

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 02/2015

Saldo Anterior.	535.888,72
RECEITAS.	271.359,99
RECEITAS OPERACIONAIS.	267.606,70
Taxas de Condomínio	215.305,07
Fundo de Reserva	10.766,16
Consumo de Água	30.568,70
Taxa - Churrasqueira	1.600,00
Taxa - Espaço Gourmet	1.210,00
Taxa - Salão de Festa Infantil	600,00
Taxa - Salão de Festa Adulto	1.500,00
Multas e Juros	1.225,31
Receita Transitória - Recuperação de Créditos	2.036,24
Outras Receitas	220,00
Indenização de Custas Processuais	354,46
Taxa Home Cinema - Net	131,20
Taxa - Exame Médico	1.320,00
Taxa Extra AGE 22/06/2013	37,40
Taxa Extra AGE 30/06/2014	65,46
Despesas com Cartório	16,70
Taxa - Cartão Piscina	650,00
RECEITAS FINANCEIRAS.	3.753,29
Rendimento de Aplicação	3.753,29
DESPESAS.	269.033,27
MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS.	23.165,09
Elevadores	7.800,00
Manutenção de Bombas	365,00
Manutenção e Limpeza das Piscinas	1.839,40
Manutenção do Grupo Gerador	513,00
Manutenção da Academia	1.160,00
Serviço de Controle de Pragas	424,99
Manutenção do Sistema de Acesso	940,70
Manutenção Água Quente, Sprinkler, Pressurização, detecção de Incêndio	7.562,00
Manutenção CFTV, Portões e Antena Coletiva	2.210,00
Manutenções Diversas	350,00
ADMINISTRAÇÃO.	13.693,65
Honorários Contábeis	1.512,00
Honorários Advocatícios	3.250,00
Assessoria de Comunicação/Anúncios	600,00
Licenças de Uso de Software	186,15
Pró-Labores Síndico e Subsíndicos	5.955,05
IRRF sobre Pró-Labore	438,19
Locação de Equipamentos de Informática	220,00
Impressos Gráficos	974,24
Deslocamentos a Serviço	140,00
Despesas Judiciais	418,02
CONCESSIONÁRIAS.	69.393,19
Energia Elétrica	21.943,59
Água e Esgoto	33.739,78
Gás	12.142,57
Telecomunicações	1.567,25
DESPESAS BANCÁRIAS.	426,60

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 02/2015

Tarifas Bancárias	426,60
SERVIÇOS OPERACIONAIS.	63.045,92
Serviços de Conservação, Limpeza e Manutenção	63.045,92
MATERIAIS DE CONSUMO.	9.367,26
Material Elétrico, Hidráulico e Civil	8.533,44
Material de Copa	672,25
Outros Materiais de Consumo	91,57
Material e Serviços de Chaveiro	70,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES.	9.394,00
Máquinas e Equipamentos	5.170,00
Mobiliário	352,00
Outros Bens de Uso Duradouro	3.872,00
OBRAS, REFORMAS E BENFEITORIAS.	4.650,00
Benfeitorias Diversas	4.650,00
DESPESAS COM PESSOAL.	75.897,56
Salários e Outros Proventos	31.316,51
Vale Refeição	10.214,63
Vale Transporte	3.212,30
Férias	3.194,68
Uniformes	3.783,80
INSS sobre Folha	15.925,81
FGTS	3.094,74
PIS sobre Folha	406,90
Adiantamento Salarial	250,00
Plano de Saúde	4.498,19

Receitas - Despesas. **2.326,72**

Saldo Atual. **538.215,44**

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
001 / Fundo de Caixa - Administração	348,10	1.260,26	1.293,12	315,24
002 BRB 013/023030-8 Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
005 Bancoob/Sicoob 4041/4471-7 Conta Fundo de Reserva	362.230,38	13.368,34	0,00	375.598,72
006 Bancoob/Sicoob 4041/4430-0 Conta Corrente	24.142,34	280.153,40	280.662,93	23.632,81
007 Bancoob/Sicoob 4041/4430-0 Conta Taxa Extra	0,00	0,00	0,00	0,00
008 Bancoob/Sicoob 4041/44300 Conta Provisão - Encargos Trabalhistas	11.241,73	62,80	11.304,53	0,00
009 Bancoob/Sicoob / Conta Provisão Taxa Extra/Enc.Trabalhistas/Lav. Fachadas/Fut. Projetos	76.945,29	58.555,20	0,00	135.500,49
010 Bancoob/Sicoob / Fundo de Caixa - Festividades	2.176,18	992,00	0,00	3.168,18
011 Bancoob/Sicoob / Fundo de Caixa Futuros Projetos	58.804,70	388,62	59.193,32	0,00
Totais	535.888,72	354.780,62	352.453,90	538.215,44

PAULO AGOSTINHO DEZEN
Síndico

i9 Brasil - Condomínios

1019/O CRC/DF

CESAR DA SILVA AGUIAR
Subsíndico Torre I

IDAMIR ROSA BANDEIRA
Subsíndico Torre II

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 02/2015

CARLOS EMÍLIO SPROGIS
Presidente do Conselho

EDMAN RODRIGUES NOBREGA
Conselheiro Torre II

MAURO MOREIRA DE OLIVEIRA FREITAS
Conselheiro Torre I

FRANCISCO VIEIRA TRINDADE
Conselheiro Torre I