

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 04/2020

Saldo Anterior.	1.377.393,11
RECEITAS.	347.538,79
RECEITAS OPERACIONAIS.	344.430,07
Taxas de Condomínio	338.593,29
Taxa - Churrasqueira	840,00
Taxa - Espaço Gourmet	850,00
Taxa - Salão de Festa Infantil	450,00
Taxa - Salão de Festa Adulto	1.600,00
Multas e Juros	1.082,27
Receita Transitória - Recuperação de Créditos	599,10
Indenizações por danos ao Condomínio	77,00
Taxa Home Cinema - Net	7,45
Ressarcimentos	250,96
Taxa - Controle do Portão	80,00
Receitas Financeiras - Fundo de Reserva.	2.401,69
Rendimentos de Aplicação	2.401,69
Receitas Financeiras - Projetos Futuros.	411,91
Rendimentos de Aplicação	411,91
Receitas Financeiras - 13º Salário e Férias.	295,12
Rendimentos Financeiros	295,12
DESPESAS.	314.561,62
MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS.	27.160,48
Manutenção dos Portões Automáticos	891,12
Manutenção de Jardins Internos e Externos	6.513,70
Manutenção de Bombas(Potável/Servida/Pluvial/Piscinas)	1.050,00
Manutenção do Sistema de Automação e CFTV	1.436,28
Manutenção e Limpeza das Piscinas	3.829,30
Manutenção do Grupo Gerador de Emergência	679,70
Manutenção de Equipamentos de Informática	500,00
Manutenção - Equipamentos da Academia	33,78
Manutenção dos Aparelhos de Ar Condicionado	250,00
Manutenção Água Quente,Sprinkler, Pressurização, detecção de Incêndio	1.940,00
Manutenção CFTV, Portões e Antena Coletiva	2.119,60
Manutenções Diversas (Portas, Móveis, Utensílios dos Espaços)	7.581,00
Transportes/Fretes	336,00
ADMINISTRAÇÃO.	10.666,53
Honorários Advocatícios (Reembolso)	932,54
Assessoria de Comunicação/Anúncios	600,00
Pró-Labores Síndico e Subsíndicos	7.217,06
IRRF sobre Pró-Labore	474,32
Locação de Equipamentos de Informática	220,00
Correios	27,35
Impressos Gráficos	122,16
Lanches e Refeições	210,87
Provisão para Eventos - Festividade	428,58
Despesas com Cartório (Cartorárias)	243,75
Outras Despesas Administrativas	189,90
CONCESSIONÁRIAS.	21.785,80
Energia Elétrica	96,48
Água e Esgoto	3.859,42
Gás	16.911,37

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 04/2020

Telecomunicações	918,53
DESPESAS BANCÁRIAS.	484,00
Tarifas Bancárias	484,00
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.	69.206,34
Serviços de Conservação, Limpeza e Manutenção	63.156,00
Serviços Contábeis - Contabilidade/Fiscal	2.994,00
Software de Gestão Financeira	256,34
Assessoria Jurídica	1.600,00
Serviços Prestados Por Pessoa Física	1.200,00
MATERIAIS DE CONSUMO.	14.587,34
Material de Escritório	458,50
Material Elétrico, Eletrônico, Hidráulico e Civil	3.179,90
Material de Copa	562,57
Material Higiênico	9.846,37
Material e Serviços de Chaveiro	540,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES.	6.927,40
Outros Bens de Uso Duradouro	6.927,40
OBRAS, REFORMAS E BENFEITORIAS.	37.947,60
Obras Civis	14.900,00
Reformas	2.000,00
Projetos	3.670,00
Laudos e Perícias	2.500,00
Locação de Estrut. de Geração Fotovoltaica	14.877,60
DESPESAS COM PESSOAL.	125.796,13
Salários e Outros Proventos	51.076,44
Vale Refeição	16.583,33
Vale Transporte	7.473,80
Férias	5.977,09
Serviço de Exame Admissional	40,00
INSS sobre Folha	23.779,17
FGTS	4.891,65
PIS sobre Folha	627,03
Mensalidade Sindical	520,00
Pensão Alimentícia	561,72
Plano de Saúde	12.593,61
Seguro de Vida	307,83
Jovem Aprendiz	268,00
IRRF S/ Salários	1.096,46
CONTA TRANSITÓRIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Despesas	78.712,72
Movimentação Transitória - Receita	-78.712,72
Receitas - Despesas.	32.977,17
Saldo Atual.	1.410.370,28

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 04/2020

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	224,14	4.000,00	2.790,93	1.433,21
006 Bancoob/Sicoob 4041/4430-0 Conta Corrente Conta Corrente - 4430-0	138.732,20	344.430,07	316.604,46	166.557,81
009 Bancoob/Sicoob 4041-0/8.217-1 Conta Corrente Conta Corrente - Projetos Futuros	0,00	3.670,00	3.670,00	0,00
010 Bancoob/Sicoob 4041-0/4.964-6 Conta Corrente Festividades	6.158,91	1.500,00	300,00	7.358,91
012 Bancoob/Sicoob 4041-0/8.217-1 Conta Investimento Conta Invest. - Projetos Futuros	170.649,31	411,91	3.670,00	167.391,22
013 Bancoob/Sicoob 4041-0/8.218-0 Conta Corrente Conta Provisão Férias e 13º Salário	52.889,14	16.018,18	58.720,77	10.186,55
016 Bancoob/Sicoob 4041-0/8.218-0 Conta Investimento Provisão de Férias e 13º Salário	97.412,34	52.793,58	7.518,18	142.687,74
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	571.299,70	1.705,03	0,00	573.004,73
019 Bancoob/Sicoob 4041-0/4.471-7 Conta Corrente Conta Corrente - Fundo Reserva	5.759,90	1.026,08	0,00	6.785,98
020 CAIXA 2304/003.00000199-9 Conta Investimento Conta Invest. - CDB/RDB - FR	334.267,47	696,66	0,00	334.964,13
Totais	1.377.393,11	426.251,51	393.274,34	1.410.370,28

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

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