

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 01/2017

Saldo Anterior.	857.977,66
RECEITAS.	306.743,78
RECEITAS OPERACIONAIS.	297.409,88
Taxas de Condomínio	289.508,47
Taxa - Churrasqueira	1.275,00
Taxa - Espaço Gourmet	1.437,53
Taxa - Salão de Festa Infantil	600,00
Taxa - Salão de Festa Adulto	900,00
Multas e Juros	1.351,39
Receita Transitória - Recuperação de Créditos	1.386,69
Indenizações por danos ao Condomínio	533,32
Taxa Home Cinema - Net	11,90
Taxa - Cartão de Acesso	81,00
Ressarcimentos	225,38
Despesas com Cartório	17,20
Taxa - Controle do Portão	70,00
Atestado Medico	12,00
Receitas Financeiras - Fundo de Reserva.	8.414,90
Rendimentos de Aplicação	8.414,90
Receitas Financeiras - Projetos Futuros.	741,56
Rendimentos de Aplicação	741,56
Receitas Financeiras - 13º Salario e Férias.	177,44
Rendimentos Financeiros	177,44
DESPESAS.	300.048,79
MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS.	30.348,35
Serviço de Manutenção Predial	10.525,35
Manutenção Preventiva de Elevadores	8.600,00
Manutenção dos Portões Automáticos	1.480,00
Manutenção de Jardins Internos e Externos	994,50
Manutenção de Bombas(Potável/Servida/Pluvial/Piscinas)	655,00
Manutenção do Sistema de Automação e CFTV	2.050,00
Manutenção de Equipamentos de Sauna	120,00
Manutenção e Limpeza das Piscinas	3.152,00
Manutenção do Grupo Gerador de Emergência	650,00
Manutenção - Equipamentos da Academia	470,00
Serviço de Detetização e Desratização	491,50
Manutenções Diversas (Portas, Móveis, Utensílios dos Espaços)	1.000,00
Transportes/Fretes	160,00
ADMINISTRAÇÃO.	12.492,16
Assessoria de Comunicação/Anúncios	450,00
INSS sobre Pró-Labore	2.527,12
IRRF sobre Pró-Labore	365,12
Locação de Equipamentos de Informática	440,00
Correios	254,45
Impressos Gráficos	754,16
Provisão para Eventos - Festividade	600,00
Despesas com Cartório	211,15
Pró Labore Síndico	4.084,88
Pró Labore Sub Síndico - T1	1.402,64
Pró Labore Sub Síndico - T2	1.402,64
CONCESSIONÁRIAS.	61.612,15

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 01/2017

Energia Elétrica	31.248,17
Água e Esgoto	8.331,79
Gás	21.371,87
Telecomunicações	660,32
DESPESAS BANCÁRIAS.	423,60
Tarifas Bancárias	423,60
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.	61.722,80
Serviços de Conservação, Limpeza e Manutenção	58.560,16
Serviços Contábeis - Contabilidade/Fiscal	2.640,00
Software de Gestão Financeira	222,64
Serviços Prestados Por Pessoa Física	300,00
MATERIAIS DE CONSUMO.	14.194,70
Material Elétrico, Eletrônico, Hidráulico e Civil	13.411,31
Material de Copa	73,19
Material Higiênico	710,20
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES.	11.444,66
Utensílios e Pequenos Objetos	900,00
Outros Bens de Uso Duradouro	10.544,66
DESPESAS COM PESSOAL.	106.009,46
Salários e Outros Proventos	49.065,83
Vale Refeição	13.556,50
Vale Transporte	362,10
Férias	7.002,95
Uniformes	330,00
INSS sobre Folha	18.331,88
FGTS	5.924,39
PIS sobre Folha	981,83
Contribuição Assistencial Patronal	83,91
Mensalidade Sindical	1.920,00
Plano de Saúde	6.738,79
Seguro de Vida	240,03
Jovem Aprendiz	460,00
IRRF S/ Salários	1.011,25
DESPESAS C/ FUNDO DE RESERVA.	1.800,91
Despesas C/ Fundo de Reserva	1.800,91
CONTA TRANSITÓRIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Despesas	620.176,39
Movimentação Transitória - Receita	-620.176,39
Receitas - Despesas.	6.694,99
Saldo Atual.	864.672,65

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 01/2017

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)				
Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
006 Bancoob/Sicoob 4041/4430-0 Conta Corrente	31.283,99	447.409,88	453.288,56	25.405,31
009 Bancoob/Sicoob / Conta Corrente Futuros Projetos	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
010 Bancoob/Sicoob 4041-0/4.964-6 Conta Corrente Festividades	1.193,76	1.500,00	600,00	2.093,76
012 Bancoob/Sicoob 4041-0/8.217-1 Conta Investimento Futuros Projetos	83.108,08	150.741,56	150.000,00	83.849,64
013 Bancoob/Sicoob 4041-0/8.218-0 Conta Corrente Conta Provisão Férias e 13º Salário	0,00	10.071,74	10.071,74	0,00
016 Bancoob/Sicoob 4041-0/8.218-0 Conta Investimento Provisão de Férias e 13º Salário	19.604,90	3.246,23	0,00	22.851,13
017 Bancoob/Sicoob 4041-0/4.471-7 Conta Investimento RDC - Longo 361 - FR	15.634,97	1.022,34	0,00	16.657,31
018 Bancoob/Sicoob 4041-0/4.471-7 Conta Investimento RDC - Longo CDI - FR	429.959,90	5.699,37	1.800,00	433.859,27
019 Bancoob/Sicoob 4041-0/4.471-7 Conta Corrente Conta Corrente - FR	1.056,83	3.997,93	4.464,88	589,88
020 CAIXA 2304/003.00000199-9 Conta Investimento CDB/RDB - FR	276.135,23	3.231,12	0,00	279.366,35
Totais	857.977,66	926.920,17	920.225,18	864.672,65

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