

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 09/2016

Saldo Anterior.	875.509,29
RECEITAS.	321.395,02
RECEITAS OPERACIONAIS.	311.394,80
Taxas de Condomínio	302.342,63
Fundo de Reserva	284,77
Consumo de Água	421,54
Taxa - Churrasqueira	700,00
Taxa - Espaço Gourmet	960,00
Taxa - Salão de Festa Infantil	120,00
Taxa - Salão de Festa Adulto	750,00
Multas e Juros	1.996,46
Receita Transitória - Recuperação de Créditos	2.412,54
Outras Receitas	26,58
Indenizações por danos ao Condomínio	1.087,00
Indenização de Custas Processuais	30,20
Taxa Home Cinema - Net	108,00
Taxa - Cartão de Acesso	1,67
Ressarcimento - Chave de Carrinho	10,00
Despesas com Cartório	2,80
Taxa Extra AGO 21/03/2015	25,62
2ª Via de Guia/Boleto Bancário	7,80
Taxa Extra	8,54
Taxas Paga a Menor	86,65
Taxa - Carteirinha	12,00
Receitas Financeiras - Fundo de Reserva.	9.336,74
Rendimentos de Aplicação	9.336,74
Receitas Financeiras - Projetos Futuros.	425,83
Rendimentos de Aplicação	425,83
Receitas Financeiras - 13º Salário e Férias.	237,65
Rendimentos Financeiros	237,65
DESPESAS.	311.378,35
MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS.	53.320,65
Serviço de Manutenção Predial	11.217,18
Manutenção Preventiva de Elevadores	9.305,02
Manutenção dos Portões Automáticos	1.120,00
Manutenção de Jardins Internos e Externos	4.390,70
Manutenção de Interfones	250,00
Manutenção de Bombas(Potável/Servida/Pluvial/Piscinas)	815,50
Manutenção do Sistema de Automação e CFTV	5.498,00
Manutenção de Extintores de Incêndio	150,00
Manutenção e Limpeza das Piscinas	2.425,70
Manutenção do Grupo Gerador de Emergência	2.317,83
Manutenção - Equipamentos da Academia	1.852,00
Serviço de Detetização e Desratização	358,48
Manutenção dos Aparelhos de Ar Condicionado	1.680,00
Manutenção do Sistema de Controle de Acesso + Licença Software	2.333,40
Manutenções Diversas (Portas, Móveis, Utensílios dos Espaços)	9.333,84
Transportes/Fretes	273,00
ADMINISTRAÇÃO.	19.184,03
Honorários Advocatícios	2.270,78
IRRF sobre Pró-Labore	365,12

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 09/2016

Seguro Condominial Obrigatório	1.684,56
Locação de Equipamentos de Informática	220,00
Impressos Gráficos	894,16
Provisão para Eventos - Festividade	4.057,14
Material de Escritório	195,49
Material e Serviços para Assembléia	221,62
Pró Labore Síndico	4.084,88
Pró Labore Sub Síndico - T1	1.402,64
Pró Labore Sub Síndico - T2	1.402,64
Outras Despesas Administrativas	2.385,00
CONCESSIONÁRIAS.	53.801,28
Energia Elétrica	27.703,01
Água e Esgoto	16.196,48
Gás	8.897,57
Telecomunicações	1.004,22
DESPESAS BANCÁRIAS.	1.116,24
Tarifas Bancárias	440,10
Multas e Juros	676,14
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.	64.056,79
Serviços de Conservação, Limpeza e Manutenção	57.926,33
Serviços Contábeis - Contabilidade/Fiscal	2.640,00
Software de Gestão Financeira	1.490,46
Assessoria Jurídica	2.000,00
MATERIAIS DE CONSUMO.	14.683,14
Material Elétrico, Eletrônico, Hidráulico e Civil	13.145,33
Material de Copa	212,22
Material Higiênico	1.325,59
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES.	3.675,00
Outros Bens de Uso Duradouro	3.675,00
DESPESAS COM PESSOAL.	99.128,44
Salários e Outros Proventos	39.457,19
Vale Refeição	13.106,90
Vale Transporte	4.881,00
Férias	6.075,75
Uniformes	1.204,61
INSS sobre Folha	20.793,48
FGTS	3.942,89
PIS sobre Folha	522,60
13º Salário	2.900,00
Plano de Saúde	5.511,81
Seguro de Vida	269,70
Jovem Aprendiz	300,00
IRRF S/ Salários	162,51
DESPESAS C/ FUNDO DE RESERVA.	2.412,78
Despesas C/ Fundo de Reserva	2.412,78
CONTA TRANSITÓRIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Despesas	28.214,26
Movimentação Transitória - Receita	-28.214,26
Receitas - Despesas.	10.016,67
Saldo Atual.	885.525,96

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 09/2016

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)				
Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
006 Bancoob/Sicoob 4041/4430-0 Conta Corrente	102.119,28	311.394,80	311.400,01	102.114,07
009 Bancoob/Sicoob / Conta Corrente Futuros Projetos	0,00	0,00	0,00	0,00
010 Bancoob/Sicoob 4041-0/4.964-6 Conta Corrente Festividades	2.453,32	3.000,00	4.057,14	1.396,18
012 Bancoob/Sicoob 4041-0/8.217-1 Conta Investimento Futuros Projetos	51.359,07	425,83	0,00	51.784,90
013 Bancoob/Sicoob 4041-0/8.218-0 Conta Corrente Conta Provisão Férias e 13º Salário	1,80	11.971,74	11.973,54	0,00
016 Bancoob/Sicoob 4041-0/8.218-0 Conta Investimento Provisão de Férias e 13º Salário	28.691,19	3.235,44	1.900,00	30.026,63
017 Bancoob/Sicoob 4041-0/4.471-7 Conta Investimento RDC - Longo 361 - FR	15.634,97	0,00	0,00	15.634,97
018 Bancoob/Sicoob 4041-0/4.471-7 Conta Investimento RDC - Longo CDI - FR	407.333,21	10.154,85	2.412,78	415.075,28
019 Bancoob/Sicoob 4041-0/4.471-7 Conta Corrente Conta Corrente - FR	840,01	7.137,30	7.849,14	128,17
020 CAIXA 2304/003.00000199-9 Conta Investimento CDB/RDB - FR	267.076,44	2.289,32	0,00	269.365,76
Totais	875.509,29	349.609,28	339.592,61	885.525,96

EDMAN RODRIGUES NOBREGA
Síndico

Contardez Serviços de Contabilidade Ltda
Leonice Gonçalves
026456/O CRC/DF

MAURO MOREIRA DE OLIVEIRA FREITAS
Subsíndico Torre I

FABIANO SANTOS BORGES
Subsíndico Torre II

PAULO AGOSTINHO DEZEN
Presidente do Conselho

JOSE CARLOS PEREIRA TORMIM
Conselheiro Torre II

MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA
Conselheiro Torre I

CARLOS EMÍLIO SPROGIS
Conselheiro Torre II