

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 03/2021

Saldo Anterior.	1.219.458,67
RECEITAS.	376.143,99
RECEITAS OPERACIONAIS.	374.252,86
Taxas de Condomínio	353.620,29
Taxa - Churrasqueira	770,00
Taxa - Espaço Gourmet	1.250,00
Taxa - Salão de Festa Infantil	300,00
Taxa - Salão de Festa Adulto	400,00
Multas e Juros	1.099,35
Receita Transitória - Recuperação de Créditos	1.331,21
Outras Receitas	12.792,64
Indenizações por danos ao Condomínio	220,00
Taxa Home Cinema - Net	25,80
Ressarcimentos	2.003,57
Taxa - Controle do Portão	440,00
RECEITAS FINANCEIRAS.	208,28
Rendimento de Aplicação	208,28
Receitas Financeiras - Fundo de Reserva.	1.682,85
Rendimentos de Aplicação	1.682,85
DESPESAS.	379.463,74
MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS.	31.199,80
Manutenção Preventiva de Elevadores	6.389,50
Manutenção dos Portões Automáticos	2.055,80
Manutenção de Jardins Internos e Externos	2.535,56
Manutenção de Interfones	1.514,85
Manutenção de Bombas(Potável/Servida/Pluvial/Piscinas)	1.050,00
Manutenção do Sistema de Automação e CFTV	1.920,98
Manutenção de Equipamentos de Sauna	997,00
Manutenção de Extintores de Incêndio	40,00
Manutenção e Limpeza das Piscinas	3.975,60
Manutenção do Grupo Gerador de Emergência	679,70
Manutenção de Equipamentos de Informatica	500,00
Manutenção - Equipamentos da Academia	333,72
Serviço de Dedetização e Desratização	107,52
Limpeza e Sucção das Caixas de Gordura, Puviais e Servidas	1.250,00
Manutenção Água Quente,Sprinkler, Pressurização, detecção de Incêndio	1.899,57
Manutenções Diversas (Portas, Móveis, Utensílios dos Espaços)	5.435,00
Transportes/Fretes	515,00
ADMINISTRAÇÃO.	18.937,52
Honorários Contábeis	2.994,00
Honorários Advocatícios (Reembolso)	1.083,37
Auditoria Externa	7.560,00
Assessoria de Comunicação/Anúncios	572,10
Locação de Equipamentos de Informática	220,00
Correios	27,35
Impressos Gráficos	384,16
Multas e Juros	483,95
Material e Serviços para Assembléia	149,99
Pró Labore Síndico - Bruto R\$ 5.490,00	2.657,32
Pró Labore Sub Síndico T1 - Bruto R\$ 1.576,00	1.402,64
Pró Labore Sub Síndico T2 - Bruto R\$ 1.576,00	1.402,64

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 03/2021

CONCESSIONÁRIAS.	38.900,42
Energia Elétrica	479,06
Água e Esgoto	3.184,78
Gás	34.298,75
Telecomunicações	937,83
DESPESAS BANCÁRIAS.	379,50
Tarifas Bancárias	379,50
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.	69.223,74
Serviços de Conservação, Limpeza e Manutenção	67.293,00
Software de Gestão Financeira	256,34
Assessoria Jurídica	1.674,40
MATERIAIS DE CONSUMO.	33.564,78
Material de Escritório	677,92
Material Elétrico, Eletrônico, Hidráulico e Civil	23.202,03
Material de Informática	350,00
Material de Copa	153,23
Material Higiênico	7.221,60
Material e Serviços de Chaveiro	1.960,00
OBRAS, REFORMAS E BENFEITORIAS.	62.111,52
Obras Civis	32.220,85
Reformas	2.000,00
Laudos e Perícias	2.500,00
Locação de Estrut. de Geração Fotovoltaica	25.390,67
DESPESAS COM PESSOAL.	125.146,46
Salários e Outros Proventos	58.925,82
Vale Refeição	16.807,58
Uniformes	1.566,20
INSS sobre Folha	25.111,56
FGTS	5.117,15
PIS sobre Folha	651,68
Mensalidade Sindical	520,00
Plano de Saúde	14.216,38
Seguro de Vida	289,16
Jovem Aprendiz	268,00
IRRF S/ Salários	1.672,93
CONTA TRANSITÓRIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Despesas	13.932,92
Movimentação Transitória - Receita	-13.932,92
Receitas - Despesas.	-3.319,75
Saldo Atual.	1.216.138,92

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 03/2021

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	615,18	3.000,00	3.013,50	601,68
006 Bancoob/Sicoob 4041/4430-0 Conta Corrente Conta Corrente - 4430-0	81.480,36	374.252,86	390.298,78	65.434,44
009 Bancoob/Sicoob 4041-0/8.217-1 Conta Corrente Conta Corrente - Projetos Futuros	62.442,00	0,00	0,00	62.442,00
010 Bancoob/Sicoob 4041-0/4.964-6 Conta Corrente Festividades	22.230,33	1.500,00	0,00	23.730,33
012 Bancoob/Sicoob 4041-0/8.217-1 Conta Investimento Conta Invest. - Projetos Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
013 Bancoob/Sicoob 4041-0/8.218-0 Conta Corrente Conta Provisão Férias e 13º Salário	35.643,03	8.500,00	84,38	44.058,65
016 Bancoob/Sicoob 4041-0/8.218-0 Conta Investimento Provisão de Férias e 13º Salário	52.353,12	89,35	0,00	52.442,47
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	575.046,20	1.157,23	0,00	576.203,43
019 Bancoob/Sicoob 4041-0/4.471-7 Conta Corrente Conta Corrente - Fundo Reserva	0,00	932,92	0,00	932,92
020 CAIXA 2304/003.00000199-9 Conta Investimento Conta Invest. - CDB/RDB - FR	339.643,97	525,62	0,00	340.169,59
021 Bancoob/Sicoob 4041-0/4430-0 Conta Investimento Conta Invest. - RDC - Longo CDI - FR	50.004,48	118,93	0,00	50.123,41
Totais	1.219.458,67	390.076,91	393.396,66	1.216.138,92

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

MAURO MOREIRA DE OLIVEIRA FREITAS
Conselheiro Torre I

ARTUR NOBRE MENDES
Conselheiro Torre I

FERNANDA SILVA
Conselheiro Torre II