

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 05/2019

Saldo Anterior.	1.405.542,85
RECEITAS.	480.216,25
RECEITAS OPERACIONAIS.	473.580,84
Taxas de Condomínio	344.221,96
Taxa - Churrasqueira	280,00
Taxa - Espaço Gourmet	550,00
Taxa - Salão de Festa Infantil	450,00
Taxa - Salão de Festa Adulto	1.600,00
Multas e Juros	1.481,86
Taxa Condominial em Duplicidade	2.387,22
Receita Transitória - Recuperação de Créditos	2.801,29
Outras Receitas	10.531,59
Indenizações por danos ao Condomínio	36,00
Taxa Home Cinema - Net	44,70
Ressarcimentos	109.076,22
Taxa - Controle do Portão	120,00
Receitas Financeiras - Fundo de Reserva.	4.513,15
Rendimentos de Aplicação	4.513,15
Receitas Financeiras - Projetos Futuros.	1.692,58
Rendimentos de Aplicação	1.692,58
Receitas Financeiras - 13º Salário e Férias.	429,68
Rendimentos Financeiros	429,68
DESPESAS.	373.489,18
MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS.	25.617,47
Manutenção dos Portões Automáticos	3.174,74
Manutenção de Jardins Internos e Externos	2.013,50
Manutenção de Equipamentos de Sauna	30,00
Manutenção e Limpeza das Piscinas	1.668,00
Manutenção do Grupo Gerador de Emergência	679,70
Manutenção de Equipamentos de Informática	790,00
Manutenção - Equipamentos da Academia	350,00
Serviço de Dedetização e Desratização	424,99
Manutenção dos Aparelhos de Ar Condicionado	3.740,00
Limpeza e Sucção das Caixas de Gordura, Puxais e Servidas	6.550,00
Manutenção Água Quente, Sprinkler, Pressurização, detecção de Incêndio	2.465,00
Manutenção CFTV, Portões e Antena Coletiva	939,42
Manutenções Diversas (Portas, Móveis, Utensílios dos Espaços)	2.282,12
Transportes/Fretes	510,00
ADMINISTRAÇÃO.	8.274,09
Honorários Advocatícios (Reembolso)	1.331,52
Assessoria de Comunicação/Anúncios	716,25
IRRF sobre Pró-Labore	474,32
Locação de Equipamentos de Informática	220,00
Impressos Gráficos	104,16
Lanches e Refeições	44,95
Provisão para Eventos - Festividade	1.298,00
Despesas com Cartório (Cartorárias)	216,35
Reembolsos de Taxa Condominial em Duplicidade	3.868,54
CONCESSIONÁRIAS.	67.735,60
Energia Elétrica	34.291,55
Água e Esgoto	6.696,30

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 05/2019

Gás	26.062,92
Telecomunicações	684,83
DESPESAS BANCÁRIAS.	570,40
Tarifas Bancárias	570,40
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.	68.092,23
Serviços de Conservação, Limpeza e Manutenção	62.223,00
Serviços Contábeis - Contabilidade/Fiscal	2.994,00
Software de Gestão Financeira	246,67
Assessoria Jurídica	1.600,00
Serviços Prestados Por Pessoa Física	1.028,56
MATERIAIS DE CONSUMO.	20.747,62
Material de Escritório	513,62
Material Elétrico, Eletrônico, Hidráulico e Civil	13.067,42
Material de Copa	78,50
Material Higiênico	6.288,08
Controle de Portao	800,00
OBRAS, REFORMAS E BENFEITORIAS.	50.088,38
Obras Civis	6.090,00
Reformas	15.250,00
Laudos e Perícias	2.383,75
Locação de Estrut. de Geração Fotovoltaica	26.364,63
DESPESAS COM PESSOAL.	132.363,39
Salários e Outros Proventos	57.960,00
Vale Refeição	15.814,68
Vale Transporte	7.037,20
Férias	8.594,80
Uniformes	119,99
INSS sobre Folha	23.867,22
FGTS	4.842,52
PIS sobre Folha	626,23
Pensão Alimentícia	261,05
Plano de Saúde	11.431,90
Seguro de Vida	638,46
Jovem Aprendiz	268,00
IRRF S/ Salarios	901,34
CONTA TRANSITÓRIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Despesas	46.129,01
Movimentação Transitória - Receita	-46.129,01
Receitas - Despesas.	106.727,07
Saldo Atual.	1.512.269,92

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 05/2019

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	1.737,76	2.000,00	1.933,66	1.804,10
006 Bancoob/Sicoob 4041/4430-0 Conta Corrente Conta Corrente - 4430-0	44.681,77	473.580,64	381.024,96	137.237,45
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	5.946,08	1.500,00	1.408,56	6.037,52
012 Bancoob/Sicoob 4041-0/8.217-1 Conta Investimento Conta Invest. - Projetos Futuros	360.126,96	1.692,58	0,00	361.819,54
013 Bancoob/Sicoob 4041-0/8.218-0 Conta Corrente Conta Provisão Férias e 13º Salário	22.013,09	23.366,95	16.093,26	29.286,78
016 Bancoob/Sicoob 4041-0/8.218-0 Conta Investimento Provisão de Férias e 13º Salário	95.139,47	7.928,14	7.529,03	95.538,58
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	553.920,83	3.041,88	0,00	556.962,71
019 Bancoob/Sicoob 4041-0/4.471-7 Conta Corrente Conta Corrente - Fundo Reserva	0,00	11.763,80	11.628,72	135,08
020 CAIXA 2304/003.00000199-9 Conta Investimento Conta Invest. - CDB/RDB - FR	321.976,89	1.471,27	0,00	323.448,16
Totais	1.405.542,85	526.345,26	419.618,19	1.512.269,92

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

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