

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 02/2017

Saldo Anterior.	864.672,65
RECEITAS.	291.107,64
RECEITAS OPERACIONAIS.	284.943,53
Taxas de Condomínio	274.588,79
Taxa - Churrasqueira	1.300,00
Taxa - Espaço Gourmet	1.040,00
Taxa - Salão de Festa Infantil	360,00
Taxa - Salão de Festa Adulto	1.050,00
Multas e Juros	1.116,38
Receita Transitória - Recuperação de Créditos	1.579,88
Indenizações por danos ao Condomínio	3.402,66
Indenização de Custas Processuais	155,79
Taxa Home Cinema - Net	53,40
Taxa - Cartão de Acesso	27,00
Ressarcimentos	225,38
Despesas com Cartório	20,25
Atestado Medico	24,00
Receitas Financeiras - Fundo de Reserva.	5.383,21
Rendimentos de Aplicação	5.383,21
Receitas Financeiras - Projetos Futuros.	618,14
Rendimentos de Aplicação	618,14
Receitas Financeiras - 13º Salario e Férias.	162,76
Rendimentos Financeiros	162,76
DESPESAS.	276.217,55
MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS.	28.014,61
Serviço de Manutenção Predial	4.260,35
Manutenção Preventiva de Elevadores	8.000,00
Manutenção dos Portões Automáticos	2.505,00
Manutenção de Jardins Internos e Externos	1.037,00
Manutenção do Sistema de Automação e CFTV	1.350,00
Manutenção e Limpeza das Piscinas	3.522,00
Manutenção do Grupo Gerador de Emergência	2.119,77
Manutenção de Equipamentos de Informatica	160,00
Manutenção - Equipamentos da Academia	1.044,09
Serviço de Detetização e Desratização	358,48
Manutenções Diversas (Portas, Móveis, Utensílios dos Espaços)	3.293,56
Transportes/Fretes	364,36
ADMINISTRAÇÃO.	17.410,36
Honorários Advocatícios	3.776,54
Assessoria de Comunicação/Anúncios	20,93
INSS sobre Pró-Labore	2.413,12
IRRF sobre Pró-Labore	172,68
Impressos Gráficos	902,16
Provisão para Eventos - Festividade	1.834,64
Despesas com Cartório	634,96
Pró Labore Síndico	3.254,72
Pró Labore Sub Síndico - T1	1.402,64
Pró Labore Sub Síndico - T2	2.097,97
Enfeites Natalinos	900,00
CONCESSIONÁRIAS.	38.080,61
Energia Elétrica	25.328,77

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 02/2017

Água e Esgoto	4.280,62
Gás	7.492,87
Telecomunicações	978,35
DESPESAS BANCÁRIAS.	460,25
Tarifas Bancárias	398,40
Multas e Juros	61,85
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.	65.989,30
Serviços de Conservação, Limpeza e Manutenção	55.906,58
Serviços Contábeis - Contabilidade/Fiscal	2.811,00
Software de Gestão Financeira	222,64
Auditoria Contábil Independente	1.380,00
Assessoria Jurídica	4.000,00
Serviços Prestados Por Pessoa Física	128,58
Despesas Judiciais/Laudos e Perícias	1.540,50
MATERIAIS DE CONSUMO.	17.914,30
Material de Escritório	970,06
Material Elétrico, Eletrônico, Hidráulico e Civil	8.304,10
Material de Copa	1.165,44
Material Higiênico	7.474,70
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES.	7.189,66
Outros Bens de Uso Duradouro	7.189,66
DESPESAS COM PESSOAL.	101.158,46
Salários e Outros Proventos	41.771,14
Vale Refeição	12.719,95
Vale Transporte	5.921,00
Férias	7.085,90
Uniformes	1.415,06
Serviço de Exame Admissional	85,00
INSS sobre Folha	19.060,03
FGTS	4.347,47
PIS sobre Folha	564,47
Plano de Saúde	6.765,49
Seguro de Vida	240,03
Jovem Aprendiz	240,00
IRRF S/ Salários	942,92
CONTA TRANSITÓRIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Despesas	448.059,20
Movimentação Transitória - Receita	-448.059,20
Receitas - Despesas.	14.890,09
Saldo Atual.	879.562,74

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 02/2017

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)				
Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
006 Bancoob/Sicoob 4041/4430-0 Conta Corrente	25.405,31	379.943,53	400.091,63	5.257,21
009 Bancoob/Sicoob / Conta Corrente Futuros Projetos	0,00	215.000,00	215.000,00	0,00
010 Bancoob/Sicoob 4041-0/4.964-6 Conta Corrente Festividades	2.093,76	1.500,00	1.834,64	1.759,12
012 Bancoob/Sicoob 4041-0/8.217-1 Conta Investimento Futuros Projetos	83.849,64	120.618,14	95.000,00	109.467,78
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	22.851,13	3.148,60	0,00	25.999,73
017 Bancoob/Sicoob 4041-0/4.471-7 Conta Investimento RDC - Longo 361 - FR	16.657,31	139,81	0,00	16.797,12
018 Bancoob/Sicoob 4041-0/4.471-7 Conta Investimento RDC - Longo CDI - FR	433.859,27	4.549,98	0,00	438.409,25
019 Bancoob/Sicoob 4041-0/4.471-7 Conta Corrente Conta Corrente - FR	589,88	2.250,81	2.278,74	561,95
020 CAIXA 2304/003.00000199-9 Conta Investimento CDB/RDB - FR	279.366,35	1.944,23	0,00	281.310,58
Totais	864.672,65	739.166,84	724.276,75	879.562,74

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