

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 06/2017

Saldo Anterior.	994.003,38
RECEITAS.	355.625,24
RECEITAS OPERACIONAIS.	347.953,51
Taxas de Condomínio	332.469,54
Fundo de Reserva	14,38
Consumo de Água	198,47
Taxa - Churrasqueira	1.000,00
Taxa - Espaço Gourmet	1.120,00
Taxa - Salão de Festa Infantil	1.080,00
Taxa - Salão de Festa Adulto	1.050,00
Multas e Juros	1.716,65
Taxa Condominial em Duplicidade	2.503,44
Receita Transitória - Recuperação de Créditos	3.549,98
Indenizações por danos ao Condomínio	1.944,87
Indenização de Custas Processuais	300,98
Taxa Home Cinema - Net	125,64
Despesas com Cartório	23,17
Infração/Multa Regimento Interno	562,39
Taxa - Carteirinha	84,00
Taxa - Controle do Portão	210,00
Receitas Financeiras - Fundo de Reserva.	5.693,55
Rendimentos de Aplicação	5.693,55
Receitas Financeiras - Projetos Futuros.	1.250,34
Rendimentos de Aplicação	1.250,34
Receitas Financeiras - 13º Salário e Férias.	727,84
Rendimentos Financeiros	727,84
DESPESAS.	395.883,67
MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS.	66.988,56
Manutenção Preventiva de Elevadores	8.000,00
Manutenção de Jardins Internos e Externos	7.370,60
Manutenção do Sistema de Automação e CFTV	5.016,16
Manutenção e Limpeza das Piscinas	3.563,63
Manutenção do Grupo Gerador de Emergência	650,00
Manutenção dos Sistemas Pressurização e Aquecimento de Água	2.816,00
Manutenção de Equipamentos de Informática	220,00
Manutenção - Equipamentos da Academia	3.100,00
Serviço de Detetização e Desratização	399,49
Manutenção do Sistema de Controle de Acesso + Licença Software	2.178,57
Limpeza e Sucção das Caixas de Gordura, Puxais e Servidas	1.592,30
Manutenção Água Quente, Sprinkler, Pressurização, detecção de Incêndio	3.412,50
Manutenções Diversas (Portas, Móveis, Utensílios dos Espaços)	28.440,00
Transportes/Fretes	229,31
ADMINISTRAÇÃO.	16.461,17
Honorários Advocatícios (Reembolso)	8.591,83
IRRF sobre Pró-Labore	435,16
Correios	99,60
Impressos Gráficos	104,16
Provisão para Eventos - Festividade	3.056,18
Material e Serviços para Assembléia	365,70
Pró Labore Síndico	3.808,54
CONCESSIONÁRIAS.	53.588,93

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 06/2017

Energia Elétrica	28.624,27
Água e Esgoto	3.842,04
Gás	20.268,56
Telecomunicações	854,06
DESPESAS BANCÁRIAS.	460,40
Tarifas Bancárias	460,40
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.	72.377,09
Serviços de Conservação, Limpeza e Manutenção	57.333,00
Serviços Contábeis - Contabilidade/Fiscal	2.811,00
Software de Gestão Financeira	233,09
Despesas Judiciais/Laudos e Perícias	12.000,00
MATERIAIS DE CONSUMO.	16.828,76
Material de Escritório	136,30
Material Elétrico, Eletrônico, Hidráulico e Civil	11.422,70
Material de Copa	52,00
Material Higiênico	5.217,76
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES.	56.774,89
Outros Bens de Uso Duradouro	56.774,89
OBRAS, REFORMAS E BENFEITORIAS.	13,56
Laudos e Perícias	13,56
DESPESAS COM PESSOAL.	112.390,31
Salários e Outros Proventos	55.083,35
Vale Refeição	14.700,40
Vale Transporte	115,70
Férias	2.665,07
Uniformes	1.305,00
Serviço de Exame Admissional	34,00
FGTS	27.449,25
PIS sobre Folha	585,74
Mensalidade Sindical	390,00
Adiantamento Salarial	1.160,00
Seguro de Vida	7.799,95
Jovem Aprendiz	250,00
IRRF S/ Salários	851,85
CONTA TRANSITÓRIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Despesas	898.104,07
Movimentação Transitória - Receita	-898.104,07
Receitas - Despesas.	-40.258,43
Saldo Atual.	953.744,95

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 06/2017

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)				
Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
006 Bancoob/Sicoob 4041/4430-0 Conta Corrente	26.148,03	557.953,51	553.252,06	30.849,48
009 Bancoob/Sicoob / Conta Corrente Futuros Projetos	0,00	462.000,00	462.000,00	0,00
010 Bancoob/Sicoob 4041-0/4.964-6 Conta Corrente Festividades	1.960,20	1.500,00	2.964,05	496,15
012 Bancoob/Sicoob 4041-0/8.217-1 Conta Investimento Futuros Projetos	174.451,87	201.250,34	262.000,00	113.702,21
013 Bancoob/Sicoob 4041-0/8.218-0 Conta Corrente Conta Provisão Férias e 13º Salário	0,00	11.358,12	11.358,12	0,00
016 Bancoob/Sicoob 4041-0/8.218-0 Conta Investimento Provisão de Férias e 13º Salário	46.540,27	9.053,72	0,00	55.593,99
017 Bancoob/Sicoob 4041-0/4.471-7 Conta Investimento RDC - Longo 361 - FR	17.106,71	367,17	0,00	17.473,88
018 Bancoob/Sicoob 4041-0/4.471-7 Conta Investimento RDC - Longo CDI - FR	439.853,29	5.813,52	42,78	445.624,03
019 Bancoob/Sicoob 4041-0/4.471-7 Conta Corrente Conta Corrente - FR	322,89	2.547,84	2.370,73	500,00
020 CAIXA 2304/003.00000199-9 Conta Investimento CDB/RDB - FR	287.620,12	1.885,09	0,00	289.505,21
Totais	994.003,38	1.253.729,31	1.293.987,74	953.744,95

EDMAN RODRIGUES NOBREGA
Síndico

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