

**Demonstrativo de Receitas e Despesas**

Critérios: Movimentos em 09/2019

|                                                                       |                     |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Saldo Anterior. . . . .</b>                                        | <b>1.552.498,45</b> |
| <b>RECEITAS. . . . .</b>                                              | <b>358.313,07</b>   |
| RECEITAS OPERACIONAIS. . . . .                                        | 351.976,07          |
| Taxas de Condomínio                                                   | 342.267,71          |
| Taxa - Churrasqueira                                                  | 1.120,00            |
| Taxa - Espaço Gourmet                                                 | 1.300,00            |
| Taxa - Salão de Festa Infantil                                        | 600,00              |
| Taxa - Salão de Festa Adulto                                          | 1.400,00            |
| Multas e Juros                                                        | 997,45              |
| Receita Transitória - Recuperação de Créditos                         | 1.458,11            |
| Indenizações por danos ao Condomínio                                  | 2.723,00            |
| Taxa Home Cinema - Net                                                | 29,80               |
| Taxa - Controle do Portão                                             | 80,00               |
| Receitas Financeiras - Fundo de Reserva. . . . .                      | 3.924,91            |
| Rendimentos de Aplicação                                              | 3.924,91            |
| Receitas Financeiras - Projetos Futuros. . . . .                      | 1.492,38            |
| Rendimentos de Aplicação                                              | 1.492,38            |
| Receitas Financeiras - 13º Salário e Férias. . . . .                  | 919,71              |
| Rendimentos Financeiros                                               | 919,71              |
| <b>DESPESAS. . . . .</b>                                              | <b>371.097,13</b>   |
| MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS. . . . .                         | 27.311,92           |
| Manutenção Preventiva de Elevadores                                   | 6.000,00            |
| Manutenção dos Portões Automáticos                                    | 1.412,02            |
| Manutenção de Jardins Internos e Externos                             | 2.081,30            |
| Manutenção de Bombas(Potável/Servida/Pluvial/Piscinas)                | 1.690,00            |
| Manutenção do Sistema de Automação e CFTV                             | 1.523,87            |
| Manutenção - Laudo de SPDA (para-raios)                               | 1.350,00            |
| Manutenção e Limpeza das Piscinas                                     | 2.542,00            |
| Manutenção do Grupo Gerador de Emergência                             | 679,70              |
| Manutenção de Equipamentos de Informática                             | 790,00              |
| Manutenção - Equipamentos da Academia                                 | 495,00              |
| Serviço de Dedetização e Desratização                                 | 395,23              |
| Limpeza e Sucção das Caixas de Gordura, Puxais e Servidas             | 106,00              |
| Manutenção Água Quente,Sprinkler, Pressurização, detecção de Incêndio | 3.050,00            |
| Manutenção CFTV, Portões e Antena Coletiva                            | 1.800,00            |
| Manutenções Diversas (Portas, Móveis, Utensílios dos Espaços)         | 2.556,80            |
| Transportes/Fretes                                                    | 840,00              |
| ADMINISTRAÇÃO. . . . .                                                | 13.309,15           |
| Honorários Advocatícios (Reembolso)                                   | 3.258,88            |
| Assessoria de Comunicação/Anúncios                                    | 55,80               |
| Pró-Labores Síndico e Subsíndicos                                     | 7.217,06            |
| IRRF sobre Pró-Labore                                                 | 474,32              |
| Locação de Equipamentos de Informática                                | 220,00              |
| Impressos Gráficos                                                    | 104,16              |
| Lanches e Refeições                                                   | 385,34              |
| Provisão para Eventos - Festividade                                   | 1.593,59            |
| CONCESSIONÁRIAS. . . . .                                              | 33.941,11           |
| Energia Elétrica                                                      | 376,96              |
| Água e Esgoto                                                         | 17.698,10           |
| Gás                                                                   | 15.308,62           |
| Telecomunicações                                                      | 557,43              |

