

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 06/2015

Saldo Anterior.	560.315,96
RECEITAS.	378.933,97
RECEITAS OPERACIONAIS.	374.211,76
Taxas de Condomínio	288.592,98
Fundo de Reserva	14.430,41
Consumo de Água	42.848,52
Taxa - Churrasqueira	1.100,00
Taxa - Espaço Gourmet	1.440,00
Taxa - Salão de Festa Infantil	600,00
Taxa - Salão de Festa Adulto	1.350,00
Multas e Juros	2.346,21
Taxa Condominial em Duplicidade	1.545,91
Receita Transitória - Recuperação de Créditos	2.013,75
Outras Receitas	1.296,43
Indenização de Custas Processuais	473,62
Taxa - Exame Médico	24,00
Taxa - Cartão de Acesso	100,00
Despesas com Cartório	33,40
Taxa - Cartão Piscina	110,00
Taxa Extra AGO 21/03/2015	15.906,53
RECEITAS FINANCEIRAS.	4.722,21
Rendimento de Aplicação	4.722,21
DESPESAS.	356.265,17
MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS.	30.829,89
Elevadores	7.437,30
Manutenção de Jardins Internos e Externos	4.500,00
Manutenção de Bombas	2.642,00
Manutenção de Equipamentos de Sauna	45,90
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 de Ar Condicionado	470,00
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	4.250,00
Manutenção Extra Contrato - CFTV/Portões	590,00
Manutenção Extra Contrato - Piscinas	583,00
Manutenção Extra Contrato - Academia	806,00
Manutenção Extra Contrato - Portarias	1.290,00
ADMINISTRAÇÃO.	20.410,69
Honorários Contábeis	1.731,30
Auditoria Externa	1.337,40
Assessoria de Comunicação/Anúncios	600,00
Licenças de Uso de Software	1.750,84
Pró-Labores Síndico e Subsíndicos	7.156,62
IRRF sobre Pró-Labore	615,15
Locação de Equipamentos de Informática	220,00
Postais e Telegramas	35,00
Impressos Gráficos	1.414,24

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 06/2015

Deslocamentos a Serviço	199,50
Serviços Prestados por Pessoa Física	1.820,00
Lanches e Refeições	142,27
Festividade	2.958,90
Multas e Juros	209,47
Outras Despesas Administrativas	220,00
CONCESSIONÁRIAS.	86.592,00
Energia Elétrica	27.461,41
Água e Esgoto	39.584,32
Gás	18.258,72
Telecomunicações	1.287,55
DESPESAS BANCÁRIAS.	475,20
Tarifas Bancárias	475,20
SERVIÇOS OPERACIONAIS.	71.000,00
Serviços de Conservação, Limpeza e Manutenção	71.000,00
MATERIAIS DE CONSUMO.	4.057,95
Material de Escritório	253,70
Material Elétrico, Hidráulico e Civil	2.322,07
Material de Copa	603,38
Material de Limpeza e Conservação	555,00
Material e Serviços de Chaveiro	323,80
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES.	24.907,00
Mobiliário	17.580,00
Outros Bens de Uso Duradouro	7.327,00
OBRAS, REFORMAS E BENFEITORIAS.	27.988,00
Benfeitorias Diversas	27.988,00
DESPESAS COM PESSOAL.	90.004,44
Salários e Outros Proventos	36.648,15
Vale Refeição	13.088,56
Vale Transporte	3.968,51
Férias	6.914,65
Rescisão	1.540,99
INSS sobre Folha	18.016,89
FGTS	3.800,76
PIS sobre Folha	478,12
Adiantamento Salarial	150,00
Plano de Saúde	5.397,81
Receitas - Despesas.	22.668,80
Saldo Atual.	582.984,76

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 06/2015

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)				
Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
001 / Fundo de Caixa - Administração	35,80	19.633,19	19.229,39	439,60
002 BRB 013/023030-8 Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
005 Bancoob/Sicoob 4041/4471-7 Conta Fundo de Reserva	389.858,38	30.917,88	18.020,99	402.755,27
006 Bancoob/Sicoob 4041/4430-0 Conta Corrente	55.623,89	378.180,45	383.908,71	49.895,63
009 Bancoob/Sicoob / Conta Provisão Taxa Extra/Enc.Trabalhistas/Lav. Fachadas/Fut. Projetos	0,00	0,00	0,00	0,00
010 Bancoob/Sicoob / Fundo de Caixa - Festividades	5.527,66	1.100,00	4.076,70	2.550,96
012 Bancoob/Sicoob 4041-0/8.217-1 Conta Provisão Futuros Projetos	34.424,73	16.234,30	0,00	50.659,03
013 Bancoob/Sicoob 4041-0/8.218-0 Conta Provisão Conta Provisão de 13º e Férias	21.287,12	8.300,91	6.914,65	22.673,38
014 Bancoob/Sicoob 4041-0/4.430-0 Conta Provisão Lavagem das Fachadas	53.558,38	452,51	0,00	54.010,89
015 Bancoob/Sicoob 4041-6/8.217-1 Conta Corrente Futuros Projetos	0,00	15.908,16	15.908,16	0,00
016 Bancoob/Sicoob 4041-0/8.218-0 Conta Corrente Provisão de Férias e 13º Salário	0,00	15.014,65	15.014,65	0,00
Totais	560.315,96	485.742,05	463.073,25	582.984,76

PAULO AGOSTINHO DEZEN
Síndico

i9 Brasil - Condomínios

1019/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