



ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS

Negreiros Administração de Condomínios Ltda.

QRSW 05 - CL 01 - Loja 03 - Edifício Golden Center - Sudoeste

CEP 70675-550 - BRASÍLIA-DF - PABX: (61) 3344-3010 - www.ebac.com.br

DEMONSTRATIVO MENSAL - JAN/2016

295 - CONDOMÍNIO DO ED ILHAS MAURÍCIO

02/06/2016 10:37:02

SALDO ANTERIOR EM R\$ =====> 620.353,71 CR

11	Receitas Ordinárias	295.491,83
12	Receitas Extraordinárias	13.634,29
13	Fundo de Reserva	12.749,08
14	Empréstimos	0,00
15	Rendimentos c/ Aplicação Financeira	4.565,76
16	Estornos de Créditos (-)	1.264,08
17	Outras Receitas	11,80

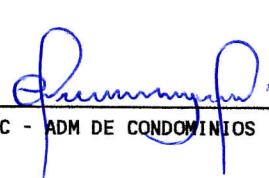
TOTAL DE RECEITAS ==> 325.188,68

30	Água e Esgoto	31.493,68
31	Energia Elétrica	26.963,09
32	Telefone / Internet	3.288,83
33	Gás	11.352,21
34	Outras Taxas/Prefeitura/Adm.Central	1.697,25
35	Aluguéis / Leasing	585,00
36	Salários/Pensões/Empréstimos	34.761,55
37	13o. Salário / Férias	9.994,68
38	Encargos Sociais(INSS/FGTS/PIS/IR)	33.912,94
39	Refeições Empregados	12.461,04
40	Vale transporte	3.903,18
41	Rescisões/Indenizações Trabalhistas	11.438,98
42	Empresa de Conservação e Vigilância	0,00
43	Honorários Profissionais	1.732,00
44	Pró-labores / Ajudas de Custo	7.473,00
45	Custas Judiciais / Cartórios	0,00
46	Transportes / Condução	95,00
47	Materiais de Reparos e Conservação	30,90
48	Materiais de Limpeza e Higienização	0,00
49	Materiais ou Serviços de Consumo	6.912,38
50	Materiais de Reposição	6.014,20
51	Serviços de Instalação e/ou Reparos	3.929,12
52	Aquisição de Bens e Equipamentos	370,00
53	Elevadores / Escadas Rolantes	7.899,16
54	Manutenção de Equipamentos	1.650,00
55	Outras Manutenções	1.741,14
56	Despesas Bancárias	432,00
57	Seguros e Planos de Saúde	6.573,14
58	Empréstimos Bancários/Terceiros	0,00
59	Estornos de Débitos (+)	0,78
60	Outras Despesas	0,00

TOTAL DE DESPESAS ==> 226.703,69

=====>
SALDO ATUAL EM R\$ =====> 718.838,70 CR

Após análise do demonstrativo, o Conselho do Condomínio recomenda à Assembléia Geral, a aprovação das contas deste período.


EBAC - ADM DE CONDOMINIOS

Síndico(a)

Subsíndico(a)

Presidente(a) do Conselho

Conselheiro(a)

Conselheiro(a)



Conselheiro(a)

MARCELO F DE LIMA - EBAC