

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 02/2021

Saldo Anterior.	1.253.156,58
RECEITAS.	365.236,54
RECEITAS OPERACIONAIS.	364.038,93
Taxas de Condomínio	340.837,80
Taxa - Churrasqueira	1.995,00
Taxa - Espaço Gourmet	850,00
Taxa - Salão de Festa Infantil	450,00
Taxa - Salão de Festa Adulto	1.000,00
Multas e Juros	1.081,70
Receita Transitória - Recuperação de Créditos	602,47
Outras Receitas	4.128,32
Indenizações por danos ao Condomínio	12.871,84
Taxa Home Cinema - Net	21,80
Taxa - Controle do Portão	200,00
RECEITAS FINANCEIRAS.	1.197,61
Rendimento de Aplicação	1.197,61
DESPESAS.	398.934,45
MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS.	29.144,22
Manutenção Preventiva de Elevadores	9.078,28
Manutenção dos Portões Automáticos	1.800,00
Manutenção de Jardins Internos e Externos	3.156,90
Manutenção de Bombas(Potável/Servida/Pluvial/Piscinas)	1.050,00
Manutenção do Sistema de Automação e CFTV	1.423,59
Manutenção do Grupo Gerador de Emergência	679,70
Manutenção de Equipamentos de Informatica	500,00
Manutenção - Equipamentos da Academia	33,77
Serviço de Dedetização e Desratização	983,96
Limpeza e Sucção das Caixas de Gordura, Puviais e Servidas	882,00
Manutenção Água Quente,Sprinkler, Pressurização, detecção de Incêndio	1.900,19
Manutenção CFTV, Portões e Antena Coletiva	1.494,60
Manutenções Diversas (Portas, Móveis, Utensílios dos Espaços)	3.746,00
Transportes/Fretes	1.232,00
Manutenção dos Portões Automáticos	243,23
Manutenção - Manutenção de Bombas	940,00
ADMINISTRAÇÃO.	13.131,54
Honorários Contábeis	2.994,00
Honorários Advocatícios (Reembolso)	759,48
Assessoria de Comunicação/Anúncios	600,00
Locação de Equipamentos de Informática	220,00
Impressos Gráficos	1.210,16
Lanches e Refeições	178,75
Reembolsos de Taxa Condominial em Duplicidade	1.208,55
Material de Escritório	148,00
Material e Serviços para Assembléia	350,00
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
CONCESSIONÁRIAS.	26.969,01
Energia Elétrica	507,50
Água e Esgoto	9.219,64
Gás	16.356,32

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 02/2021

Telecomunicações	885,55
DESPESAS BANCÁRIAS.	364,50
Tarifas Bancárias	364,50
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.	69.825,54
Serviços de Conservação, Limpeza e Manutenção	66.518,00
Software de Gestão Financeira	256,34
Assessoria Jurídica	3.051,20
MATERIAIS DE CONSUMO.	33.660,87
Material de Escritório	573,10
Material Elétrico, Eletrônico, Hidráulico e Civil	25.537,70
Material de Copa	109,38
Material Higiênico	7.440,69
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES.	19.477,00
Outros Bens de Uso Duradouro	19.477,00
OBRAS, REFORMAS E BENFEITORIAS.	62.181,44
Obras Civas	29.713,60
Reformas	2.171,20
Laudos e Perícias	2.500,00
Locação de Estrut. de Geração Fotovoltaica	27.796,64
DESPESAS COM PESSOAL.	144.180,33
Salários e Outros Proventos	63.396,53
Vale Refeição	15.050,29
Férias	8.830,65
Uniformes	79,99
Rescisão	3.721,78
INSS sobre Folha	26.738,38
FGTS	5.528,42
PIS sobre Folha	699,05
Mensalidade Sindical	520,00
Plano de Saúde	14.767,39
Seguro de Vida	289,04
Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS-GRFC	2.038,86
Jovem Aprendiz	268,00
IRRF S/ Salários	2.251,95
CONTA TRANSITÓRIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Despesas	65.823,56
Movimentação Transitória - Receita	-65.823,56
Receitas - Despesas.	-33.697,91
Saldo Atual.	1.219.458,67

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 02/2021

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	2.351,58	3.000,00	4.736,40	615,18
006 Bancoob/Sicoob 4041/4430-0 Conta Corrente Conta Corrente - 4430-0	160.946,90	364.038,93	443.505,47	81.480,36
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	20.730,33	1.500,00	0,00	22.230,33
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	35.973,68	8.500,00	8.830,65	35.643,03
016 Bancoob/Sicoob 4041-0/8.218-0 Conta Investimento Provisão de Férias e 13º Salário	52.272,55	80,57	0,00	52.353,12
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	576.214,87	756,18	1.924,85	575.046,20
019 Bancoob/Sicoob 4041-0/4.471-7 Conta Corrente Conta Corrente - Fundo Reserva	2.937,08	2.823,56	5.760,64	0,00
020 CAIXA 2304/003.00000199-9 Conta Investimento Conta Invest. - CDB/RDB - FR	339.287,59	356,38	0,00	339.643,97
021 Bancoob/Sicoob 4041-0/4430-0 Conta Investimento Conta Invest. - RDC - Longo CDI - FR	0,00	50.004,48	0,00	50.004,48
Totais	1.253.156,58	431.060,10	464.758,01	1.219.458,67

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