

**Demonstrativo de Receitas e Despesas**

Critérios: Movimentos em 10/2016

|                                                                       |                   |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Saldo Anterior.</b> . . . . .                                      | <b>885.525,96</b> |
| <b>RECEITAS.</b> . . . . .                                            | <b>314.641,59</b> |
| RECEITAS OPERACIONAIS. . . . .                                        | 311.181,58        |
| Taxas de Condomínio                                                   | 302.308,77        |
| Fundo de Reserva                                                      | 76,69             |
| Consumo de Água                                                       | 232,16            |
| Taxa - Churrasqueira                                                  | 1.247,70          |
| Taxa - Espaço Gourmet                                                 | 1.360,00          |
| Taxa - Salão de Festa Infantil                                        | 600,00            |
| Taxa - Salão de Festa Adulto                                          | 1.200,00          |
| Multas e Juros                                                        | 1.650,16          |
| Receita Transitória - Recuperação de Créditos                         | 1.640,74          |
| Outras Receitas                                                       | 26,58             |
| Indenizações por danos ao Condomínio                                  | 527,00            |
| Indenização de Custas Processuais                                     | 30,20             |
| Taxa Home Cinema - Net                                                | 74,30             |
| Taxa - Cartão de Acesso                                               | 1,67              |
| Despesas com Cartório                                                 | 2,80              |
| Taxa Extra AGO 21/03/2015                                             | 25,62             |
| 2ª Via de Guia/Boleto Bancário                                        | 0,65              |
| Taxa Extra                                                            | 8,54              |
| Taxa - Carteirinha                                                    | 168,00            |
| Receitas Financeiras - Fundo de Reserva. . . . .                      | 2.807,84          |
| Rendimentos de Aplicação                                              | 2.807,84          |
| Receitas Financeiras - Projetos Futuros. . . . .                      | 444,24            |
| Rendimentos de Aplicação                                              | 444,24            |
| Receitas Financeiras - 13º Salário e Férias. . . . .                  | 207,93            |
| Rendimentos Financeiros                                               | 207,93            |
| <b>DESPESAS.</b> . . . . .                                            | <b>324.842,49</b> |
| MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS. . . . .                         | 77.263,66         |
| Serviço de Manutenção Predial                                         | 31.306,30         |
| Manutenção Preventiva de Elevadores                                   | 6.694,98          |
| Manutenção dos Portões Automáticos                                    | 1.195,00          |
| Manutenção de Jardins Internos e Externos                             | 14.050,31         |
| Manutenção de Interfones                                              | 370,00            |
| Manutenção de Bombas(Potável/Servida/Pluvial/Piscinas)                | 392,50            |
| Manutenção e Limpeza das Piscinas                                     | 4.035,71          |
| Manutenção do Grupo Gerador de Emergência                             | 2.183,34          |
| Manutenção de Equipamentos de Informática                             | 575,00            |
| Manutenção - Equipamentos da Academia                                 | 1.150,00          |
| Serviço de Detetização e Desratização                                 | 471,74            |
| Manutenção Água Quente,Sprinkler, Pressurização, detecção de Incêndio | 8.505,00          |
| Manutenções Diversas (Portas, Móveis, Utensílios dos Espaços)         | 5.769,00          |
| Transportes/Fretes                                                    | 564,78            |
| ADMINISTRAÇÃO. . . . .                                                | 16.053,69         |
| Honorários Advocatícios                                               | 1.012,50          |
| Assessoria de Comunicação/Anúncios                                    | 618,82            |
| INSS sobre Pró-Labore                                                 | 2.527,12          |
| IRRF sobre Pró-Labore                                                 | 365,12            |
| Seguro Condominial Obrigatório                                        | 1.684,56          |
| Locação de Equipamentos de Informática                                | 220,00            |

