

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 05/2014

Saldo Anterior.	451.449,84
RECEITAS.	289.386,73
RECEITAS OPERACIONAIS.	287.828,18
Taxas de Condomínio	228.341,78
Fundo de Reserva	11.417,99
Consumo de Água	30.298,33
Taxa - Churrasqueira	725,00
Taxa - Espaço Gourmet	880,00
Taxa - Salão de Festa Infantil	360,00
Taxa - Salão de Festa Adulto	1.425,00
Multas e Juros	1.908,95
Créditos não Identificados	1.459,51
Receita Transitória - Recuperação de Créditos	2.547,92
Outras Receitas	7.341,12
Indenização de Custas Processuais	526,45
Taxa - Exame Médico	1,25
Taxa - Cartão de Acesso	59,47
Taxa Extra AGE 22/06/2013	535,41
RECEITAS FINANCEIRAS.	1.558,55
Rendimento de Aplicação	1.558,55
DESPESAS.	271.839,53
MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS.	18.332,14
Elevadores	8.231,44
Manutenção de Portões	310,00
Manutenção do Sistema de Automação e CFTV	5.100,00
Manutenção e Limpeza das Piscinas	950,00
Manutenção do Grupo Gerador	600,00
Manutenção da Academia	350,00
Serviço de Controle de Pragas	400,00
Manutenção de Ar Condicionado	850,00
Manutenção do Sistema de Acesso	940,70
Manutenções Diversas	600,00
ADMINISTRAÇÃO.	23.550,94
Honorários Contábeis	2.375,00
Honorários Advocatícios	6.741,00
Honorários de Assessoria de Cobrança	3.152,02
Assessoria de Comunicação/Anúncios	678,00
Licenças de Uso de Software	1.736,15
Pró-Labores Síndico e Subsíndicos	6.282,00
INSS sobre Pró-Labore	1.256,40
IRRF sobre Pró-Labore	296,01
Locação de Equipamentos de Informática	220,00
Cópias e Autenticações	116,72
Postais e Telegramas	50,40
Impressos Gráficos	574,24
Deslocamentos a Serviço	73,00
CONCESSIONÁRIAS.	62.013,53
Energia Elétrica	17.108,71
Água e Esgoto	34.667,30
Gás	7.738,03
Telecomunicações	2.499,49

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 05/2014

DESPESAS BANCÁRIAS.	795,95
Tarifas Bancárias	459,00
Tributos sobre Aplicações	336,95
SERVIÇOS OPERACIONAIS.	70.654,69
Serviços de Conservação, Limpeza e Manutenção	70.654,69
MATERIAIS DE CONSUMO.	9.218,10
Material Elétrico, Hidráulico e Civil	7.294,92
Material de Informática	149,70
Material de Copa	969,92
Material de Limpeza e Conservação	555,00
Material Higiênico	248,56
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES.	5.496,90
Mobiliário	604,80
Computadores e Periféricos	4.532,90
Ferramentas e Itens de Manutenção	359,20
OBRAS, REFORMAS E BENFEITORIAS.	25.323,22
Benfeitorias Diversas	25.323,22
DESPESAS COM PESSOAL.	56.454,06
Salários e Outros Proventos	27.375,13
Vale Refeição	9.308,20
Vale Transporte	2.990,20
Uniformes	2.240,00
INSS sobre Folha	11.357,22
FGTS	2.562,94
PIS sobre Folha	320,37
Mensalidade Sindical	300,00

Receitas - Despesas. 17.547,20

Saldo Atual. 468.997,04

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
001 / Fundo de Caixa - Administração	687,82	1.000,00	1.516,54	171,28
002 BRB 013/023030-8 Conta Corrente	1,74	0,00	0,00	1,74
005 Bancoob/Sicoob 4041/4471-7 Conta Fundo de Reserva	291.996,01	12.245,98	50.234,41	254.007,58
006 Bancoob/Sicoob 4041/4430-0 Conta Corrente	78.847,99	337.844,88	355.778,37	60.914,50
007 Bancoob/Sicoob 4041/4430-0 Conta Taxa Extra	34.767,40	22.295,74	102,54	56.960,60
008 Bancoob/Sicoob 4041/44300 Conta Provisão - Encargos Trabalhistas	45.148,88	0,00	0,00	45.148,88
009 Bancoob/Sicoob / Conta Provisão - Lavagem das Fachadas	0,00	50.800,46	0,00	50.800,46
010 Bancoob/Sicoob / Fundo de Caixa - Festividades	0,00	992,00	0,00	992,00
Totais	451.449,84	425.179,06	407.631,86	468.997,04

CLÊNIO RICARDO DA FONSECA SOBREIRA
Síndico

RATCON SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA
LEONICE GONÇALVES DE OLIVEIRA
DF-014039/O

ERON CAMPOS SARAIVA DE ANDRADE
Subsíndico Torre I

DILMAR RAMOS PEREIRA
Presidente do Conselho

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 05/2014

VILMAR JOSÉ FORTUNA
Conselheiro Torre I

ARTUR NOBRE MENDES
Conselheiro Torre II

FABIANO SANTOS BORGES
Conselheiro Torre II

CARLOS EMÍLIO SPROGIS
Subsindico Torre II