

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 01/2022

Saldo Anterior.	758.522,42
RECEITAS.	441.896,32
RECEITAS OPERACIONAIS.	441.896,32
Taxas de Condomínio	372.316,82
Consumo de Água	70,00
Taxa - Churrasqueira	1.820,00
Taxa - Espaço Gourmet	1.550,00
Taxa - Salão de Festa Infantil	525,00
Taxa - Salão de Festa Adulto	1.800,00
Multas e Juros	1.036,26
Receita Transitória - Recuperação de Créditos	1.793,85
Indenizações por danos ao Condomínio	362,00
Taxa Home Cinema - Net	14,89
Taxa Extra	60.567,50
Taxa - Controle do Portão	40,00
DESPESAS.	389.744,04
MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS.	44.744,74
Manutenção Preventiva de Elevadores	6.150,00
Manutenção dos Portões Automáticos	1.354,40
Manutenção de Jardins Internos e Externos	54,40
Manutenção de Bombas(Potável/Servida/Pluvial/Piscinas)	1.575,00
Manutenção do Sistema de Automação e CFTV	1.500,00
Manutenção e Limpeza das Piscinas	6.441,23
Manutenção do Grupo Gerador de Emergência	705,53
Manutenção de Equipamentos de Informatica	500,00
Manutenção - Equipamentos da Academia	350,00
Serviço de Dedetização e Desratização	424,99
Manutenção dos Aparelhos de Ar Condicionado	1.950,00
Manutenção do Sistema de Controle de Acesso + Licença Software	900,00
Limpeza e Sucção das Caixas de Gordura, Puviais e Servidas	11.790,00
Manutenção Água Quente,Sprinkler, Pressurização, detecção de Incêndio	4.024,19
Manutenções Diversas (Portas, Móveis, Utensílios dos Espaços)	6.580,00
Transportes/Fretes	445,00
ADMINISTRAÇÃO.	10.320,29
Honorários Contábeis	2.994,00
Honorários Advocatícios (Reembolso)	1.184,48
Assessoria de Comunicação/Anúncios	600,00
Licenças de Uso de Software	272,27
Locação de Equipamentos de Informática	220,00
Impressos Gráficos	104,16
Lanches e Refeições	103,37
Pró Labore Síndico - Bruto R\$ 5.490,00	2.036,73
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
CONCESSIONÁRIAS.	35.443,13
Energia Elétrica	879,50
Água e Esgoto	3.482,03
Gás	30.661,76
Telecomunicações	419,84
DESPESAS BANCÁRIAS.	361,50
Tarifas Bancárias	361,50

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 01/2022

SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.	60.780,50
Serviços de Conservação, Limpeza e Manutenção	58.684,50
Assessoria Jurídica	1.600,00
Página Eletrônica, Sistema de Reservas	496,00
MATERIAIS DE CONSUMO.	49.933,91
Material de Escritório	375,79
Material Elétrico, Eletrônico, Hidráulico e Civil	9.320,68
Material de Copa	181,87
Material de Limpeza e Conservação	31.050,00
Material Higiênico	9.005,57
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES.	15.530,66
Outros Bens de Uso Duradouro	15.530,66
OBRAS, REFORMAS E BENFEITORIAS.	41.729,51
Obras Civas	6.973,04
Reformas	2.000,00
Laudos e Perícias	2.500,00
Locação de Estrut. de Geração Fotovoltaica	30.256,47
DESPESAS COM PESSOAL.	130.899,80
Salários e Outros Proventos	60.492,02
Vale Refeição	19.747,23
Uniformes	199,98
Rescisão	764,32
Serviço de Exame Admissional	120,00
INSS sobre Folha	22.835,72
FGTS	8.031,11
PIS sobre Folha	1.272,28
Plano de Saúde	15.300,10
Seguro de Vida	311,96
Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS-GRFC	8,17
Jovem Aprendiz	472,00
IRRF S/ Salários	1.344,91
CONTA TRANSITÓRIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Despesas	190.963,67
Movimentação Transitória - Receita	-190.963,67
Receitas - Despesas.	52.152,28
Saldo Atual.	810.674,70

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 01/2022

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	1.706,22	0,00	3.814,69	-2.108,47
006 Bancoob/Sicoob 4041/4430-0 Conta Corrente Conta Corrente - 4430-0	266.252,21	441.896,32	572.372,42	135.776,11
009 Bancoob/Sicoob 4041-0/8.217-1 Conta Corrente Conta Corrente - Projetos Futuros	40.189,88	0,00	3.748,11	36.441,77
010 Bancoob/Sicoob 4041-0/4.964-6 Conta Corrente Festividades	15.232,79	0,00	0,00	15.232,79
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	17.406,76	0,00	0,00	17.406,76
016 Bancoob/Sicoob 4041-0/8.218-0 Conta Investimento Provisão de Férias e 13º Salário	6.658,41	0,00	0,00	6.658,41
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	363.113,48	0,00	0,00	363.113,48
019 Bancoob/Sicoob 4041-0/4.471-7 Conta Corrente Conta Corrente - Fundo Reserva	0,00	0,00	772,49	-772,49
020 CAIXA 2304/003.00000199-9 Conta Investimento Conta Invest. - CDB/RDB - FR	3.047,31	0,00	0,00	3.047,31
021 Bancoob/Sicoob 4041-0/4430-0 Conta Investimento Conta Invest. - RDC - Longo CDI - FR	43.579,67	0,00	0,00	43.579,67
022 CAIXA 2304/003.00000199-9 Conta Corrente Conta Corrente - Fundo de Reserva	1.335,69	0,00	0,00	1.335,69
023 Bancoob/Sicoob 4041/18226-6 Conta Corrente Conta Corrente - 18.226-5	0,00	190.963,67	0,00	190.963,67
Totais	758.522,42	632.859,99	580.707,71	810.674,70

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