

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 11/2014

Saldo Anterior.	576.990,03
RECEITAS.	265.247,42
RECEITAS OPERACIONAIS.	259.970,84
Taxas de Condomínio	207.887,63
Fundo de Reserva	10.395,24
Consumo de Água	35.474,35
Taxa - Churrasqueira	650,00
Taxa - Espaço Gourmet	520,00
Taxa - Salão de Festa Infantil	480,00
Taxa - Salão de Festa Adulto	1.200,00
Multas e Juros	762,89
Receita Transitória - Recuperação de Créditos	710,66
Indenização de Custas Processuais	187,77
Taxa Home Cinema - Net	24,70
Taxa - Exame Médico	70,00
Taxa - Cartão de Acesso	80,00
Taxa Extra AGE 30/06/2014	211,16
Taxa - Cartão Piscina	1.316,44
RECEITAS FINANCEIRAS.	5.276,58
Rendimento de Aplicação	5.276,58
DESPESAS.	299.998,79
MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS.	23.380,43
Serviço de Manutenção Predial	930,00
Elevadores	7.800,00
Manutenção de Portões	3.860,00
Manutenção de Jardins Internos e Externos	157,90
Manutenção e Limpeza das Piscinas	1.833,36
Manutenção do Grupo Gerador	733,48
Manutenção da Academia	350,00
Serviço de Controle de Pragas	424,99
Manutenção do Sistema de Acesso	940,70
Manutenção Água Quente, Sprinkler, Pressurização, detecção de Incêndio	4.600,00
Manutenção CFTV, Portões e Antena Coletiva	1.100,00
Manutenções Diversas	650,00
ADMINISTRAÇÃO.	19.941,03
Honorários Contábeis	2.430,61
Honorários Advocatícios	1.607,38
Assessoria de Comunicação/Anúncios	678,00
Licenças de Uso de Software	186,15
Pró-Labores Síndico e Subsíndicos	5.939,97
IRRF sobre Pró-Labore	610,48
Seguro Condominial	1.216,86
Locação de Equipamentos de Informática	220,00
Impressos Gráficos	625,24
Deslocamentos a Serviço	250,00
Serviços Prestados por Pessoa Física	600,00
Festividade	1.688,17
Multas e Juros	9,60
Despesas com Cartório	50,10
Despesas Judiciais	628,47
Enfeites Natalinos	3.200,00

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 11/2014

CONCESSIONÁRIAS.	78.624,96
Energia Elétrica	19.297,40
Água e Esgoto	46.208,60
Gás	11.830,63
Telecomunicações	1.288,33
DESPESAS BANCÁRIAS.	414,00
Tarifas Bancárias	414,00
SERVIÇOS OPERACIONAIS.	63.045,92
Serviços de Conservação, Limpeza e Manutenção	63.045,92
MATERIAIS DE CONSUMO.	6.541,17
Material de Escritório	507,38
Material Elétrico, Hidráulico e Civil	5.365,47
Material de Copa	590,72
Material de Limpeza e Conservação	77,60
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES.	3.389,75
Máquinas e Equipamentos	2.760,00
Outros Bens de Uso Duradouro	629,75
OBRAS, REFORMAS E BENFEITORIAS.	20.875,00
Benfeitorias Diversas	20.875,00
DESPESAS COM PESSOAL.	83.786,53
Salários e Outros Proventos	37.004,53
Vale Refeição	12.317,60
Vale Transporte	3.304,30
Férias	1.391,78
Uniformes	228,00
Rescisão	5.294,25
Serviço de Exame Admissional	866,80
INSS sobre Folha	16.521,48
PIS sobre Folha	416,37
Mensalidade Sindical	352,19
13º Salário	265,00
Plano de Saúde	4.342,10
Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS-GRFC	1.482,13

Receitas - Despesas. -34.751,37

Saldo Atual. 542.238,66

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
001 / Fundo de Caixa - Administração	364,18	864,14	643,02	585,30
002 BRB 013/023030-8 Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
005 Bancoob/Sicoob 4041/4471-7 Conta Fundo de Reserva	318.309,02	15.460,24	0,00	333.769,26
006 Bancoob/Sicoob 4041/4430-0 Conta Corrente	81.125,84	282.817,65	341.822,69	22.120,80
007 Bancoob/Sicoob 4041/4430-0 Conta Taxa Extra	38.217,85	18.503,91	12.475,00	44.246,76
008 Bancoob/Sicoob 4041/44300 Conta Provisão - Encargos Trabalhistas	34.060,35	8.211,31	5.771,81	36.499,85
009 Bancoob/Sicoob / Conta Provisão - Lavagem das Fachadas	52.710,86	444,08	0,00	53.154,94
010 Bancoob/Sicoob / Fundo de Caixa - Festividades	1.288,35	992,00	1.688,17	592,18
011 Bancoob/Sicoob / Fundo de Caixa Futuros Projetos	50.913,58	355,99	0,00	51.269,57
Totais	576.990,03	327.649,32	362.400,69	542.238,66

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 11/2014

PAULO AGOSTINHO DEZEN
Síndico

i9 Brasil - Condomínios

1019/O CRC/DF

CESAR DA SILVA AGUIAR
Subsíndico Torre I

IDAMIR ROSA BANDEIRA
Subsíndico Torre II

CARLOS EMÍLIO SPROGIS
Presidente do Conselho

EDMAN RODRIGUES NOBREGA
Conselheiro Torre II

MAURO MOREIRA DE OLIVEIRA FREITAS
Conselheiro Torre I

FRANCISCO VIEIRA TRINDADE
Conselheiro Torre I