

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 11/2015; Conta/Disponibilidade: 006 - Conta Corrente - 4041/4430-0 -

Saldo Anterior.	48.050,88
RECEITAS.	331.817,50
RECEITAS OPERACIONAIS.	331.817,50
Taxas de Condomínio	260.113,06
Fundo de Reserva	13.006,34
Consumo de Água	37.851,20
Taxa - Churrasqueira	925,00
Taxa - Espaço Gourmet	840,00
Taxa - Salão de Festa Infantil	360,00
Taxa - Salão de Festa Adulto	1.200,00
Multas e Juros	1.219,71
Indenizações por danos ao Condomínio	1.427,00
Taxa Home Cinema - Net	4,90
Taxa - Cartão Piscina	276,00
Taxa Extra AGO 21/03/2015	14.594,29
DESPESAS.	345.007,02
MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS.	21.418,06
Elevadores	8.284,38
Termografia	1.200,00
Manutenção e Limpeza das Piscinas	600,00
Manutenção do Grupo Gerador	600,00
Manutenção da Academia	350,00
Serviço de Controle de Pragas	424,99
Manutenção do Sistema de Acesso	940,70
Manutenção Água Quente, Sprinkler, Pressurização, detecção de Incêndio	4.600,00
Manutenção CFTV, Portões e Antena Coletiva	700,00
Manutenções Diversas	1.310,00
Manutenção Extra Contrato - CFTV/Portões	542,00
Manutenção Extra Contrato - Manutenção de Jardins Internos e Externos	1.865,99
ADMINISTRAÇÃO.	23.221,06
Honorários Contábeis	3.024,00
Assessoria de Comunicação/Anúncios	649,00
Licenças de Uso de Software	200,44
Pró-Labores Síndico e Subsíndicos	7.473,00
IRRF sobre Pró-Labore	909,27
Seguro Condominial	1.452,50
Postais e Telegramas	7,00
Impressos Gráficos	605,56
Serviços Prestados por Pessoa Física	2.820,83
Festividade	768,66
Despesas com Cartório	187,70
Transportes/Frete	82,00
Enfeites Natalinos	4.821,10
Outras Despesas Administrativas	220,00
CONCESSIONÁRIAS.	75.474,06
Energia Elétrica	27.894,12
Água e Esgoto	38.641,84
Gás	7.154,86
Telecomunicações	1.783,24
DESPESAS BANCÁRIAS.	432,00
Tarifas Bancárias	432,00

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 11/2015; Conta/Disponibilidade: 006 - Conta Corrente - 4041/4430-0 -

SERVIÇOS OPERACIONAIS.	71.804,00
Serviços de Conservação, Limpeza e Manutenção	71.804,00
MATERIAIS DE CONSUMO.	5.488,63
Material de Escritório	253,75
Material Elétrico, Hidráulico e Civil	2.470,68
Material de Informática	22,00
Material de Copa	432,00
Material de Limpeza e Conservação	572,00
Material Elétrico	604,80
Material Civil	858,00
Material Hidráulico	275,40
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES.	8.766,82
Ferramentas e Itens de Manutenção	172,90
Outros Bens de Uso Duradouro	8.593,92
OBRAS, REFORMAS E BENFEITORIAS.	54.010,37
Reformas	3.390,00
Benfeitorias Diversas	50.620,37
DESPESAS COM PESSOAL.	84.392,02
Salários e Outros Proventos	38.103,80
Vale Refeição	12.813,94
Vale Transporte	4.559,70
INSS sobre Folha	17.664,10
FGTS	3.551,54
PIS sobre Folha	450,80
Mensalidade Sindical	675,00
Plano de Saúde	6.312,74
Seguro de Vida	260,40
Receitas - Despesas.	4.585,11
Saldo Atual.	52.635,99

PAULO AGOSTINHO DEZEN
Síndico

i9 Brasil - Condomínios

026456/O CRC/DF

CESAR DA SILVA AGUIAR
Subsídico Torre I

IDAMIR ROSA BANDEIRA
Subsídico Torre II

CARLOS EMÍLIO SPROGIS
Presidente do Conselho

EDMAN RODRIGUES NOBREGA
Conselheiro Torre II

MAURO MOREIRA DE OLIVEIRA FREITAS
Conselheiro Torre I

FRANCISCO VIEIRA TRINDADE
Conselheiro Torre I