

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 07/2018

Saldo Anterior.	1.294.683,23
RECEITAS.	366.180,65
RECEITAS OPERACIONAIS.	361.410,26
Taxas de Condomínio	351.996,30
Taxa - Churrasqueira	1.538,41
Taxa - Espaço Gourmet	1.550,00
Taxa - Salão de Festa Infantil	900,00
Taxa - Salão de Festa Adulto	1.000,00
Multas e Juros	1.238,33
Receita Transitória - Recuperação de Créditos	1.415,86
Indenizações por danos ao Condomínio	189,00
Taxa Home Cinema - Net	14,90
Taxas Paga a Menor	42,96
Infração/Multa Regimento Interno	1.293,50
Taxa - Controle do Portão	231,00
Receitas Financeiras - Fundo de Reserva.	4.576,15
Rendimentos de Aplicação	4.576,15
Receitas Financeiras - 13º Salário e Férias.	194,24
Rendimentos Financeiros	194,24
DESPESAS.	325.478,22
MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS.	21.897,60
Manutenção Preventiva de Elevadores	8.000,00
Manutenção dos Portões Automáticos	1.200,00
Manutenção de Jardins Internos e Externos	3.932,54
Manutenção de Bombas(Potável/Servida/Pluvial/Piscinas)	335,00
Manutenção do Sistema de Automação e CFTV	1.469,88
Manutenção e Limpeza das Piscinas	1.977,68
Manutenção do Grupo Gerador de Emergência	679,70
Manutenção - Equipamentos da Academia	332,50
Serviço de Detetização e Desratização	383,98
Manutenção Água Quente,Sprinkler, Pressurização, detecção de Incêndio	2.122,31
Manutenções Diversas (Portas, Móveis, Utensílios dos Espaços)	1.180,00
Transportes/Fretes	123,00
Manutenção - Controle de Pragas	41,01
Manutenção - Equipamentos de Sauna	120,00
ADMINISTRAÇÃO.	4.959,07
Honorários de Assessoria de Cobrança	2.808,83
Assessoria de Comunicação/Anúncios	1.144,20
Locação de Equipamentos de Informática	220,00
Impressos Gráficos	184,16
Provisão para Eventos - Festividade	601,88
CONCESSIONÁRIAS.	58.023,36
Energia Elétrica	33.371,49
Água e Esgoto	4.409,23
Gás	19.357,11
Telecomunicações	885,53
DESPESAS BANCÁRIAS.	581,90
Tarifas Bancárias	581,90
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.	59.529,32
Serviços de Conservação, Limpeza e Manutenção	55.580,00
Serviços Contábeis - Contabilidade/Fiscal	2.862,00

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 07/2018

Software de Gestão Financeira	237,32
Auditoria Contábil Independente	850,00
MATERIAIS DE CONSUMO.	9.533,03
Material de Escritório	320,76
Material Elétrico, Eletrônico, Hidráulico e Civil	5.774,98
Material de Copa	73,79
Material Higiênico	3.328,50
Material e Serviços de Chaveiro	35,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES.	4.406,00
Outros Bens de Uso Duradouro	4.406,00
OBRAS, REFORMAS E BENFEITORIAS.	16.677,91
Obras Civas	16.677,91
DESPESAS COM PESSOAL.	149.870,03
Salários e Outros Proventos	60.265,88
Vale Refeição	14.955,85
Férias	8.579,66
INSS sobre Folha	23.550,38
FGTS	4.792,66
PIS sobre Folha	618,70
Mensalidade Sindical	520,00
13º Salário	23.309,22
Plano de Saúde	11.255,80
Seguro de Vida	455,94
Jovem Aprendiz	256,00
IRRF S/ Salarios	1.309,94
CONTA TRANSITÓRIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Despesas	152.454,78
Movimentação Transitória - Receita	-152.454,78
Receitas - Despesas.	40.702,43
Saldo Atual.	1.335.385,66

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 07/2018

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)				
Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
001 Bancoob/Sicoob 4041-0/9.877-9 Fundo de Caixa - Administração	358,76	2.000,00	1.473,79	884,97
006 Bancoob/Sicoob 4041/4430-0 Conta Corrente	104.912,83	361.410,26	312.221,67	154.101,42
009 Bancoob/Sicoob / Conta Corrente Futuros Projetos	0,00	80.337,12	0,00	80.337,12
010 Bancoob/Sicoob 4041-0/4.964-6 Conta Corrente Festividades	128,87	1.500,00	601,88	1.026,99
012 Bancoob/Sicoob 4041-0/8.217-1 Conta Investimento Futuros Projetos	215.895,92	877,73	80.337,12	136.436,53
013 Bancoob/Sicoob 4041-0/8.218-0 Conta Corrente Conta Provisão Férias e 13º Salário	240,20	48.763,09	49.003,29	0,00
016 Bancoob/Sicoob 4041-0/8.218-0 Conta Investimento Provisão de Férias e 13º Salário	73.004,16	17.308,65	32.925,17	57.387,64
017 Bancoob/Sicoob 4041-0/4.471-7 Conta Investimento RDC - Longo 361 - FR	0,00	0,00	0,00	0,00
018 Bancoob/Sicoob 4041-0/4.471-7 Conta Investimento RDC - Longo CDI - FR	492.489,28	3.669,34	0,00	496.158,62
019 Bancoob/Sicoob 4041-0/4.471-7 Conta Corrente Conta Corrente - FR	0,00	1.370,08	1.370,08	0,00
020 CAIXA 2304/003.00000199-9 Conta Investimento CDB/RDB - FR	308.441,65	1.399,16	0,00	309.840,81
Totais	1.195.471,67	518.635,43	477.933,00	1.236.174,10

FABIANO SANTOS BORGES
Síndico

Contardez Serviços de Contabilidade Ltda
Leonice Gonçalves de Oliveira
014039/O-6 - CRC DF

ALBINA CANDIDA CORAZZA MALDONADO
Subsíndico Torre I

DILMAR RAMOS PEREIRA
Subsíndico Torre II

CARLOS EMÍLIO SPROGIS
Presidente do Conselho

SERGIO ROCHA DE FARIA
Conselheiro Torre II

HENRIQUE CAETANO DE SOUZA
Conselheiro Torre I

FABRICIO RAMOS DA CRUZ
Conselheiro Torre I