

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 01/2019

Saldo Anterior.	1.500.629,56
RECEITAS.	353.095,14
RECEITAS OPERACIONAIS.	346.655,46
Taxas de Condomínio	333.888,06
Taxa - Churrasqueira	968,81
Taxa - Espaço Gourmet	1.500,00
Taxa - Salão de Festa Infantil	1.050,00
Taxa - Salão de Festa Adulto	1.666,67
Multas e Juros	1.169,41
Taxa Condominial em Duplicidade	2.362,06
Receita Transitória - Recuperação de Créditos	2.409,25
Indenizações por danos ao Condomínio	190,00
Taxa Home Cinema - Net	55,60
Ressarcimentos	960,00
Taxa - Cartão Piscina	15,00
Infração/Multa Regimento Interno	140,60
Taxa - Controle do Portão	280,00
Receitas Financeiras - Fundo de Reserva.	4.412,43
Rendimentos de Aplicação	4.412,43
Receitas Financeiras - Projetos Futuros.	1.662,59
Rendimentos de Aplicação	1.662,59
Receitas Financeiras - 13º Salário e Férias.	364,66
Rendimentos Financeiros	364,66
DESPESAS.	336.177,45
MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS.	39.941,00
Manutenção Preventiva de Elevadores	8.000,00
Manutenção dos Portões Automáticos	2.342,84
Manutenção de Jardins Internos e Externos	1.996,60
Manutenção de Bombas(Potável/Servida/Pluvial/Piscinas)	723,82
Manutenção do Sistema de Automação e CFTV	1.465,02
Manutenção e Limpeza das Piscinas	14.269,15
Manutenção do Grupo Gerador de Emergência	1.371,06
Manutenção de Equipamentos de Informatica	790,00
Manutenção - Equipamentos da Academia	1.582,51
Manutenção do Sistema de Controle de Acesso + Licença Software	600,00
Manutenção Água Quente,Sprinkler, Pressurização, detecção de Incêndio	3.020,00
Manutenções Diversas (Portas, Móveis, Utensílios dos Espaços)	2.450,00
Transportes/Fretes	690,00
Manutenção - Manutenção de Bombas	640,00
ADMINISTRAÇÃO.	7.994,78
Honorários Advocatícios (Reembolso)	1.497,54
Assessoria de Comunicação/Anúncios	27,90
Locação de Equipamentos de Informática	220,00
Impressos Gráficos	228,32
Lanches e Refeições	126,47
Provisão para Eventos - Festividade	3.532,49
Reembolsos de Taxa Condominial em Duplicidade	2.362,06
CONCESSIONÁRIAS.	66.823,86
Energia Elétrica	34.420,47
Água e Esgoto	5.150,94
Gás	26.256,10

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 01/2019

Telecomunicações	996,35
DESPESAS BANCÁRIAS.	556,60
Tarifas Bancárias	556,60
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.	63.999,32
Serviços de Conservação, Limpeza e Manutenção	59.300,00
Serviços Contábeis - Contabilidade/Fiscal	2.862,00
Software de Gestão Financeira	237,32
Assessoria Jurídica	1.600,00
MATERIAIS DE CONSUMO.	13.439,14
Material de Escritório	228,13
Material Elétrico, Eletrônico, Hidráulico e Civil	7.045,45
Material de Copa	640,53
Material Higiênico	5.525,03
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES.	6.275,59
Outros Bens de Uso Duradouro	6.275,59
OBRAS, REFORMAS E BENFEITORIAS.	7.410,12
Obras Civas	7.410,12
DESPESAS COM PESSOAL.	129.737,04
Salários e Outros Proventos	55.816,28
Vale Refeição	14.020,65
Vale Transporte	6.505,10
Férias	6.561,91
Uniformes	119,80
INSS sobre Folha	22.899,93
FGTS	6.977,37
PIS sobre Folha	1.105,65
Contribuição Sindical	405,00
Contribuição Assistencial	1.620,00
Plano de Saúde	11.066,73
Seguro de Vida	319,23
Jovem Aprendiz	256,00
IRRF S/ Salarios	2.063,39
CONTA TRANSITÓRIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Despesas	56.818,77
Movimentação Transitória - Receita	-56.818,77
Receitas - Despesas.	16.917,69
Saldo Atual.	1.517.547,25

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 01/2019

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	12,49	2.000,00	1.763,77	248,72
006 Bancoob/Sicoob 4041/4430-0 Conta Corrente Conta Corrente - 4430-0	218.354,83	346.655,46	346.191,84	218.818,45
009 Bancoob/Sicoob 4041-0/8.217-1 Conta Corrente Conta Corrente - Projetos Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
010 Bancoob/Sicoob 4041-0/4.964-6 Conta Corrente Festividades	3.855,34	1.500,00	1.583,49	3.771,85
012 Bancoob/Sicoob 4041-0/8.217-1 Conta Investimento Conta Invest. - Projetos Futuros	353.824,37	1.662,59	0,00	355.486,96
013 Bancoob/Sicoob 4041-0/8.218-0 Conta Corrente Conta Provisão Férias e 13º Salário	9.511,18	23.366,95	30.815,74	2.062,39
016 Bancoob/Sicoob 4041-0/8.218-0 Conta Investimento Provisão de Férias e 13º Salário	60.861,63	23.863,12	7.529,03	77.195,72
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	533.878,94	8.081,52	0,00	541.960,46
019 Bancoob/Sicoob 4041-0/4.471-7 Conta Corrente Conta Corrente - Fundo Reserva	3.771,34	1.341,01	5.112,35	0,00
020 CAIXA 2304/003.00000199-9 Conta Investimento Conta Invest. - CDB/RDB - FR	316.559,44	1.443,26	0,00	318.002,70
Totais	1.500.629,56	409.913,91	392.996,22	1.517.547,25

FABIANO SANTOS BORGES
Síndico

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

VILMAR JOSE FORTUNA
Subsídico Torre I

DILMAR RAMOS PEREIRA
Subsídico Torre II

FERNANDA SILVA
Conselheiro Torre II

ANA PAULA DELGADO DE LIMA
Conselheiro Torre II

MAURO MOREIRA DE OLIVEIRA FREITAS
Conselheiro Torre I

ARTUR NOBRE MENDES
Conselheiro Torre I