

Condomínio: ILHAS MAURICIO RESIDENCE E RESORT - SGCVS QD. 05 LT. 25 E 26				
Síndico (a): CLÊNIO RICARDO DA FONSECA SOBREIRA				
Balancete: Julho de 2012 - Período 01/07/2012 a 31/07/2012				
Demonstrativo de Receitas e Despesas		Valor	%	Assinaturas
Saldo Anterior		80.056,23		Após análise do demonstrativo o Conselho do Condomínio recomenda à Assembléia Geral, a aprovação das contas deste Período
Receitas				
RECEITAS ORDINÁRIAS				
Taxa Ordinária		144.333,46	89,87	
Fundo de Reserva		6.884,97	4,29	
Multas/Juros e Correções		1.134,86	0,71	
Pagamento a maior		2,47	0,00	
Taxa de Enxoval		4.264,00	2,65	
OUTRAS RECEITAS				
Taxa Churrasqueira		285,00	0,18	
Espaço Gourmet		247,11	0,15	
RECUPERAÇÃO DE RECEITAS/COBRANÇAS				Ascon Assessoria de Condomínios
Acordo		2.944,17	1,83	
RECEITAS BANCÁRIAS				
Rendimentos de Aplicações Financeiras		510,06	0,32	
Total Receitas		160.606,10		
Despesas				
DESPESAS COM PESSOAL				Ass:
Café da Manhã/Refeições/Lanches		158,08	0,40	SÍNDICO(A) CLÊNIO RICARDO DA FONSECA SOBREIRA
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
Pró-labore		8.336,66	21,05	
Material de Escritório		1.347,00	3,40	
Cartórios		37,07	0,09	Ass:
Taxa de Estacionamento		3,00	0,01	
TARIFAS BANCÁRIAS				
Cobrança		809,60	2,04	SUBSÍNDICO(A)
Kit Serviços		45,00	0,11	
DESPESAS DE CONSUMO				Ass:
Água e Esgoto		23.236,76	58,66	
Telefonia		250,00	0,63	
DESPESAS DE MANUTENÇÃO GERAL				Ass:
Material/Serviços Elétricos		6,70	0,02	
Manutenção/Material Hidráulico		68,40	0,17	
BENS DE NATUREZA PERMANENTE				PRES. DO CONSELHO
Máquinas/Móveis e Equipamentos		4.479,60	11,31	
Ferramentas/Utensílios		346,91	0,88	
Aquisição/Instalação Toldos e Cortinas		487,00	1,23	Ass:
Total Despesas		39.611,78		
SALDO ATUAL (SALDO ANTERIOR + RECEITA - DESPESA)		201.050,55		
Resumo dos saldos		Valor		
Saldo "BANCO DE BRASILIA (BRB): BRB - Principal" Em 31/07/2012		20.140,49		Ass:
Saldo "BANCO DE BRASILIA (BRB): BRB - Poupança Integrada" Em 31/07/2012		0,00		
Saldo "BANCO DE BRASILIA (BRB): BRB - Investimento" Em 31/07/2012		180.510,06		
Saldo "SALDO EM CAIXA: CRÉDITO A REGULARIZAR" Em 31/07/2012		0,00		CONSELHEIRO(A)
Saldo "CRÉDITO NÃO IDENTIFICADO: CRÉDITO NÃO IDENTIFICADO" Em 31/07/2012		0,00		
Saldo "SALDO EM CAIXA: DÉBITO A REGULARIZAR (NFs 9847 e 9848)" Em 31/07/2012		0,00		
Saldo "SALDO EM CAIXA: Saldo em Caixa" Em 31/07/2012		400,00		Ass:
Saldo Total Em 31/07/2012		201.050,55		
				CONSELHEIRO(A)
				Ass: