

**Demonstrativo de Receitas e Despesas**

Critérios: Movimentos em 07/2017

|                                                                        |                   |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Saldo Anterior. . . . .</b>                                         | <b>953.744,95</b> |
| <b>RECEITAS. . . . .</b>                                               | <b>361.609,84</b> |
| RECEITAS OPERACIONAIS. . . . .                                         | 355.719,59        |
| Taxas de Condomínio                                                    | 338.417,85        |
| Fundo de Reserva                                                       | 15,35             |
| Consumo de Água                                                        | 211,85            |
| Taxa - Churrasqueira                                                   | 1.150,00          |
| Taxa - Espaço Gourmet                                                  | 880,00            |
| Taxa - Salão de Festa Infantil                                         | 360,00            |
| Taxa - Salão de Festa Adulto                                           | 900,00            |
| Multas e Juros                                                         | 2.135,68          |
| Créditos não Identificados                                             | 2.597,24          |
| Receita Transitória - Recuperação de Créditos                          | 5.109,21          |
| Indenizações por danos ao Condomínio                                   | 1.520,10          |
| Indenização de Custas Processuais                                      | 234,45            |
| Taxa Home Cinema - Net                                                 | 50,53             |
| Taxa - Exame Médico                                                    | 45,00             |
| Ressarcimentos                                                         | 1.695,18          |
| Despesas com Cartório                                                  | 327,15            |
| Taxa - Controle do Portão                                              | 70,00             |
| Receitas Financeiras - Fundo de Reserva. . . . .                       | 5.169,25          |
| Rendimentos de Aplicação                                               | 5.169,25          |
| Receitas Financeiras - Projetos Futuros. . . . .                       | 516,12            |
| Rendimentos de Aplicação                                               | 516,12            |
| Receitas Financeiras - 13º Salário e Férias. . . . .                   | 204,88            |
| Rendimentos Financeiros                                                | 204,88            |
| <b>DESPESAS. . . . .</b>                                               | <b>403.284,67</b> |
| MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS. . . . .                          | 56.123,09         |
| Manutenção Preventiva de Elevadores                                    | 8.000,00          |
| Manutenção dos Portões Automáticos                                     | 1.200,00          |
| Manutenção de Jardins Internos e Externos                              | 11.066,00         |
| Manutenção do Sistema de Automação e CFTV                              | 6.942,59          |
| Manutenção e Limpeza das Piscinas                                      | 11.372,37         |
| Manutenção do Grupo Gerador de Emergência                              | 678,32            |
| Manutenção de Equipamentos de Informática                              | 220,00            |
| Manutenção - Equipamentos da Academia                                  | 3.582,59          |
| Serviço de Detetização e Desratização                                  | 399,49            |
| Limpeza e Sucção das Caixas de Gordura, Puxias e Servidas              | 57,80             |
| Manutenção Água Quente, Sprinkler, Pressurização, detecção de Incêndio | 3.500,00          |
| Manutenções Diversas (Portas, Móveis, Utensílios dos Espaços)          | 8.744,28          |
| Transportes/Fretes                                                     | 359,65            |
| ADMINISTRAÇÃO. . . . .                                                 | 12.078,32         |
| Assessoria de Comunicação/Anúncios                                     | 1.144,20          |
| IRRF sobre Pró-Labore                                                  | 435,16            |
| Correios                                                               | 37,65             |
| Impressos Gráficos                                                     | 104,16            |
| Provisão para Eventos - Festividade                                    | 1.105,95          |
| Despesas com Cartório (Cartorárias)                                    | 1.108,80          |
| Material e Serviços para Assembléia                                    | 128,58            |
| Pró Labore Síndico                                                     | 5.208,54          |
| Pró Labore Sub Síndico - T1                                            | 1.402,64          |

