

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 07/2019

Saldo Anterior.	1.544.847,77
RECEITAS.	367.512,26
RECEITAS OPERACIONAIS.	360.637,12
Taxas de Condomínio	353.869,41
Taxa - Churrasqueira	1.085,00
Taxa - Espaço Gourmet	900,00
Taxa - Salão de Festa Infantil	600,00
Taxa - Salão de Festa Adulto	1.000,00
Multas e Juros	1.262,88
Receita Transitória - Recuperação de Créditos	1.697,33
Indenizações por danos ao Condomínio	140,00
Taxa Home Cinema - Net	82,50
Receitas Financeiras - Fundo de Reserva.	4.732,26
Rendimentos de Aplicação	4.732,26
Receitas Financeiras - Projetos Futuros.	1.734,84
Rendimentos de Aplicação	1.734,84
Receitas Financeiras - 13º Salário e Férias.	408,04
Rendimentos Financeiros	408,04
DESPESAS.	341.599,83
MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS.	46.563,79
Manutenção Preventiva de Elevadores	6.000,00
Manutenção dos Portões Automáticos	4.052,25
Manutenção de Jardins Internos e Externos	118,30
Manutenção de Bombas(Potável/Servida/Pluvial/Piscinas)	555,00
Manutenção do Sistema de Automação e CFTV	3.084,00
Manutenção de Equipamentos de Sauna	347,00
Manutenção e Limpeza das Piscinas	16.570,60
Manutenção do Grupo Gerador de Emergência	679,70
Manutenção de Equipamentos de Informática	790,00
Manutenção - Equipamentos da Academia	700,00
Manutenção do Sistema de Controle de Acesso + Licença Software	2.956,25
Limpeza e Sucção das Caixas de Gordura, Puxias e Servidas	6.550,00
Manutenção Água Quente,Sprinkler, Pressurização, detecção de Incêndio	2.205,69
Manutenções Diversas (Portas, Móveis, Utensílios dos Espaços)	350,00
Transportes/Fretes	1.605,00
ADMINISTRAÇÃO.	12.830,07
Honorários Advocatícios (Reembolso)	1.681,48
Assessoria de Comunicação/Anúncios	600,00
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	139,36
Provisão para Eventos - Festividade	2.393,69
CONCESSIONÁRIAS.	24.616,37
Energia Elétrica	389,61
Água e Esgoto	13.447,18
Gás	9.853,49
Telecomunicações	926,09
DESPESAS BANCÁRIAS.	581,90
Tarifas Bancárias	581,90

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 07/2019

SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.	69.783,67
Serviços de Conservação, Limpeza e Manutenção	62.223,00
Serviços Contábeis - Contabilidade/Fiscal	2.994,00
Software de Gestão Financeira	246,67
Auditoria Contábil Independente	850,00
Assessoria Jurídica	1.600,00
Serviços Prestados Por Pessoa Física	1.870,00
MATERIAIS DE CONSUMO.	10.389,90
Material de Escritório	418,90
Material Elétrico, Eletrônico, Hidráulico e Civil	2.072,94
Material Higiênico	7.063,06
Material e Serviços de Chaveiro	35,00
Controle de Portao	800,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES.	187,00
Outros Bens de Uso Duradouro	187,00
OBRAS, REFORMAS E BENFEITORIAS.	30.664,88
Obras Civas	1.800,00
Laudos e Perícias	2.500,25
Locação de Estrut. de Geração Fotovoltaica	26.364,63
DESPESAS COM PESSOAL.	145.982,25
Salários e Outros Proventos	46.976,00
Vale Refeição	14.577,44
Vale Transporte	6.435,60
Férias	11.530,13
Uniformes	1.251,20
Serviço de Exame Admissional	51,00
INSS sobre Folha	23.616,68
FGTS	4.688,47
PIS sobre Folha	643,54
Mensalidade Sindical	520,00
13º Salário	22.049,05
Pensão Alimentícia	274,31
Plano de Saúde	11.684,68
Seguro de Vida	307,83
Jovem Aprendiz	328,00
IRRF S/ Salários	1.048,32
CONTA TRANSITÓRIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Despesas	37.269,27
Movimentação Transitória - Receita	-37.269,27
Receitas - Despesas.	25.912,43
Saldo Atual.	1.570.760,20

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 07/2019

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	45,49	4.000,00	1.652,59	2.392,90
006 Bancoob/Sicoob 4041/4430-0 Conta Corrente Conta Corrente - 4430-0	161.030,86	360.637,12	326.162,68	195.505,30
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	6.625,52	1.500,00	2.393,69	5.731,83
012 Bancoob/Sicoob 4041-0/8.217-1 Conta Investimento Conta Invest. - Projetos Futuros	363.376,09	1.734,84	0,00	365.110,93
013 Bancoob/Sicoob 4041-0/8.218-0 Conta Corrente Conta Provisão Férias e 13º Salário	39.574,71	23.366,95	41.131,11	21.810,55
016 Bancoob/Sicoob 4041-0/8.218-0 Conta Investimento Provisão de Férias e 13º Salário	95.943,88	7.906,50	7.529,03	96.321,35
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	553.526,30	3.179,07	0,00	556.705,37
019 Bancoob/Sicoob 4041-0/4.471-7 Conta Corrente Conta Corrente - Fundo Reserva	0,00	903,86	0,00	903,86
020 CAIXA 2304/003.00000199-9 Conta Investimento Conta Invest. - CDB/RDB - FR	324.724,92	1.553,19	0,00	326.278,11
Totais	1.544.847,77	404.781,53	378.869,10	1.570.760,20

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