

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 08/2017

Saldo Anterior.	912.070,12
RECEITAS.	332.392,47
RECEITAS OPERACIONAIS.	326.251,84
Taxas de Condomínio	317.715,68
Fundo de Reserva	30,31
Consumo de Água	103,67
Taxa - Churrasqueira	600,00
Taxa - Espaço Gourmet	1.040,00
Taxa - Salão de Festa Infantil	480,00
Taxa - Salão de Festa Adulto	600,00
Multas e Juros	1.052,08
Taxa Condominial em Duplicidade	1.378,65
Receita Transitória - Recuperação de Créditos	2.156,85
Indenização de Custas Processuais	179,82
Taxa Home Cinema - Net	52,60
Despesas com Cartório	20,25
2ª Via de Guia/Boleto Bancário	1,95
Infração/Multa Regimento Interno	769,98
Taxa - Controle do Portão	70,00
Receitas Financeiras - Fundo de Reserva.	5.224,34
Rendimentos de Aplicação	5.224,34
Receitas Financeiras - Projetos Futuros.	701,24
Rendimentos de Aplicação	701,24
Receitas Financeiras - 13º Salário e Férias.	215,05
Rendimentos Financeiros	215,05
DESPESAS.	328.571,95
MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS.	49.657,31
Manutenção Preventiva de Elevadores	8.000,20
Manutenção de Jardins Internos e Externos	9.613,96
Manutenção de Bombas(Potável/Servida/Pluvial/Piscinas)	360,00
Manutenção do Sistema de Automação e CFTV	8.899,61
Manutenção e Limpeza das Piscinas	1.760,50
Manutenção do Grupo Gerador de Emergência	999,69
Manutenção de Equipamentos de Informática	257,14
Manutenção - Equipamentos da Academia	1.468,47
Serviço de Detetização e Desratização	378,24
Manutenção Água Quente,Sprinkler, Pressurização, detecção de Incêndio	7.167,00
Manutenções Diversas (Portas, Móveis, Utensílios dos Espaços)	10.577,50
Transportes/Fretes	175,00
ADMINISTRAÇÃO.	23.001,30
Honorários Advocatícios (Reembolso)	7.266,06
Assessoria de Comunicação/Anúncios	55,80
IRRF sobre Pró-Labore	435,16
Seguro Condominial Obrigatório	1.342,09
Impressos Gráficos	2.289,16
Provisão para Eventos - Festividade	2.155,06
Despesas com Cartório (Cartorárias)	64,55
Reembolsos de Taxa Condominial em Duplicidade	2.931,10
Material e Serviços para Assembléia	48,50
Pró Labore Síndico	3.608,54
Pró Labore Sub Síndico - T1	1.402,64

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 08/2017

Pró Labore Sub Síndico - T2	1.402,64	
CONCESSIONÁRIAS.	56.025,31	
Energia Elétrica	27.279,11	
Água e Esgoto	5.287,01	
Gás	22.425,26	
Telecomunicações	1.033,93	
DESPESAS BANCÁRIAS.	426,90	
Tarifas Bancárias	426,90	
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.	73.049,05	
Serviços de Conservação, Limpeza e Manutenção	57.333,00	
Serviços Contábeis - Contabilidade/Fiscal	2.811,00	
Software de Gestão Financeira	233,09	
Auditoria Contábil Independente	1.440,00	
Assessoria Jurídica	4.000,00	
Serviços Prestados Por Pessoa Física	1.491,08	
Despesas Judiciais/Laudos e Perícias	5.740,88	
MATERIAIS DE CONSUMO.	21.537,25	
Material de Escritório	829,79	
Material Elétrico, Eletrônico, Hidráulico e Civil	17.056,30	
Material de Copa	66,23	
Material Higiênico	3.335,03	
Materiais para Academia e Sauna	249,90	
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES.	1.161,30	
Outros Bens de Uso Duradouro	1.161,30	
DESPESAS COM PESSOAL.	103.713,53	
Salários e Outros Proventos	40.445,48	
Vale Refeição	13.986,20	
Vale Transporte	6.406,10	
Férias	6.307,77	
INSS sobre Folha	22.236,05	
FGTS	4.543,38	
PIS sobre Folha	608,10	
Plano de Saúde	8.230,06	
Seguro de Vida	248,92	
Jovem Aprendiz	250,00	
IRRF S/ Salários	451,47	
CONTA TRANSITÓRIA.	0,00	
Conta Transitória.	0,00	
Movimentação Transitória - Despesas	842.022,90	
Movimentação Transitória - Receita	-842.022,90	
Receitas - Despesas.	3.820,52	
Saldo Atual.	915.890,64	

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 08/2017

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)				
Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
006 Bancoob/Sicoob 4041/4430-0 Conta Corrente	31.839,05	525.251,84	545.507,25	11.583,64
009 Bancoob/Sicoob / Conta Corrente Futuros Projetos	0,00	409.000,00	409.000,00	0,00
010 Bancoob/Sicoob 4041-0/4.964-6 Conta Corrente Festividades	1.296,15	1.500,00	1.911,24	884,91
012 Bancoob/Sicoob 4041-0/8.217-1 Conta Investimento Futuros Projetos	89.218,33	210.701,24	199.000,00	100.919,57
013 Bancoob/Sicoob 4041-0/8.218-0 Conta Corrente Conta Provisão Férias e 13º Salário	0,00	11.358,12	11.358,12	0,00
016 Bancoob/Sicoob 4041-0/8.218-0 Conta Investimento Provisão de Férias e 13º Salário	29.685,17	5.265,40	0,00	34.950,57
017 Bancoob/Sicoob 4041-0/4.471-7 Conta Investimento RDC - Longo 361 - FR	17.587,00	114,06	0,00	17.701,06
018 Bancoob/Sicoob 4041-0/4.471-7 Conta Investimento RDC - Longo CDI - FR	450.536,97	5.311,16	114,40	455.733,73
019 Bancoob/Sicoob 4041-0/4.471-7 Conta Corrente Conta Corrente - FR	528,02	4.023,52	3.703,84	847,70
020 CAIXA 2304/003.00000199-9 Conta Investimento CDB/RDB - FR	291.379,43	1.890,03	0,00	293.269,46
Totais	912.070,12	1.174.415,37	1.170.594,85	915.890,64

EDMAN RODRIGUES NOBREGA
Síndico

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