**Demonstrativo de Receitas e Despesas**

Critérios: Movimentos em 07/2017

|                                                   |             |                   |
|---------------------------------------------------|-------------|-------------------|
| Pró Labore Sub Síndico - T2                       | 1.402,64    |                   |
| CONCESSIONÁRIAS. ....                             | 46.830,48   |                   |
| Energia Elétrica                                  | 31.697,28   |                   |
| Água e Esgoto                                     | 5.584,94    |                   |
| Gás                                               | 8.671,28    |                   |
| Telecomunicações                                  | 876,98      |                   |
| DESPESAS BANCÁRIAS. ....                          | 137,27      |                   |
| Tarifas Bancárias                                 | 137,27      |                   |
| SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. ....                      | 67.035,97   |                   |
| Serviços de Conservação, Limpeza e Manutenção     | 57.333,00   |                   |
| Serviços Contábeis - Contabilidade/Fiscal         | 2.811,00    |                   |
| Software de Gestão Financeira                     | 233,09      |                   |
| Auditoria Contábil Independente                   | 720,00      |                   |
| Serviços Prestados Por Pessoa Física              | 5.938,88    |                   |
| MATERIAIS DE CONSUMO. ....                        | 22.664,90   |                   |
| Material de Escritório                            | 123,49      |                   |
| Material Elétrico, Eletrônico, Hidráulico e Civil | 18.485,92   |                   |
| Material de Copa                                  | 328,15      |                   |
| Material Higiênico                                | 3.327,34    |                   |
| Materiais para Academia e Sauna                   | 400,00      |                   |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES. ....        | 55.636,44   |                   |
| Outros Bens de Uso Duradouro                      | 55.636,44   |                   |
| DESPESAS COM PESSOAL. ....                        | 142.778,20  |                   |
| Salários e Outros Proventos                       | 52.164,45   |                   |
| Vale Refeição                                     | 13.436,76   |                   |
| Férias                                            | 14.247,75   |                   |
| Uniformes                                         | 262,00      |                   |
| INSS sobre Folha                                  | 22.884,60   |                   |
| FGTS                                              | 6.491,85    |                   |
| PIS sobre Folha                                   | 591,37      |                   |
| 13º Salário                                       | 23.224,07   |                   |
| Plano de Saúde                                    | 8.230,06    |                   |
| Seguro de Vida                                    | 248,92      |                   |
| Jovem Aprendiz                                    | 250,00      |                   |
| IRRF S/ Salários                                  | 746,37      |                   |
| <b>CONTA TRANSITÓRIA. ....</b>                    |             | <b>0,00</b>       |
| Conta Transitória. ....                           |             | 0,00              |
| Movimentação Transitória - Despesas               | 815.871,45  |                   |
| Movimentação Transitória - Receita                | -815.871,45 |                   |
| <b>Receitas - Despesas. ....</b>                  |             | <b>-41.674,83</b> |
| <b>Saldo Atual. ....</b>                          |             | <b>912.070,12</b> |

**Demonstrativo de Receitas e Despesas**

Critérios: Movimentos em 07/2017

| Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)                                 |                   |                     |                     |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Conta                                                                                 | Saldo Anterior    | Créditos            | Débitos             | Saldo Posterior   |
| 006 Bancoob/Sicoob 4041/4430-0 Conta Corrente                                         | 30.849,48         | 545.719,59          | 544.730,02          | 31.839,05         |
| 009 Bancoob/Sicoob / Conta Corrente Futuros Projetos                                  | 0,00              | 395.000,00          | 395.000,00          | 0,00              |
| 010 Bancoob/Sicoob 4041-0/4.964-6 Conta Corrente Festividades                         | 496,15            | 1.500,00            | 700,00              | 1.296,15          |
| 012 Bancoob/Sicoob 4041-0/8.217-1 Conta Investimento Futuros Projetos                 | 113.702,21        | 165.516,12          | 190.000,00          | 89.218,33         |
| 013 Bancoob/Sicoob 4041-0/8.218-0 Conta Corrente Conta Provisão Férias e 13º Salário  | 0,00              | 48.485,53           | 48.485,53           | 0,00              |
| 016 Bancoob/Sicoob 4041-0/8.218-0 Conta Investimento Provisão de Férias e 13º Salário | 55.593,99         | 11.218,59           | 37.127,41           | 29.685,17         |
| 017 Bancoob/Sicoob 4041-0/4.471-7 Conta Investimento RDC - Longo 361 - FR             | 17.473,88         | 113,12              | 0,00                | 17.587,00         |
| 018 Bancoob/Sicoob 4041-0/4.471-7 Conta Investimento RDC - Longo CDI - FR             | 445.624,03        | 4.912,94            | 0,00                | 450.536,97        |
| 019 Bancoob/Sicoob 4041-0/4.471-7 Conta Corrente Conta Corrente - FR                  | 500,00            | 3.141,18            | 3.113,16            | 528,02            |
| 020 CAIXA 2304/003.00000199-9 Conta Investimento CDB/RDB - FR                         | 289.505,21        | 1.874,22            | 0,00                | 291.379,43        |
| <b>Totais</b>                                                                         | <b>953.744,95</b> | <b>1.177.481,29</b> | <b>1.219.156,12</b> | <b>912.070,12</b> |

---

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