

**Demonstrativo de Receitas e Despesas**

Critérios: Movimentos em 06/2014

|                                               |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| <b>Saldo Anterior.</b>                        | <b>468.997,04</b> |
| <b>RECEITAS.</b>                              | <b>266.399,50</b> |
| RECEITAS OPERACIONAIS.                        | 265.404,89        |
| Taxas de Condomínio                           | 211.565,73        |
| Fundo de Reserva                              | 10.579,16         |
| Consumo de Água                               | 36.373,40         |
| Taxa - Churrasqueira                          | 1.100,00          |
| Taxa - Espaço Gourmet                         | 1.160,00          |
| Taxa - Salão de Festa Infantil                | 540,00            |
| Taxa - Salão de Festa Adulto                  | 900,00            |
| Multas e Juros                                | 692,34            |
| Receita Transitória - Recuperação de Créditos | 171,38            |
| Outras Receitas                               | 27,49             |
| Indenizações por danos ao Condomínio          | 1.994,00          |
| Indenização de Custas Processuais             | 190,49            |
| Taxa Home Cinema - Net                        | 23,60             |
| Taxa - Cartão de Acesso                       | 50,00             |
| Taxa Extra AGE 22/06/2013                     | 37,30             |
| RECEITAS FINANCEIRAS.                         | 994,61            |
| Rendimento de Aplicação                       | 994,61            |
| <b>DESPESAS.</b>                              | <b>260.199,50</b> |
| MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS.         | 17.942,14         |
| Elevadores                                    | 8.231,44          |
| Manutenção de Portões                         | 250,00            |
| Manutenção de Interfones                      | 1.300,00          |
| Manutenção do Sistema de Automação e CFTV     | 3.400,00          |
| Manutenção e Limpeza das Piscinas             | 950,00            |
| Manutenção do Grupo Gerador                   | 600,00            |
| Manutenção da Academia                        | 350,00            |
| Serviço de Controle de Pragas                 | 400,00            |
| Manutenção do Sistema de Acesso               | 940,70            |
| Manutenções Diversas                          | 1.520,00          |
| ADMINISTRAÇÃO.                                | 12.583,59         |
| Honorários Contábeis                          | 2.499,00          |
| Assessoria de Comunicação/Anúncios            | 678,00            |
| Licenças de Uso de Software                   | 186,15            |
| Pró-Labores Síndico e Subsíndicos             | 6.059,11          |
| INSS sobre Pró-Labore                         | 1.479,29          |
| IRRF sobre Pró-Labore                         | 329,50            |
| Locação de Equipamentos de Informática        | 220,00            |
| Cópias e Autenticações                        | 30,00             |
| Impressos Gráficos                            | 559,24            |
| Deslocamentos a Serviço                       | 260,00            |
| Serviços Prestados por Pessoa Física          | 250,00            |
| Lanches e Refeições                           | 33,30             |
| CONCESSIONÁRIAS.                              | 68.949,61         |
| Energia Elétrica                              | 17.373,25         |
| Água e Esgoto                                 | 42.993,90         |
| Gás                                           | 6.576,50          |
| Telecomunicações                              | 2.005,96          |
| DESPESAS BANCÁRIAS.                           | 505,94            |

**Demonstrativo de Receitas e Despesas**

Critérios: Movimentos em 06/2014

|                                                   |                   |
|---------------------------------------------------|-------------------|
| Tarifas Bancárias                                 | 423,00            |
| Tributos sobre Aplicações                         | 82,94             |
| <b>SERVIÇOS OPERACIONAIS. ....</b>                | <b>70.654,69</b>  |
| Serviços de Conservação, Limpeza e Manutenção     | 70.654,69         |
| <b>MATERIAIS DE CONSUMO. ....</b>                 | <b>2.626,05</b>   |
| Material de Escritório                            | 347,85            |
| Materiais e Serviços para Assembléia              | 254,10            |
| Material Elétrico, Hidráulico e Civil             | 1.610,67          |
| Material de Copa                                  | 213,43            |
| Material de Limpeza e Conservação                 | 190,00            |
| Outros Materiais de Consumo                       | 10,00             |
| <b>EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES. ....</b> | <b>5.364,00</b>   |
| Mobiliário                                        | 960,00            |
| Computadores e Periféricos                        | 350,00            |
| Outros Bens de Uso Duradouro                      | 4.054,00          |
| <b>OBRAS, REFORMAS E BENFEITORIAS. ....</b>       | <b>8.997,08</b>   |
| Obras Civas                                       | 3.126,60          |
| Benfeitorias Diversas                             | 5.870,48          |
| <b>DESPESAS COM PESSOAL. ....</b>                 | <b>72.576,40</b>  |
| Salários e Outros Proventos                       | 30.342,88         |
| Vale Refeição                                     | 11.350,38         |
| Vale Transporte                                   | 2.981,60          |
| Férias                                            | 5.119,56          |
| Uniformes                                         | 2.641,00          |
| Rescisão                                          | 1.484,02          |
| Serviço de Exame Admissional                      | 660,00            |
| INSS sobre Folha                                  | 12.800,05         |
| FGTS                                              | 2.878,12          |
| PIS sobre Folha                                   | 359,77            |
| Adiantamento Salarial                             | 400,00            |
| Contribuição Sindical Assistencial                | 1.211,30          |
| Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS-GRFC      | 347,72            |
| <b>Receitas - Despesas. ....</b>                  | <b>4.338,71</b>   |
| <b>Saldo Atual. ....</b>                          | <b>473.335,75</b> |

**Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)**

| Conta                                                                | Saldo Anterior    | Créditos          | Débitos           | Saldo Posterior   |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 001 / Fundo de Caixa - Administração                                 | 171,28            | 1.430,21          | 1.480,65          | 120,84            |
| 002 BRB 013/023030-8 Conta Corrente                                  | 1,74              | 0,00              | 0,00              | 1,74              |
| 005 Bancoob/Sicoob 4041/4471-7 Conta Fundo de Reserva                | 254.007,58        | 11.143,17         | 10,21             | 265.140,54        |
| 006 Bancoob/Sicoob 4041/4430-0 Conta Corrente                        | 60.914,50         | 287.247,96        | 292.437,90        | 55.724,56         |
| 007 Bancoob/Sicoob 4041/4430-0 Conta Taxa Extra                      | 56.960,60         | 109,85            | 9.021,80          | 48.048,65         |
| 008 Bancoob/Sicoob 4041/44300 Conta Provisão - Encargos Trabalhistas | 45.148,88         | 13.818,03         | 8.870,81          | 50.096,10         |
| 009 Bancoob/Sicoob / Conta Provisão - Lavagem das Fachadas           | 50.800,46         | 626,01            | 0,00              | 51.426,47         |
| 010 Bancoob/Sicoob / Fundo de Caixa - Festividades                   | 992,00            | 1.784,85          | 0,00              | 2.776,85          |
| <b>Totais</b>                                                        | <b>468.997,04</b> | <b>316.160,08</b> | <b>311.821,37</b> | <b>473.335,75</b> |

**Demonstrativo de Receitas e Despesas**

Critérios: Movimentos em 06/2014

---

PAULO AGOSTINHO DEZEN  
Síndico

---

i9 Brasil - Condomínios

1019/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

---

LUIZ CARLOS PARANHOS MONTENEGRO  
Conselheiro Torre I

---

FRANCISCO VIEIRA TRINDADE  
Conselheiro Torre I