

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 04/2019

Saldo Anterior.	1.474.169,81
RECEITAS.	361.896,90
RECEITAS OPERACIONAIS.	355.633,97
Taxas de Condomínio	348.679,52
Taxa - Churrasqueira	700,00
Taxa - Espaço Gourmet	1.200,00
Taxa - Salão de Festa Infantil	450,00
Taxa - Salão de Festa Adulto	1.600,00
Multas e Juros	1.232,15
Receita Transitória - Recuperação de Créditos	1.580,80
Indenizações por danos ao Condomínio	125,00
Taxa Home Cinema - Net	66,50
Receitas Financeiras - Fundo de Reserva.	4.287,94
Rendimentos de Aplicação	4.287,94
Receitas Financeiras - Projetos Futuros.	1.586,64
Rendimentos de Aplicação	1.586,64
Receitas Financeiras - 13º Salário e Férias.	388,35
Rendimentos Financeiros	388,35
DESPESAS.	430.523,86
MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS.	30.442,20
Serviço de Manutenção Predial	370,00
Manutenção dos Portões Automáticos	5.714,55
Manutenção de Jardins Internos e Externos	5.382,50
Manutenção de Bombas(Potável/Servida/Pluvial/Piscinas)	360,00
Manutenção e Limpeza das Piscinas	5.754,74
Manutenção do Grupo Gerador de Emergência	679,70
Manutenção de Equipamentos de Informatica	980,00
Manutenção - Equipamentos da Academia	366,50
Serviço de Dedetização e Desratização	405,23
Manutenção Água Quente,Sprinkler, Pressurização, detecção de Incêndio	3.265,30
Manutenções Diversas (Portas, Móveis, Utensílios dos Espaços)	3.792,80
Transportes/Fretes	3.370,88
ADMINISTRAÇÃO.	111.522,08
Honorários Advocatícios (Reembolso)	3.118,66
Assessoria de Comunicação/Anúncios	3.091,25
Locação de Equipamentos de Informática	220,00
Impressos Gráficos	319,16
Lanches e Refeições	97,06
Provisão para Eventos - Festividade	1.523,02
Despesas com Cartório (Cartorárias)	81,61
PAGAMENTO SEM COMPROVANTE	102.526,22
Outras Despesas Administrativas	545,10
CONCESSIONÁRIAS.	22.744,36
Energia Elétrica	361,92
Água e Esgoto	11.981,96
Gás	10.360,48
Telecomunicações	40,00
DESPESAS BANCÁRIAS.	577,30
Tarifas Bancárias	577,30
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.	69.170,81
Serviços de Conservação, Limpeza e Manutenção	62.223,00

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 04/2019

Serviços Contábeis - Contabilidade/Fiscal	2.994,00
Software de Gestão Financeira	246,67
Assessoria Jurídica	1.600,00
Serviços Prestados Por Pessoa Física	2.107,14
MATERIAIS DE CONSUMO.	28.064,16
Material Elétrico, Eletrônico, Hidráulico e Civil	18.899,23
Material Higiênico	9.164,93
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES.	14.085,00
Mobiliário	11.000,00
Moveis e Utensílios	195,00
Outros Bens de Uso Duradouro	2.890,00
OBRAS, REFORMAS E BENFEITORIAS.	37.850,13
Obras Civis	6.160,00
Reformas	31.690,13
DESPESAS COM PESSOAL.	116.067,82
Salários e Outros Proventos	56.328,91
Vale Refeição	16.109,26
Vale Transporte	7.169,80
Férias	4.026,42
INSS sobre Folha	23.083,60
FGTS	4.667,82
PIS sobre Folha	591,47
13º Salário	1.900,00
Pensão Alimentícia	292,19
Seguro de Vida	319,23
Jovem Aprendiz	256,00
IRRF S/ Salarios	1.323,12
CONTA TRANSITÓRIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Despesas	56.475,55
Movimentação Transitória - Receita	-56.475,55
Receitas - Despesas.	-68.626,96
Saldo Atual.	1.405.542,85

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 04/2019

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)				
Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
001 Bancoob/Sicoob 4041-0/9.877-9 Fundo de Caixa Sicoob - C. Corrente-Caixa	2.480,82	2.000,00	2.743,06	1.737,76
006 Bancoob/Sicoob 4041/4430-0 Conta Corrente Conta Corrente - 4430-0	130.409,90	355.633,97	441.362,10	44.681,77
009 Bancoob/Sicoob 4041-0/8.217-1 Conta Corrente Conta Corrente - Projetos Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
010 Bancoob/Sicoob 4041-0/4.964-6 Conta Corrente Festividades	5.615,60	1.500,00	1.169,52	5.946,08
012 Bancoob/Sicoob 4041-0/8.217-1 Conta Investimento Conta Invest. - Projetos Futuros	358.540,32	1.586,64	0,00	360.126,96
013 Bancoob/Sicoob 4041-0/8.218-0 Conta Corrente Conta Provisão Férias e 13º Salário	29.071,02	23.366,95	30.424,88	22.013,09
016 Bancoob/Sicoob 4041-0/8.218-0 Conta Investimento Provisão de Férias e 13º Salário	77.781,69	24.886,81	7.529,03	95.139,47
017 Bancoob/Sicoob 4041-0/4.471-7 Conta Investimento Conta Invest. RDC - Longo 361 - FR	0,00	0,00	0,00	0,00
018 Bancoob/Sicoob 4041-0/4.471-7 Conta Investimento Conta Invest. - RDC - Longo CDI - FR	547.259,40	6.661,43	0,00	553.920,83
019 Bancoob/Sicoob 4041-0/4.471-7 Conta Corrente Conta Corrente - Fundo Reserva	2.431,50	1.339,32	3.770,82	0,00
020 CAIXA 2304/003.00000199-9 Conta Investimento Conta Invest. - CDB/RDB - FR	320.579,56	1.397,33	0,00	321.976,89
Totais	1.474.169,81	418.372,45	486.999,41	1.405.542,85

FABIANO SANTOS BORGES
Síndico

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

VILMAR JOSE FORTUNA
Subsídico Torre I

DILMAR RAMOS PEREIRA
Subsídico Torre II

FERNANDA SILVA
Conselheiro Torre II

ANA PAULA DELGADO DE LIMA
Conselheiro Torre II

MAURO MOREIRA DE OLIVEIRA FREITAS
Conselheiro Torre I

ARTUR NOBRE MENDES
Conselheiro Torre I