

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 10/2015; Conta/Disponibilidade: 006 - Conta Corrente - 4041/4430-0 -

Saldo Anterior.	44.537,71
RECEITAS.	341.618,90
RECEITAS OPERACIONAIS.	341.618,90
Taxas de Condomínio	263.503,67
Fundo de Reserva	13.175,88
Consumo de Água	45.071,30
Taxa - Churrasqueira	1.025,00
Taxa - Espaço Gourmet	720,00
Taxa - Salão de Festa Infantil	360,00
Taxa - Salão de Festa Adulto	1.200,00
Multas e Juros	1.391,19
Receita Transitória - Recuperação de Créditos	210,31
Indenizações por danos ao Condomínio	37,00
Taxa Paga a Menor	62,33
Taxa Home Cinema - Net	17,70
Taxa - Cartão Piscina	60,00
Taxa Extra AGO 21/03/2015	14.784,52
DESPESAS.	340.797,18
MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS.	23.874,28
Elevadores	8.284,38
Manutenção e Limpeza das Piscinas	600,00
Manutenção do Grupo Gerador	600,00
Manutenção da Academia	350,00
Manutenção de Ar Condicionado	570,00
Manutenção do Sistema de Acesso	940,70
Manutenção Água Quente, Sprinkler, Pressurização, detecção de Incêndio	4.600,00
Manutenção CFTV, Portões e Antena Coletiva	700,00
Manutenções Diversas	1.400,00
Manutenção Extra Contrato - Piscinas	1.515,00
Manutenção Extra Contrato - Academia	130,00
Manutenção Extra Contrato - Manutenção de Jardins Internos e Externos	4.184,20
ADMINISTRAÇÃO.	20.613,68
Honorários Contábeis	1.512,00
Honorários Advocatícios	5.905,34
Assessoria de Comunicação/Anúncios	600,00
Licenças de Uso de Software	200,44
Pró-Labores Síndico e Subsíndicos	7.473,00
IRRF sobre Pró-Labore	939,21
Seguro Condominial	1.452,50
Locação de Equipamentos de Informática	220,00
Postais e Telegramas	8,40
Impressos Gráficos	314,16
Deslocamentos a Serviço	107,00
Serviços Prestados por Pessoa Física	460,00
Multas e Juros	169,97
Despesas com Cartório	243,00
Despesas Judiciais	216,81
Transportes/Frete	169,32
Outras Despesas Administrativas	622,53
CONCESSIONÁRIAS.	89.594,55
Energia Elétrica	27.906,11

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 10/2015; Conta/Disponibilidade: 006 - Conta Corrente - 4041/4430-0 -

Água e Esgoto	47.638,24
Gás	12.563,83
Telecomunicações	1.486,37
DESPESAS BANCÁRIAS.	439,20
Tarifas Bancárias	439,20
SERVIÇOS OPERACIONAIS.	71.000,00
Serviços de Conservação, Limpeza e Manutenção	71.000,00
MATERIAIS DE CONSUMO.	10.216,25
Material de Escritório	225,77
Material Elétrico, Hidráulico e Civil	989,90
Material de Copa	388,00
Material e Serviços de Chaveiro	28,00
Substituição de Lâmpadas Convencionais por Ultraled	4.070,94
Material Elétrico	2.265,14
Material Civil	2.248,50
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES.	10.788,67
Máquinas e Equipamentos	1.400,00
Sinalização Visual	60,00
Equipamento de Automação/CFTV	485,00
Utensílios e Pequenos Objetos	29,27
Outros Bens de Uso Duradouro	8.814,40
OBRAS, REFORMAS E BENFEITORIAS.	28.072,00
Benfeitorias Diversas	28.072,00
DESPESAS COM PESSOAL.	86.198,55
Salários e Outros Proventos	36.505,11
Vale Refeição	12.967,92
Vale Transporte	4.908,40
Uniformes	483,70
Serviço de Exame Admissional	318,00
INSS sobre Folha	19.398,49
FGTS	3.793,49
PIS sobre Folha	486,83
Contribuição Sindical	323,82
Adiantamento Salarial	300,00
Plano de Saúde	6.452,39
Seguro de Vida	260,40
Receitas - Despesas.	3.513,17
Saldo Atual.	48.050,88

PAULO AGOSTINHO DEZEN
Síndico

i9 Brasil - Condomínios

026456/O CRC/DF

CESAR DA SILVA AGUIAR
Subsídico Torre I

IDAMIR ROSA BANDEIRA
Subsídico Torre II

CARLOS EMÍLIO SPROGIS
Presidente do Conselho

EDMAN RODRIGUES NOBREGA
Conselheiro Torre II

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 10/2015; Conta/Disponibilidade: 006 - Conta Corrente - 4041/4430-0 -

MAURO MOREIRA DE OLIVEIRA FREITAS
Conselheiro Torre I

FRANCISCO VIEIRA TRINDADE
Conselheiro Torre I