

Condomínio: ILHAS MAURICIO RESIDENCE E RESORT - SGCVS QD. 05 LT. 25 E 26 Síndico (a): CLÊNIO RICARDO DA FONSECA SOBREIRA Balancete: Outubro de 2012 - Período 01/10/2012 a 31/10/2012				
Demonstrativo de Receitas e Despesas	Valor	%	Assinaturas	
Saldo Anterior	289.643,97		Após análise do demonstrativo o Conselho do Condomínio recomenda à Assembléia Geral, a aprovação das contas deste Período Ascon Assessoria de Condomínios	
Receitas				
RECEITAS ORDINÁRIAS				
Taxa Ordinária	146.287,04	92,49		
Fundo de Reserva	7.314,32	4,62		
Multas/Juros e Correções	663,80	0,42		
Descontos	(1.313,74)	(0,83)		
OUTRAS RECEITAS				
Taxa Churrasqueira	700,00	0,44		
Taxa de Salão de Festas	840,00	0,53		
Ressarcimento	487,04	0,31		
Espaço Gourmet	480,00	0,30		
RECUPERAÇÃO DE RECEITAS/COBRANÇAS				
Acordo	1.313,74	0,83		
RECEITAS BANCÁRIAS				
Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.221,93	0,77		
Rendimentos de Poupança	163,53	0,10		
Total Receitas	158.157,66		Ass:	
Despesas			SÍNDICO(A) CLÊNIO RICARDO DA FONSECA SOBREIRA	
ENCARGOS SOCIAIS				
INSS (Pró-labore)	2.711,20	1,62		
INSS (Prestadora de Serviços)	2.400,57	1,43		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
Pró-labore	5.701,53	3,41		
Honorário Assessoria	2.695,33	1,61		
Honorário Advocatícios	2.400,00	1,43		
Material de Escritório	307,82	0,18		
Correspondências	381,75	0,23		
Boletos de Taxas	248,00	0,15		
Ressarcimento	150,00	0,09		
Outras Despesas	83,98	0,05		
Combustível	160,00	0,10		
Placas/Faixas/Banners e adesivos	2.000,00	1,19		
IMPOSTOS E TAXAS				
IRRF	885,51	0,53		
PIS/COFINS/CSLL	2.148,16	1,28		
ISS	1.114,16	0,67		
TARIFAS BANCÁRIAS				
Cobrança	676,80	0,40		
DESPESAS DE CONSUMO				
Água e Esgoto	13.672,03	8,17		
Luz e Força	12.183,09	7,28		
Telefonia	886,04	0,53		
DESPESAS DE MANUTENÇÃO GERAL				
Conservação/Limpeza e Portaria	51.599,99	30,83		
Elevadores	6.000,00	3,58		
Seguro Obrigatório	937,58	0,56		
Material de Limpeza	1.379,70	0,82		
Material de Construção	257,00	0,15		
Material/Serviços Elétricos	1.080,60	0,65		
Serviços Prestados	5.400,00	3,23		
Outras Despesas	282,11	0,17		
Manutenção Predial	19.407,62	11,59		
Computador/Equip. Informática/Manutenção	230,10	0,14		
Material/Serviços Dedetização Geral	403,50	0,24		
Academia/Manutenção e Equipamentos	80,00	0,05		
Manutenção/Material Ar-Condicionado	400,00	0,24		
Manutenção-Locação de Container	4.050,00	2,42		
			Ass:	

Condomínio: ILHAS MAURICIO RESIDENCE E RESORT - SGCVS QD. 05 LT. 25 E 26			
Síndico (a): CLÊNIO RICARDO DA FONSECA SOBREIRA			
Balancete: Outubro de 2012 - Período 01/10/2012 a 31/10/2012			
Manutenção Cxs. Gorduras/Sabão e Esgoto	700,00	0,42	Assinaturas
Locação de Máquinas e Equipamentos	150,00	0,09	
BENS DE NATUREZA PERMANENTE			Após análise do demonstrativo o Conselho do Condomínio recomenda à Assembléia Geral, a aprovação das contas deste Período
Máquinas/Móveis e Equipamentos	14.256,53	8,52	
Equipamentos/Móveis-Áreas Comuns	3.080,00	1,84	
Central de Interfones	3.733,10	2,23	
Ferramentas/Utensílios	260,00	0,16	
Benfeitorias	2.896,50	1,73	
Total Despesas	167.390,30		
SALDO ATUAL (SALDO ANTERIOR + RECEITA - DESPESA)	280.411,33		
Resumo dos saldos		Valor	
Saldo "BANCO DE BRASILIA (BRB): BRB - Principal" Em 31/10/2012		58.277,81	Ascon Assessoria de Condomínios
Saldo "BANCO DE BRASILIA (BRB): BRB - Poupança Integrada" Em 31/10/2012		21.422,09	
Saldo "BANCO DE BRASILIA (BRB): BRB - Investimento" Em 31/10/2012		200.386,27	
Saldo "SALDO EM CAIXA: CRÉDITO A REGULARIZAR" Em 31/10/2012		0,00	
Saldo "SALDO EM CAIXA: DÉBITO A REGULARIZAR (NFs 9847 e 9848)"		0,00	
Saldo "SALDO EM CAIXA: Saldo em Caixa" Em 31/10/2012		555,16	
Saldo "CRÉDITO NÃO IDENTIFICADO: CRÉDITO NÃO IDENTIFICADO" Em 31/10/2012		(230,00)	
Saldo Total Em 31/10/2012		280.411,33	Ass:
			SÍNDICO(A) CLÊNIO RICARDO DA FONSECA SOBREIRA
			Ass:
			SUBSÍNDICO(A)
			Ass:
			PRES. DO CONSELHO
			Ass:
			CONSELHEIRO(A)
			Ass:
			CONSELHEIRO(A)
			Ass: