

**Demonstrativo de Receitas e Despesas**

Critérios: Movimentos em 04/2017

|                                                                        |                   |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Saldo Anterior. . . . .</b>                                         | <b>955.527,86</b> |
| <b>RECEITAS. . . . .</b>                                               | <b>338.064,80</b> |
| RECEITAS OPERACIONAIS. . . . .                                         | 331.519,67        |
| Taxas de Condomínio                                                    | 307.063,30        |
| Fundo de Reserva                                                       | 11,38             |
| Consumo de Água                                                        | 156,99            |
| Taxa - Churrasqueira                                                   | 800,00            |
| Taxa - Espaço Gourmet                                                  | 830,23            |
| Taxa - Salão de Festa Infantil                                         | 480,00            |
| Taxa - Salão de Festa Adulto                                           | 1.050,00          |
| Multas e Juros                                                         | 972,90            |
| Taxa Condominial em Duplicidade                                        | 1.378,65          |
| Receita Transitória - Recuperação de Créditos                          | 5.122,33          |
| Outras Receitas                                                        | 6.639,84          |
| Indenizações por danos ao Condomínio                                   | 5.742,50          |
| Indenização de Custas Processuais                                      | 399,31            |
| Taxa Home Cinema - Net                                                 | 171,67            |
| Taxa - Cartão de Acesso                                                | 27,00             |
| Ressarcimentos                                                         | 192,82            |
| Despesas com Cartório                                                  | 41,22             |
| Taxa - Controle do Portão                                              | 435,00            |
| Atestado Medico                                                        | 4,53              |
| Receitas Financeiras - Fundo de Reserva. . . . .                       | 4.996,28          |
| Rendimentos de Aplicação                                               | 4.996,28          |
| Receitas Financeiras - Projetos Futuros. . . . .                       | 1.309,40          |
| Rendimentos de Aplicação                                               | 1.309,40          |
| Receitas Financeiras - 13º Salario e Férias. . . . .                   | 239,45            |
| Rendimentos Financeiros                                                | 239,45            |
| <b>DESPESAS. . . . .</b>                                               | <b>330.192,12</b> |
| MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS. . . . .                          | 33.952,17         |
| Manutenção Preventiva de Elevadores                                    | 8.000,00          |
| Manutenção de Jardins Internos e Externos                              | 3.700,93          |
| Manutenção do Sistema de Automação e CFTV                              | 6.627,00          |
| Manutenção e Limpeza das Piscinas                                      | 3.090,00          |
| Manutenção do Grupo Gerador de Emergência                              | 650,00            |
| Manutenção - Equipamentos da Academia                                  | 3.435,36          |
| Serviço de Detetização e Desratização                                  | 424,99            |
| Manutenção Água Quente, Sprinkler, Pressurização, detecção de Incêndio | 6.003,69          |
| Manutenções Diversas (Portas, Móveis, Utensílios dos Espaços)          | 1.930,20          |
| Transportes/Fretes                                                     | 90,00             |
| ADMINISTRAÇÃO. . . . .                                                 | 20.131,11         |
| Honorários Advocatícios (Reembolso)                                    | 6.341,70          |
| Assessoria de Comunicação/Anúncios                                     | 879,08            |
| INSS sobre Pró-Labore                                                  | 2.629,42          |
| Locação de Equipamentos de Informática                                 | 440,00            |
| Impressos Gráficos                                                     | 104,16            |
| Lanches e Refeições                                                    | 234,69            |
| Provisão para Eventos - Festividade                                    | 1.561,19          |
| Despesas com Cartório (Cartorárias)                                    | 284,75            |
| Material e Serviços para Assembléia                                    | 107,14            |
| Pró Labore Síndico                                                     | 4.743,70          |

**Demonstrativo de Receitas e Despesas**

Critérios: Movimentos em 04/2017

|                                                   |                   |  |
|---------------------------------------------------|-------------------|--|
| Pró Labore Sub Síndico - T1                       | 1.402,64          |  |
| Pró Labore Sub Síndico - T2                       | 1.402,64          |  |
| CONCESSIONÁRIAS. ....                             | 42.622,10         |  |
| Energia Elétrica                                  | 28.044,99         |  |
| Água e Esgoto                                     | 3.569,16          |  |
| Gás                                               | 10.067,57         |  |
| Telecomunicações                                  | 940,38            |  |
| DESPESAS BANCÁRIAS. ....                          | 418,50            |  |
| Tarifas Bancárias                                 | 418,50            |  |
| SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. ....                      | 78.260,71         |  |
| Serviços de Conservação, Limpeza e Manutenção     | 64.297,98         |  |
| Serviços Contábeis - Contabilidade/Fiscal         | 2.811,00          |  |
| Software de Gestão Financeira                     | 233,09            |  |
| Assessoria Jurídica                               | 2.000,00          |  |
| Serviços Prestados Por Pessoa Física              | 678,64            |  |
| Despesas Judiciais/Laudos e Perícias              | 8.240,00          |  |
| MATERIAIS DE CONSUMO. ....                        | 17.195,17         |  |
| Material Elétrico, Eletrônico, Hidráulico e Civil | 13.072,63         |  |
| Material de Copa                                  | 89,28             |  |
| Material Higiênico                                | 4.033,26          |  |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES. ....        | 5.738,88          |  |
| Outros Bens de Uso Duradouro                      | 5.738,88          |  |
| DESPESAS COM PESSOAL. ....                        | 131.873,48        |  |
| Salários e Outros Proventos                       | 50.671,12         |  |
| Vale Refeição                                     | 16.380,40         |  |
| Vale Transporte                                   | 7.372,40          |  |
| Férias                                            | 1.935,02          |  |
| Uniformes                                         | 327,50            |  |
| Rescisão                                          | 10.596,30         |  |
| INSS sobre Folha                                  | 14.381,66         |  |
| FGTS                                              | 10.354,73         |  |
| PIS sobre Folha                                   | 572,72            |  |
| Contribuição Sindical                             | 1.590,89          |  |
| Contribuição Assistencial Patronal                | 197,25            |  |
| Mensalidade Sindical                              | 405,00            |  |
| 13º Salário                                       | 1.000,00          |  |
| Plano de Saúde                                    | 15.599,57         |  |
| Seguro de Vida                                    | 248,92            |  |
| Jovem Aprendiz                                    | 240,00            |  |
| <b>CONTA TRANSITÓRIA. ....</b>                    | <b>0,00</b>       |  |
| Conta Transitória. ....                           | 0,00              |  |
| Movimentação Transitória - Despesas               | 871.586,80        |  |
| Movimentação Transitória - Receita                | -871.586,80       |  |
| <b>Receitas - Despesas. ....</b>                  | <b>7.872,68</b>   |  |
| <b>Saldo Atual. ....</b>                          | <b>963.400,54</b> |  |

**Demonstrativo de Receitas e Despesas**

Critérios: Movimentos em 04/2017

| Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)                                 |                   |                     |                     |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Conta                                                                                 | Saldo Anterior    | Créditos            | Débitos             | Saldo Posterior   |
| 006 Bancoob/Sicoob 4041/4430-0 Conta Corrente                                         | 18.884,97         | 523.519,67          | 537.121,07          | 5.283,57          |
| 009 Bancoob/Sicoob / Conta Corrente Futuros Projetos                                  | 0,00              | 418.000,00          | 418.000,00          | 0,00              |
| 010 Bancoob/Sicoob 4041-0/4.964-6 Conta Corrente Festividades                         | 1.902,54          | 1.500,00            | 1.561,19            | 1.841,35          |
| 012 Bancoob/Sicoob 4041-0/8.217-1 Conta Investimento Futuros Projetos                 | 155.747,55        | 221.309,40          | 198.000,00          | 179.056,95        |
| 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 | 34.382,23         | 8.662,55            | 0,00                | 43.044,78         |
| 017 Bancoob/Sicoob 4041-0/4.471-7 Conta Investimento RDC - Longo 361 - FR             | 16.953,59         | 153,12              | 0,00                | 17.106,71         |
| 018 Bancoob/Sicoob 4041-0/4.471-7 Conta Investimento RDC - Longo CDI - FR             | 443.551,62        | 4.171,76            | 17.227,06           | 430.496,32        |
| 019 Bancoob/Sicoob 4041-0/4.471-7 Conta Corrente Conta Corrente - FR                  | 418,53            | 19.174,40           | 18.511,48           | 1.081,45          |
| 020 CAIXA 2304/003.00000199-9 Conta Investimento CDB/RDB - FR                         | 283.686,83        | 1.802,58            | 0,00                | 285.489,41        |
| <b>Totais</b>                                                                         | <b>955.527,86</b> | <b>1.209.651,60</b> | <b>1.201.778,92</b> | <b>963.400,54</b> |

---

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