

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 09/2021

Saldo Anterior.	1.021.805,91
RECEITAS.	392.600,92
RECEITAS OPERACIONAIS.	389.382,32
Taxas de Condomínio	376.422,73
Taxa - Churrasqueira	1.680,00
Taxa - Espaço Gourmet	1.200,00
Taxa - Salão de Festa Infantil	150,00
Taxa - Salão de Festa Adulto	1.000,00
Multas e Juros	1.028,64
Receita Transitória - Recuperação de Créditos	1.472,91
Outras Receitas	858,59
Indenizações por danos ao Condomínio	332,00
Taxa Home Cinema - Net	14,90
Taxa Extra	5.022,55
Taxa - Controle do Portão	200,00
RECEITAS FINANCEIRAS.	3.218,60
Rendimento de Aplicação	3.218,60
DESPESAS.	367.334,39
MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS.	40.640,36
Serviço de Manutenção Predial	162,40
Manutenção Preventiva de Elevadores	7.150,00
Manutenção dos Portões Automáticos	3.512,00
Manutenção de Jardins Internos e Externos	12.151,75
Manutenção de Bombas(Potável/Servida/Pluvial/Piscinas)	1.575,00
Manutenção do Sistema de Automação e CFTV	1.443,99
Manutenção e Limpeza das Piscinas	3.056,10
Manutenção do Grupo Gerador de Emergência	705,53
Manutenção de Equipamentos de Informatica	500,00
Manutenção - Equipamentos da Academia	350,00
Serviço de Dedetização e Desratização	424,99
Manutenção dos Aparelhos de Ar Condicionado	1.500,00
Limpeza e Sucção das Caixas de Gordura, Puviais e Servidas	918,00
Manutenção Água Quente,Sprinkler, Pressurização, detecção de Incêndio	4.024,60
Manutenções Diversas (Portas, Móveis, Utensílios dos Espaços)	2.866,00
Transportes/Fretes	300,00
ADMINISTRAÇÃO.	14.677,48
Honorários Contábeis	2.994,00
Honorários Advocatícios (Reembolso)	2.605,76
Auditoria Externa	1.102,50
Assessoria de Comunicação/Anúncios	600,00
Licenças de Uso de Software	272,27
Locação de Equipamentos de Informática	220,00
Impressos Gráficos	194,16
Multas e Juros	43,40
Despesas com Cartório (Cartorárias)	259,00
Material e Serviços para Assembléia	896,00
Pró Labore Síndico - Bruto R\$ 5.490,00	2.036,73
Pró Labore Sub Síndico T1 - Bruto R\$ 1.576,00	1.402,64
Pró Labore Sub Síndico T2 - Bruto R\$ 1.576,00	1.402,64
Outras Despesas Administrativas	648,38
CONCESSIONÁRIAS.	49.659,13

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 09/2021

Energia Elétrica	703,37
Água e Esgoto	12.812,14
Gás	35.291,03
Telecomunicações	852,59
DESPESAS BANCÁRIAS.	522,48
Tarifas Bancárias	522,48
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.	62.100,00
Serviços de Conservação, Limpeza e Manutenção	62.100,00
MATERIAIS DE CONSUMO.	23.876,52
Material de Escritório	841,80
Material Elétrico, Eletrônico, Hidráulico e Civil	12.867,59
Material de Copa	206,87
Material de Limpeza e Conservação	4.573,98
Material Higiênico	5.386,28
OBRAS, REFORMAS E BENFEITORIAS.	35.368,10
Reformas	2.000,00
Laudos e Perícias	2.500,00
Locação de Estrut. de Geração Fotovoltaica	30.868,10
DESPESAS COM PESSOAL.	140.490,32
Salários e Outros Proventos	60.386,08
Vale Refeição	16.006,08
Férias	11.246,75
Uniformes	3.322,70
INSS sobre Folha	24.449,90
FGTS	5.000,01
PIS sobre Folha	641,50
Mensalidade Sindical	1.080,00
Plano de Saúde	16.252,66
Seguro de Vida	311,96
Jovem Aprendiz	268,00
IRRF S/ Salários	1.524,68
CONTA TRANSITÓRIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Despesas	63.057,26
Movimentação Transitória - Receita	-63.057,26
Receitas - Despesas.	25.266,53
Saldo Atual.	1.047.072,44

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 09/2021

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	284,28	4.000,00	4.033,66	250,62
006 Bancoob/Sicoob 4041/4430-0 Conta Corrente Conta Corrente - 4430-0	95.296,26	389.382,32	367.675,75	117.002,83
009 Bancoob/Sicoob 4041-0/8.217-1 Conta Corrente Conta Corrente - Projetos Futuros	62.442,00	0,00	0,00	62.442,00
010 Bancoob/Sicoob 4041-0/4.964-6 Conta Corrente Festividades	30.330,33	1.200,00	0,00	31.530,33
012 Bancoob/Sicoob 4041-0/8.217-1 Conta Investimento Conta Invest. - Projetos Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
013 Bancoob/Sicoob 4041-0/8.218-0 Conta Corrente Conta Provisão Férias e 13º Salário	38.680,84	55.773,51	11.246,75	83.207,60
016 Bancoob/Sicoob 4041-0/8.218-0 Conta Investimento Provisão de Férias e 13º Salário	52.945,08	17,89	46.341,09	6.621,88
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	581.936,38	2.577,69	0,00	584.514,07
019 Bancoob/Sicoob 4041-0/4.471-7 Conta Corrente Conta Corrente - Fundo Reserva	0,00	1.082,75	0,00	1.082,75
020 CAIXA 2304/003.00000199-9 Conta Investimento Conta Invest. - CDB/RDB - FR	117.478,16	399,89	1.001,00	116.877,05
021 Bancoob/Sicoob 4041-0/4430-0 Conta Investimento Conta Invest. - RDC - Longo CDI - FR	42.412,58	223,13	0,00	42.635,71
022 CAIXA 2304/003.00000199-9 Conta Caixa Conta Corrente - Fundo de Reserva	0,00	1.001,00	93,40	907,60
Totais	1.021.805,91	455.658,18	430.391,65	1.047.072,44

FABIANO SANTOS BORGES
Síndico

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

VILMAR JOSE FORTUNA
Subsíndico Torre I

DILMAR RAMOS PEREIRA
Subsíndico Torre II

MAURO MOREIRA DE OLIVEIRA FREITAS
Conselheiro Torre I

ARTUR NOBRE MENDES
Conselheiro Torre I