

Condomínio: ILHAS MAURICIO RESIDENCE E RESORT - SGCVS QD. 05 LT. 25 E 26 Síndico (a): CLÊNIO RICARDO DA FONSECA SOBREIRA Balancete: Dezembro de 2012 - Período 01/12/2012 a 31/12/2012				
Demonstrativo de Receitas e Despesas	Valor	%	Assinaturas	
Saldo Anterior	264.882,46		Após análise do demonstrativo o Conselho do Condomínio recomenda à Assembléia Geral, a aprovação das contas deste Período Asscon Assessoria de Condomínios	
Receitas				
RECEITAS ORDINÁRIAS				
Taxa Ordinária	145.758,40	81,84		
Fundo de Reserva	7.287,88	4,09		
Multas/Juros e Correções	1.427,26	0,80		
Rateio Água	831,60	0,47		
Pagamento a menor	(5,53)	0,00		
Pagamento a maior	0,91	0,00		
OUTRAS RECEITAS				
Taxa Churrasqueira	400,00	0,22	Ass: SÍNDICO(A) CLÊNIO RICARDO DA FONSECA SOBREIRA	
Taxa de Salão de Festas	1.530,00	0,86		
RECUPERAÇÃO DE RECEITAS/COBRANÇAS				
Acordo	16.446,42	9,23		
Honorários Advocatícios	3.371,72	1,89		
RECEITAS BANCÁRIAS				
Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.046,51	0,59		
Total Receitas	178.095,17			
Despesas				
ENCARGOS SOCIAIS			Ass: SUBSÍNDICO(A)	
INSS (Pró-labore)	1.851,57	1,00		
INSS (Prestadora de Serviços)	9.350,75	5,04		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
Pró-labore	5.701,53	3,07		
Honorário Assessoria	2.695,33	1,45		
Honorário Advocatícios	1.200,00	0,65		
Material de Escritório	424,50	0,23		
Correspondências	395,20	0,21		
Boletos de Taxas	248,00	0,13		
Outras Despesas	141,99	0,08	Ass: PRES. DO CONSELHO	
Manutenção de Site	2.222,00	1,20		
Combustível	30,00	0,02		
Placas/Faixas/Banners e adesivos	544,00	0,29		
IMPOSTOS E TAXAS				
IRRF	411,68	0,22		
TARIFAS BANCÁRIAS				
Cobrança	725,76	0,39		
DESPESAS DE CONSUMO				
Luz e Força	14.564,91	7,85		
Telefonia	1.058,21	0,57	Ass: CONSELHEIRO(A)	
DESPESAS DE MANUTENÇÃO GERAL				
Conservação/Limpeza e Portaria	83.201,99	44,83		
Elevadores	6.431,25	3,47		
Manutenção de Interfones	680,00	0,37		
Material de Construção	155,48	0,08		
Material/Serviços Elétricos	5.073,37	2,73		
Serviços Prestados	1.430,00	0,77		
Manutenção Predial	19.801,06	10,67		
Jardinagem	46,00	0,02		
Computador/Equip. Informática/Manutenção	210,00	0,11	Ass: CONSELHEIRO(A)	
Material/Serviços de Chaveiro	40,00	0,02		
Material/Serviços Dedetização Geral	400,00	0,22		
Academia/Manutenção e Equipamentos	350,00	0,19		
Manutenção/Material de Piscinas	1.350,00	0,73		
Manutenção de Equipamentos	500,00	0,27		
BENS DE NATUREZA PERMANENTE				
Máquinas/Móveis e Equipamentos	259,00	0,14		
Equipamentos/Móveis-Piscinas	411,00	0,22		

Condomínio: ILHAS MAURICIO RESIDENCE E RESORT - SGCVS QD. 05 LT. 25 E 26				
Síndico (a): CLÊNIO RICARDO DA FONSECA SOBREIRA				
Balancete: Dezembro de 2012 - Período 01/12/2012 a 31/12/2012				
Equipamentos/Móveis-Salão de Jogos	80,00	0,04	Assinaturas Após análise do demonstrativo o Conselho do Condomínio recomenda à Assembléia Geral, a aprovação das contas deste Período	
CFTV - Circuito Fechado de TV	16.822,07	9,06		
Ferramentas/Utensílios	630,00	0,34		
Aquisição/InstalaçãoToldos e Cortinas	4.698,00	2,53		
Benfeitorias	1.448,25	0,78		
Total Despesas	185.582,90		Ascon Assessoria de Condomínios	
SALDO ATUAL (SALDO ANTERIOR + RECEITA - DESPESA)	257.394,73			
Resumo dos saldos		Valor		
Saldo "BANCO DE BRASILIA (BRB): BRB - Principal" Em 31/12/2012		34.215,95		
Saldo "BANCO DE BRASILIA (BRB): BRB - Poupança Integrada" Em 31/12/2012		21.422,09		
Saldo "BANCO DE BRASILIA (BRB): BRB - Investimento" Em 31/12/2012		201.708,00		
Saldo "SALDO EM CAIXA: CRÉDITO A REGULARIZAR" Em 31/12/2012		0,00		
Saldo "SALDO EM CAIXA: DÉBITO A REGULARIZAR (NFs 9847 e 9848)"		0,00		
Saldo "SALDO EM CAIXA: Saldo em Caixa" Em 31/12/2012		693,69		
Saldo "CRÉDITO NÃO IDENTIFICADO: CRÉDITO NÃO IDENTIFICADO" Em 31/12/2012		(645,00)		
Saldo Total Em 31/12/2012		257.394,73		
		Ass:		
		SÍNDICO(A) CLÊNIO RICARDO DA FONSECA SOBREIRA		
		Ass:		
		SUBSÍNDICO(A)		
		Ass:		
		PRES. DO CONSELHO		
		Ass:		
		CONSELHEIRO(A)		
		Ass:		
		CONSELHEIRO(A)		
		Ass:		