

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 06/2021

Saldo Anterior.	1.171.096,23
RECEITAS.	362.134,55
RECEITAS OPERACIONAIS.	359.255,77
Taxas de Condomínio	351.800,19
Taxa - Churrasqueira	840,00
Taxa - Espaço Gourmet	1.200,00
Taxa - Salão de Festa Adulto	600,00
Multas e Juros	909,50
Receita Transitória - Recuperação de Créditos	1.554,33
Outras Receitas	82,96
Indenizações por danos ao Condomínio	100,00
Taxa Home Cinema - Net	52,79
Ressarcimentos	1.996,00
Taxa - Controle do Portão	120,00
RECEITAS FINANCEIRAS.	2.878,78
Rendimento de Aplicação	2.878,78
DESPESAS.	355.033,44
MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS.	33.655,70
Manutenção Preventiva de Elevadores	6.150,00
Manutenção dos Portões Automáticos	3.483,23
Manutenção de Jardins Internos e Externos	2.342,13
Manutenção de Interfones	497,25
Manutenção de Bombas(Potável/Servida/Pluvial/Piscinas)	1.050,00
Manutenção do Sistema de Automação e CFTV	1.175,04
Manutenção e Limpeza das Piscinas	3.792,00
Manutenção do Grupo Gerador de Emergência	1.431,20
Manutenção de Equipamentos de Informatica	500,00
Manutenção - Equipamentos da Academia	367,49
Serviço de Dedetização e Desratização	1.024,78
Limpeza e Sucção das Caixas de Gordura, Puviais e Servidas	900,00
Manutenção Água Quente,Sprinkler, Pressurização, detecção de Incêndio	4.682,58
Manutenções Diversas (Portas, Móveis, Utensílios dos Espaços)	5.960,00
Transportes/Fretes	300,00
ADMINISTRAÇÃO.	17.085,42
Honorários Contábeis	2.994,00
Honorários Advocatícios (Reembolso)	2.245,50
Honorários de Assessoria de Cobrança	1.642,79
Assessoria de Comunicação/Anúncios	600,00
Locação de Equipamentos de Informática	220,00
Impressos Gráficos	104,16
Multas e Juros	75,27
Despesas com Cartório (Cartorárias)	726,30
Material e Serviços para Assembléia	1.500,00
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
Outras Despesas Administrativas	1.514,80
CONCESSIONÁRIAS.	48.273,28
Energia Elétrica	550,58
Água e Esgoto	17.282,80
Gás	29.566,17

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 06/2021

Telecomunicações	873,73
DESPESAS BANCÁRIAS.	381,85
Tarifas Bancárias	375,00
Multas e Juros	6,85
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.	63.500,50
Serviços de Conservação, Limpeza e Manutenção	63.228,23
Software de Gestão Financeira	272,27
MATERIAIS DE CONSUMO.	19.084,64
Material de Escritório	522,57
Material Elétrico, Eletrônico, Hidráulico e Civil	7.634,13
Material de Copa	403,18
Material Higiênico	10.109,76
Materiais para Academia e Sauna	415,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES.	5.490,00
Outros Bens de Uso Duradouro	5.490,00
OBRAS, REFORMAS E BENFEITORIAS.	31.682,35
Reformas	2.000,00
Laudos e Perícias	2.500,00
Locação de Estrut. de Geração Fotovoltaica	27.182,35
DESPESAS COM PESSOAL.	135.879,70
Salários e Outros Proventos	58.962,83
Vale Refeição	14.610,29
Férias	10.243,12
Uniformes	299,97
Rescisão	1.040,38
INSS sobre Folha	25.576,02
FGTS	5.253,49
PIS sobre Folha	665,45
Contribuição Assistencial	1.620,00
Plano de Saúde	15.055,09
Seguro de Vida	300,62
Jovem Aprendiz	268,00
IRRF S/ Salários	1.984,44
CONTA TRANSITÓRIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Despesas	17.619,52
Movimentação Transitória - Receita	-17.619,52
Receitas - Despesas.	7.101,11
Saldo Atual.	1.178.197,34

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 06/2021

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	1.670,72	6.500,00	7.251,59	919,13
006 Bancoob/Sicoob 4041/4430-0 Conta Corrente Conta Corrente - 4430-0	10.262,51	359.255,77	353.932,08	15.586,20
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	26.730,33	1.200,00	0,00	27.930,33
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	52.317,83	8.500,00	10.428,91	50.388,92
016 Bancoob/Sicoob 4041-0/8.218-0 Conta Investimento Provisão de Férias e 13º Salário	52.546,03	127,88	0,00	52.673,91
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	578.960,38	1.783,80	0,00	580.744,18
019 Bancoob/Sicoob 4041-0/4.471-7 Conta Corrente Conta Corrente - Fundo Reserva	2.867,49	1.419,52	1.040,38	3.246,63
020 CAIXA 2304/003.00000199-9 Conta Investimento Conta Invest. - CDB/RDB - FR	341.433,82	813,87	0,00	342.247,69
021 Bancoob/Sicoob 4041-0/4430-0 Conta Investimento Conta Invest. - RDC - Longo CDI - FR	41.865,12	153,23	0,00	42.018,35
Totais	1.171.096,23	379.754,07	372.652,96	1.178.197,34

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