**Demonstrativo de Receitas e Despesas**

Critérios: Movimentos em 09/2019

|                                                   |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| DESPESAS BANCÁRIAS. ....                          | 563,50              |
| Tarifas Bancárias                                 | 563,50              |
| SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. ....                      | 67.063,67           |
| Serviços de Conservação, Limpeza e Manutenção     | 62.223,00           |
| Serviços Contábeis - Contabilidade/Fiscal         | 2.994,00            |
| Software de Gestão Financeira                     | 246,67              |
| Assessoria Jurídica                               | 1.600,00            |
| MATERIAIS DE CONSUMO. ....                        | 15.421,75           |
| Material de Escritório                            | 960,50              |
| Material Elétrico, Eletrônico, Hidráulico e Civil | 10.464,31           |
| Material de Copa                                  | 55,70               |
| Material Higiênico                                | 3.704,24            |
| Materiais para Academia e Sauna                   | 237,00              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES. ....        | 32.470,85           |
| Moveis e Utensílios                               | 17.500,00           |
| Outros Bens de Uso Duradouro                      | 14.970,85           |
| OBRAS, REFORMAS E BENFEITORIAS. ....              | 61.300,64           |
| Obras Civis                                       | 4.028,51            |
| Reformas                                          | 30.675,00           |
| Laudos e Perícias                                 | 232,50              |
| Locação de Estrut. de Geração Fotovoltaica        | 26.364,63           |
| DESPESAS COM PESSOAL. ....                        | 119.714,54          |
| Salários e Outros Proventos                       | 46.538,45           |
| Vale Refeição                                     | 14.948,75           |
| Vale Transporte                                   | 6.327,50            |
| Férias                                            | 5.746,29            |
| Rescisão                                          | 257,96              |
| Serviço de Exame Admissional                      | 17,00               |
| INSS sobre Folha                                  | 25.336,80           |
| FGTS                                              | 5.171,20            |
| PIS sobre Folha                                   | 673,20              |
| Contribuição Sindical                             | 500,00              |
| Pensão Alimentícia                                | 291,45              |
| Plano de Saúde                                    | 12.122,45           |
| Seguro de Vida                                    | 307,83              |
| Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS-GRFC      | 7,05                |
| Jovem Aprendiz                                    | 268,00              |
| IRRF S/ Salários                                  | 1.200,61            |
| <b>CONTA TRANSITÓRIA. ....</b>                    | <b>0,00</b>         |
| Conta Transitória. ....                           | 0,00                |
| Movimentação Transitória - Despesas               | 71.727,60           |
| Movimentação Transitória - Receita                | -71.727,60          |
| <b>Receitas - Despesas. ....</b>                  | <b>-12.784,06</b>   |
| <b>Saldo Atual. ....</b>                          | <b>1.539.714,39</b> |

**Demonstrativo de Receitas e Despesas**

Critérios: Movimentos em 09/2019

| 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               | 1,55                | 4.000,00          | 3.084,23          | 917,32              |
| 006 Bancoob/Sicoob 4041/4430-0 Conta Corrente Conta Corrente - 4430-0                     | 170.302,37          | 351.976,07        | 382.884,29        | 139.394,15          |
| 009 Bancoob/Sicoob 4041-0/8.217-1 Conta Corrente Conta Corrente - Projetos Futuros        | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 010 Bancoob/Sicoob 4041-0/4.964-6 Conta Corrente Festividades                             | 5.025,21            | 1.500,00          | 1.593,59          | 4.931,62            |
| 012 Bancoob/Sicoob 4041-0/8.217-1 Conta Investimento Conta Invest. - Projetos Futuros     | 366.735,80          | 1.492,38          | 0,00              | 368.228,18          |
| 013 Bancoob/Sicoob 4041-0/8.218-0 Conta Corrente Conta Provisão Férias e 13º Salário      | 24.888,35           | 23.364,21         | 47.471,32         | 781,24              |
| 016 Bancoob/Sicoob 4041-0/8.218-0 Conta Investimento Provisão de Férias e 13º Salário     | 96.173,56           | 42.418,17         | 7.526,29          | 131.065,44          |
| 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 | 559.541,72          | 2.638,08          | 0,00              | 562.179,80          |
| 019 Bancoob/Sicoob 4041-0/4.471-7 Conta Corrente Conta Corrente - Fundo Reserva           | 2.166,74            | 1.364,93          | 265,01            | 3.266,66            |
| 020 CAIXA 2304/003.00000199-9 Conta Investimento Conta Invest. - CDB/RDB - FR             | 327.663,15          | 1.286,83          | 0,00              | 328.949,98          |
| <b>Totais</b>                                                                             | <b>1.552.498,45</b> | <b>430.040,67</b> | <b>442.824,73</b> | <b>1.539.714,39</b> |

---

FABIANO SANTOS BORGES  
Síndico

---

Contardez Serviços de Contabilidade Ltda  
Leonice Gonçalves de Oliveira  
014039/O-6 - CRC DF

---

VILMAR JOSE FORTUNA  
Subsídico Torre I

---

DILMAR RAMOS PEREIRA  
Subsídico Torre II

---

FERNANDA SILVA  
Conselheiro Torre II

---

ANA PAULA DELGADO DE LIMA  
Conselheiro Torre II

---

MAURO MOREIRA DE OLIVEIRA FREITAS  
Conselheiro Torre I

---

ARTUR NOBRE MENDES  
Conselheiro Torre I