

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 08/2021

Saldo Anterior.	1.197.024,96
RECEITAS.	404.262,10
RECEITAS OPERACIONAIS.	400.518,98
Taxas de Condomínio	394.598,18
Taxa - Churrasqueira	1.890,00
Taxa - Espaço Gourmet	1.200,00
Taxa - Salão de Festa Infantil	150,00
Taxa - Salão de Festa Adulto	200,00
Multas e Juros	1.082,75
Receita Transitória - Recuperação de Créditos	636,61
Outras Receitas	159,24
Indenizações por danos ao Condomínio	288,50
Taxa Home Cinema - Net	33,70
Taxa - Controle do Portão	280,00
RECEITAS FINANCEIRAS.	3.743,12
Rendimento de Aplicação	3.743,12
DESPESAS.	579.481,15
MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS.	39.569,32
Serviço de Manutenção Predial	7.957,60
Manutenção Preventiva de Elevadores	6.150,00
Manutenção dos Portões Automáticos	2.365,50
Manutenção de Jardins Internos e Externos	2.324,19
Manutenção de Interfones	1.000,00
Manutenção de Bombas(Potável/Servida/Pluvial/Piscinas)	1.575,00
Manutenção do Sistema de Automação e CFTV	4.663,94
Manutenção e Limpeza das Piscinas	1.596,00
Manutenção do Grupo Gerador de Emergência	705,53
Manutenção de Equipamentos de Informatica	500,00
Manutenção - Equipamentos da Academia	518,29
Serviço de Dedetização e Desratização	424,99
Limpeza e Sucção das Caixas de Gordura, Puviais e Servidas	1.764,00
Manutenção Água Quente,Sprinkler, Pressurização, detecção de Incêndio	3.844,28
Manutenções Diversas (Portas, Móveis, Utensílios dos Espaços)	3.330,00
Transportes/Fretes	850,00
ADMINISTRAÇÃO.	19.201,35
Honorários Contábeis	2.994,00
Honorários Advocatícios (Reembolso)	2.848,73
Auditoria Externa	1.102,50
Assessoria de Comunicação/Anúncios	600,00
Licenças de Uso de Software	272,27
Seguro Condominial Obrigatório	3.900,03
Locação de Equipamentos de Informática	220,00
Impressos Gráficos	104,16
Lanches e Refeições	83,05
Material e Serviços para Assembléia	2.234,60
Pró Labore Síndico - Bruto R\$ 5.490,00	2.036,73
Pró Labore Sub Síndico T1 - Bruto R\$ 1.576,00	1.402,64
Pró Labore Sub Síndico T2 - Bruto R\$ 1.576,00	1.402,64
CONCESSIONÁRIAS.	43.501,64
Energia Elétrica	579,28
Água e Esgoto	10.760,28

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 08/2021

Gás	31.583,76
Telecomunicações	578,32
DESPESAS BANCÁRIAS.	448,50
Tarifas Bancárias	448,50
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.	62.100,00
Serviços de Conservação, Limpeza e Manutenção	62.100,00
MATERIAIS DE CONSUMO.	20.981,29
Material de Escritório	319,90
Material Elétrico, Eletrônico, Hidráulico e Civil	11.767,98
Material de Copa	108,59
Material Higiênico	8.784,82
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES.	5.204,07
Outros Bens de Uso Duradouro	5.204,07
OBRAS, REFORMAS E BENFEITORIAS.	255.424,69
Reformas	228.609,03
Laudos e Perícias	2.500,00
Locação de Estrut. de Geração Fotovoltaica	24.315,66
DESPESAS COM PESSOAL.	133.050,29
Salários e Outros Proventos	60.239,16
Vale Refeição	15.765,07
Férias	5.006,29
Uniformes	1.826,20
Rescisão	1.787,27
Serviço de Exame Admissional	100,00
INSS sobre Folha	23.909,35
FGTS	7.024,06
PIS sobre Folha	626,11
Plano de Saúde	14.144,20
Seguro de Vida	312,02
Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS-GRFC	512,83
Jovem Aprendiz	338,00
IRRF S/ Salários	1.459,73
CONTA TRANSITÓRIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Despesas	244.703,60
Movimentação Transitória - Receita	-244.703,60
Receitas - Despesas.	-175.219,05
Saldo Atual.	1.021.805,91

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 08/2021

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)				
Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
001 Bancoob/Sicoob 4041-0/9.877-9 Fundo de Caixa Sicoob - C. Corrente-Caixa	696,82	6.000,00	6.412,54	284,28
006 Bancoob/Sicoob 4041/4430-0 Conta Corrente Conta Corrente - 4430-0	51.499,25	400.478,95	356.681,94	95.296,26
009 Bancoob/Sicoob 4041-0/8.217-1 Conta Corrente Conta Corrente - Projetos Futuros	62.442,00	0,00	0,00	62.442,00
010 Bancoob/Sicoob 4041-0/4.964-6 Conta Corrente Festividades	29.130,33	1.200,00	0,00	30.330,33
012 Bancoob/Sicoob 4041-0/8.217-1 Conta Investimento Conta Invest. - Projetos Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
013 Bancoob/Sicoob 4041-0/8.218-0 Conta Corrente Conta Provisão Férias e 13º Salário	34.187,13	9.500,00	5.006,29	38.680,84
016 Bancoob/Sicoob 4041-0/8.218-0 Conta Investimento Provisão de Férias e 13º Salário	52.807,29	137,79	0,00	52.945,08
017 Bancoob/Sicoob 4041-0/4.471-7 Conta Investimento Conta Invest. RDC - Longo 361 - FR	0,00	0,00	0,00	0,00
018 Bancoob/Sicoob 4041-0/4.471-7 Conta Investimento Conta Invest. - RDC - Longo CDI - FR	579.955,27	2.476,96	495,85	581.936,38
019 Bancoob/Sicoob 4041-0/4.471-7 Conta Corrente Conta Corrente - Fundo Reserva	909,50	1.390,60	2.300,10	0,00
020 CAIXA 2304/003.00000199-9 Conta Investimento Conta Invest. - CDB/RDB - FR	343.199,65	913,51	226.635,00	117.478,16
021 Bancoob/Sicoob 4041-0/4430-0 Conta Investimento Conta Invest. - RDC - Longo CDI - FR	42.197,72	214,86	0,00	42.412,58
022 CAIXA 2304/003.00000199-9 Conta Caixa Conta Corrente - Fundo de Reserva	0,00	226.653,03	226.653,03	0,00
Totais	1.197.024,96	648.965,70	824.184,75	1.021.805,91

FABIANO SANTOS BORGES
Síndico

Contardez Serviços de Contabilidade Ltda
Leonice Gonçalves de Oliveira
014039/O-6 - CRC DF

VILMAR JOSE FORTUNA
Subsíndico Torre I

DILMAR RAMOS PEREIRA
Subsíndico Torre II

MAURO MOREIRA DE OLIVEIRA FREITAS
Conselheiro Torre I

ARTUR NOBRE MENDES
Conselheiro Torre I