**Demonstrativo de Receitas e Despesas**

Critérios: Movimentos em 10/2016

|                                                   |                   |
|---------------------------------------------------|-------------------|
| Impressos Gráficos                                | 104,16            |
| Provisão para Eventos - Festividade               | 2.471,25          |
| Pró Labore Síndico                                | 4.084,88          |
| Pró Labore Sub Síndico - T1                       | 1.402,64          |
| Pró Labore Sub Síndico - T2                       | 1.402,64          |
| Outras Despesas Administrativas                   | 160,00            |
| <b>CONCESSIONÁRIAS. ....</b>                      | <b>46.223,05</b>  |
| Energia Elétrica                                  | 30.227,49         |
| Água e Esgoto                                     | 8.282,34          |
| Gás                                               | 6.691,96          |
| Telecomunicações                                  | 1.021,26          |
| <b>DESPESAS BANCÁRIAS. ....</b>                   | <b>444,60</b>     |
| Tarifas Bancárias                                 | 444,60            |
| <b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. ....</b>               | <b>66.258,78</b>  |
| Serviços de Conservação, Limpeza e Manutenção     | 59.985,96         |
| Serviços Contábeis - Contabilidade/Fiscal         | 2.640,00          |
| Software de Gestão Financeira                     | 252,82            |
| Auditoria Contábil Independente                   | 1.380,00          |
| Assessoria Jurídica                               | 2.000,00          |
| <b>MATERIAIS DE CONSUMO. ....</b>                 | <b>16.821,09</b>  |
| Material de Escritório                            | 352,00            |
| Material Elétrico, Eletrônico, Hidráulico e Civil | 13.175,93         |
| Material de Copa                                  | 359,12            |
| Material Higiênico                                | 2.934,04          |
| <b>EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES. ....</b> | <b>6.353,00</b>   |
| Mobiliário                                        | 353,00            |
| Outros Bens de Uso Duradouro                      | 6.000,00          |
| <b>DESPESAS COM PESSOAL. ....</b>                 | <b>95.424,62</b>  |
| Salários e Outros Proventos                       | 41.686,40         |
| Vale Refeição                                     | 13.527,36         |
| Vale Transporte                                   | 5.625,80          |
| Férias                                            | 2.330,60          |
| Uniformes                                         | 846,50            |
| INSS sobre Folha                                  | 18.377,44         |
| FGTS                                              | 4.122,60          |
| PIS sobre Folha                                   | 515,33            |
| Plano de Saúde                                    | 7.375,10          |
| Seguro de Vida                                    | 240,03            |
| Jovem Aprendiz                                    | 240,00            |
| IRRF S/ Salários                                  | 537,46            |
| <b>CONTA TRANSITÓRIA. ....</b>                    | <b>0,00</b>       |
| Conta Transitória. ....                           | 0,00              |
| Movimentação Transitória - Despesas               | 29.693,12         |
| Movimentação Transitória - Receita                | -29.693,12        |
| <b>Receitas - Despesas. ....</b>                  | <b>-10.200,90</b> |
| <b>Saldo Atual. ....</b>                          | <b>875.325,06</b> |

**Demonstrativo de Receitas e Despesas**

Critérios: Movimentos em 10/2016

| Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)                                 |                   |                   |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Conta                                                                                 | Saldo Anterior    | Créditos          | Débitos           | Saldo Posterior   |
| 006 Bancoob/Sicoob 4041/4430-0 Conta Corrente                                         | 102.114,07        | 311.181,58        | 334.073,60        | 79.222,05         |
| 009 Bancoob/Sicoob / Conta Corrente Futuros Projetos                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 010 Bancoob/Sicoob 4041-0/4.964-6 Conta Corrente Festividades                         | 1.396,18          | 1.500,00          | 2.171,26          | 724,92            |
| 012 Bancoob/Sicoob 4041-0/8.217-1 Conta Investimento Futuros Projetos                 | 51.784,90         | 444,24            | 0,00              | 52.229,14         |
| 013 Bancoob/Sicoob 4041-0/8.218-0 Conta Corrente Conta Provisão Férias e 13º Salário  | 0,00              | 12.402,34         | 12.402,34         | 0,00              |
| 016 Bancoob/Sicoob 4041-0/8.218-0 Conta Investimento Provisão de Férias e 13º Salário | 30.026,63         | 10.279,67         | 2.330,60          | 37.975,70         |
| 017 Bancoob/Sicoob 4041-0/4.471-7 Conta Investimento RDC - Longo 361 - FR             | 15.634,97         | 0,00              | 0,00              | 15.634,97         |
| 018 Bancoob/Sicoob 4041-0/4.471-7 Conta Investimento RDC - Longo CDI - FR             | 415.075,28        | 2.899,18          | 0,00              | 417.974,46        |
| 019 Bancoob/Sicoob 4041-0/4.471-7 Conta Corrente Conta Corrente - FR                  | 128,17            | 3.437,81          | 3.557,81          | 8,17              |
| 020 CAIXA 2304/003.00000199-9 Conta Investimento CDB/RDB - FR                         | 269.365,76        | 2.189,89          | 0,00              | 271.555,65        |
| <b>Totais</b>                                                                         | <b>885.525,96</b> | <b>344.334,71</b> | <b>354.535,61</b> | <b>875.325,06</b> |

---

EDMAN RODRIGUES NOBREGA  
Síndico

---

Contardez Serviços de Contabilidade Ltda  
Leonice Gonçalves  
026456/O 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