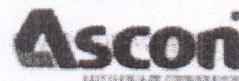
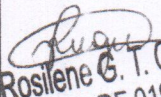


Condomínio: ILHAS MAURICIO RESIDENCE E RESORT - SGCVS QD. 05 LT. 25 E 26

Síndico (a): CLÊNIO RICARDO DA FONSECA SOBREIRA

Balancete: Março de 2013 - Período 01/03/2013 a 31/03/2013



Demonstrativo de Receitas e Despesas	Valor	%	Assinaturas
Saldo Anterior	121.382,14		Após análise do demonstrativo o Conselho do Condomínio recomenda à Assembléia Geral, a aprovação das contas deste Período
Receitas			
RECEITAS ORDINÁRIAS			 Rosilene G. T. Guimarães CRC - DF 019454/O-7
Taxa Ordinária	150.414,05	85,98	
Fundo de Reserva	7.477,36	4,27	
Multas/Juros e Correções	795,51	0,45	
Rateio Água	9.124,92	5,22	
Pagamento a menor	(13,40)	(0,01)	
Taxa de Enxoval	164,00	0,09	
Multas	103,09	0,06	
Juros	155,46	0,09	
Atualizações Monetárias	88,82	0,05	
OUTRAS RECEITAS			Ascon Assessoria de Condomínios
Taxa Churrasqueira	800,00	0,46	Ass: SÍNDICO(A) CLÊNIO RICARDO DA FONSECA SOBREIRA 
Taxa de Salão de Festas	2.805,00	1,60	
Ressarcimento	133,10	0,08	
Receitas Diversas	603,75	0,35	
Desconto Indevido	17,33	0,01	
Espaço Gourmet	720,00	0,41	
Exame Médico	40,00	0,02	
RECUPERAÇÃO DE RECEITAS/COBRANÇAS			
Acordo	426,71	0,24	
Honorários Advocatícios	807,91	0,46	
Despesas	10,00	0,01	
RECEITAS BANCÁRIAS			Ass: SUBSÍNDICO(A) 
Rendimentos de Aplicações Financeiras	57,41	0,03	PRES. DO CONSELHO
Rendimentos de Poupança	208,81	0,12	
Total Receitas	174.939,83		Ass: CONSELHEIRO(A)
Despesas			
ENCARGOS SOCIAIS			Ass: CONSELHEIRO(A)
INSS (Pró-labore)	1.335,37	0,55	
INSS (Prestadora de Serviços)	749,69	0,31	Ass: CONSELHEIRO(A)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Pró-labore	5.732,00	2,35	Ass: CONSELHEIRO(A)
Honorário Assessoria	2.938,00	1,20	
Honorário Advocatícios	8.762,94	3,59	Ass: CONSELHEIRO(A)
Material de Escritório	271,76	0,11	
Correspondências	1.396,35	0,57	Ass: CONSELHEIRO(A)
Boletos de Taxas	248,00	0,10	
Manutenção de Site	2.278,00	0,93	Ass: CONSELHEIRO(A)
Hospedagem de Domínio	180,88	0,07	
Placas/Faixas/Banners e adesivos	2.202,50	0,90	Ass: CONSELHEIRO(A)
Despesas com Assembleias	4.962,00	2,03	
Serviços de Motoboy	129,00	0,05	Ass: CONSELHEIRO(A)
Aquisição de Software	940,70	0,39	
IMPOSTOS E TAXAS			Ass: CONSELHEIRO(A)
IR	294,14	0,12	
IRRF	924,76	0,38	Ass: CONSELHEIRO(A)
TARIFAS BANCÁRIAS			
Cobrança	776,40	0,32	Ass: CONSELHEIRO(A)
DOC	22,20	0,01	
DESPESAS DE CONSUMO			Ass: CONSELHEIRO(A)
Água e Esgoto	21.969,28	8,99	
Luz e Força	14.872,06	6,09	Ass: CONSELHEIRO(A)
Telefonia	1.072,89	0,44	
Gás	7.649,30	3,13	Ass: CONSELHEIRO(A)
DESPESAS DE MANUTENÇÃO GERAL			
Conservação/Limpeza e Portaria	120.583,08	49,36	Ass:

000005

Condomínio: ILHAS MAURICIO RESIDENCE E RESORT - SGCVS QD. 05 LT. 25 E 26

Síndico (a): CLÊNIO RICARDO DA FONSECA SOBREIRA

Balancete: Março de 2013 - Período 01/03/2013 a 31/03/2013



Material de Limpeza

551,34 0,23

Jardinagem

3.013,00 1,23

Manutenção de Equipamentos

887,00 0,36

Apoio Adm. e Operacional

35.916,78 14,70

BENS DE NATUREZA PERMANENTE

Máquinas/Móveis e Equipamentos

1.370,00 0,56

Ferramentas/Utensílios

2.010,00 0,82

Aquisição/Inst. Fechaduras Eletrônicas

250,00 0,10

Total Despesas

244.289,42

SALDO ATUAL (SALDO ANTERIOR + RECEITA - DESPESA)

52.032,55

Assinaturas

Após análise do demonstrativo
Conselho do Condomínio
recomenda à Assembleia Ger
a aprovação das contas
deste Período

Resumo dos saldos

Valor

Saldo "SICOOB: SICOOB - CONTA CORRENTE" Em 31/03/2013

1.897,47

Saldo "BANCO DE BRASILIA (BRB): BRB - Principal" Em 31/03/2013

6.522,79

Saldo "BANCO DE BRASILIA (BRB): BRB - Investimento" Em 31/03/2013

0,00

Saldo "BANCO DE BRASILIA (BRB): BRB - Poupança Integrada" Em 31/03/2013

45.262,82

Saldo "SALDO EM CAIXA: CRÉDITO A REGULARIZAR" Em 31/03/2013

0,00

Saldo "SALDO EM CAIXA: DÉBITO A REGULARIZAR (NFs 9847 e 9848)"

0,00

Saldo "SALDO EM CAIXA: Saldo em Caixa" Em 31/03/2013

849,39

Saldo "CRÉDITO NÃO IDENTIFICADO: CRÉDITO NÃO IDENTIFICADO"

(2.499,92)

Saldo Total Em 31/03/2013

52.032,55

Asscon
Assessoria de Condomínio

Ass:

SÍNDICO(A)
CLÊNIO RICARDO DA
FONSECA SOBREIRA

Ass:

SUBSÍNDICO(A)

Ass:

PRES. DO CONSELHO

Ass:

CONSELHEIRO(A)

Ass:

CONSELHEIRO(A)

Ass: