

## Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 02/2020

|                                                                        |                     |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Saldo Anterior.</b>                                                 | <b>1.315.351,94</b> |
| <b>RECEITAS.</b>                                                       | <b>362.985,20</b>   |
| RECEITAS OPERACIONAIS.                                                 | 359.713,73          |
| Taxas de Condomínio                                                    | 350.746,04          |
| Taxa - Churrasqueira                                                   | 1.680,00            |
| Taxa - Espaço Gourmet                                                  | 1.550,00            |
| Taxa - Salão de Festa Infantil                                         | 600,00              |
| Taxa - Salão de Festa Adulto                                           | 1.200,00            |
| Multas e Juros                                                         | 1.406,08            |
| Receita Transitória - Recuperação de Créditos                          | 2.130,91            |
| Indenizações por danos ao Condomínio                                   | 280,00              |
| Taxa Home Cinema - Net                                                 | 40,70               |
| Taxa - Controle do Portão                                              | 80,00               |
| Receitas Financeiras - Fundo de Reserva.                               | 2.555,50            |
| Rendimentos de Aplicação                                               | 2.555,50            |
| Receitas Financeiras - Projetos Futuros.                               | 440,95              |
| Rendimentos de Aplicação                                               | 440,95              |
| Receitas Financeiras - 13º Salário e Férias.                           | 275,02              |
| Rendimentos Financeiros                                                | 275,02              |
| <b>DESPESAS.</b>                                                       | <b>340.772,02</b>   |
| MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS.                                  | 33.422,13           |
| Serviço de Manutenção Predial                                          | 2.587,94            |
| Manutenção Preventiva de Elevadores                                    | 6.000,00            |
| Manutenção de Jardins Internos e Externos                              | 11.922,33           |
| Manutenção do Sistema de Automação e CFTV                              | 1.596,63            |
| Manutenção do Grupo Gerador de Emergência                              | 679,70              |
| Manutenção de Equipamentos de Informática                              | 790,00              |
| Manutenção - Equipamentos da Academia                                  | 1.652,89            |
| Serviço de Dedetização e Desratização                                  | 967,09              |
| Manutenção dos Aparelhos de Ar Condicionado                            | 380,00              |
| Manutenção Água Quente, Sprinkler, Pressurização, detecção de Incêndio | 2.049,00            |
| Manutenção CFTV, Portões e Antena Coletiva                             | 2.573,63            |
| Manutenções Diversas (Portas, Móveis, Utensílios dos Espaços)          | 1.848,92            |
| Transportes/Fretes                                                     | 254,00              |
| Manutenção - Manutenção de Bombas                                      | 120,00              |
| ADMINISTRAÇÃO.                                                         | 13.885,15           |
| Honorários Advocatícios (Reembolso)                                    | 1.383,07            |
| Assessoria de Comunicação/Anúncios                                     | 600,00              |
| Pró-Labores Síndico e Subsíndicos                                      | 7.217,06            |
| IRRF sobre Pró-Labore                                                  | 474,32              |
| Locação de Equipamentos de Informática                                 | 220,00              |
| Correios                                                               | 3.436,55            |
| Impressos Gráficos                                                     | 104,16              |
| Provisão para Eventos - Festividade                                    | 449,99              |
| CONCESSIONÁRIAS.                                                       | 34.758,31           |
| Energia Elétrica                                                       | 106,53              |
| Água e Esgoto                                                          | 8.839,60            |
| Gás                                                                    | 24.901,20           |
| Telecomunicações                                                       | 910,98              |
| DESPESAS BANCÁRIAS.                                                    | 564,64              |
| Tarifas Bancárias                                                      | 506,00              |

## Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 02/2020

|                                                   |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| Multas e Juros                                    | 58,64               |
| <b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. ....</b>               | <b>69.103,80</b>    |
| Serviços de Conservação, Limpeza e Manutenção     | 63.156,00           |
| Serviços Contábeis - Contabilidade/Fiscal         | 2.994,00            |
| Software de Gestão Financeira                     | 246,67              |
| Auditoria Contábil Independente                   | 850,00              |
| Assessoria Jurídica                               | 1.600,00            |
| Serviços Prestados Por Pessoa Física              | 257,13              |
| <b>MATERIAIS DE CONSUMO. ....</b>                 | <b>18.163,95</b>    |
| Material Elétrico, Eletrônico, Hidráulico e Civil | 10.126,55           |
| Material Higiênico                                | 6.380,40            |
| Materiais para Academia e Sauna                   | 857,00              |
| Controle de Portao                                | 800,00              |
| <b>EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES. ....</b> | <b>10.253,58</b>    |
| Outros Bens de Uso Duradouro                      | 10.253,58           |
| <b>OBRAS, REFORMAS E BENFEITORIAS. ....</b>       | <b>34.994,07</b>    |
| Obras Civas                                       | 469,44              |
| Reformas                                          | 2.000,00            |
| Projetos                                          | 3.660,00            |
| Laudos e Perícias                                 | 2.500,00            |
| Locação de Estrut. de Geração Fotovoltaica        | 26.364,63           |
| <b>DESPESAS COM PESSOAL. ....</b>                 | <b>125.626,39</b>   |
| Salários e Outros Proventos                       | 52.264,12           |
| Vale Refeição                                     | 15.903,13           |
| Vale Transporte                                   | 7.389,80            |
| Férias                                            | 3.053,40            |
| Uniformes                                         | 165,00              |
| INSS sobre Folha                                  | 26.279,61           |
| FGTS                                              | 5.355,32            |
| PIS sobre Folha                                   | 676,94              |
| Mensalidade Sindical                              | 520,00              |
| Pensão Alimentícia                                | 313,68              |
| Plano de Saúde                                    | 11.518,34           |
| Seguro de Vida                                    | 307,83              |
| Jovem Aprendiz                                    | 268,00              |
| IRRF S/ Salários                                  | 1.611,22            |
| <b>CONTA TRANSITÓRIA. ....</b>                    | <b>0,00</b>         |
| Conta Transitória. ....                           | 0,00                |
| Movimentação Transitória - Despesas               | 38.338,22           |
| Movimentação Transitória - Receita                | -38.338,22          |
| <b>Receitas - Despesas. ....</b>                  | <b>22.213,18</b>    |
| <b>Saldo Atual. ....</b>                          | <b>1.337.565,12</b> |

## Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 02/2020

| 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               | 1.176,98            | 1.000,00          | 1.096,54          | 1.080,44            |
| 006 Bancoob/Sicoob 4041/4430-0 Conta Corrente Conta Corrente - 4430-0                     | 106.671,83          | 359.713,73        | 352.111,59        | 114.273,97          |
| 009 Bancoob/Sicoob 4041-0/8.217-1 Conta Corrente Conta Corrente - Projetos Futuros        | 0,00                | 3.660,00          | 3.660,00          | 0,00                |
| 010 Bancoob/Sicoob 4041-0/4.964-6 Conta Corrente Festividades                             | 3.608,90            | 1.500,00          | 449,99            | 4.658,91            |
| 012 Bancoob/Sicoob 4041-0/8.217-1 Conta Investimento Conta Invest. - Projetos Futuros     | 177.069,12          | 440,95            | 3.660,00          | 173.850,07          |
| 013 Bancoob/Sicoob 4041-0/8.218-0 Conta Corrente Conta Provisão Férias e 13º Salário      | 26.591,57           | 23.356,76         | 10.613,28         | 39.335,05           |
| 016 Bancoob/Sicoob 4041-0/8.218-0 Conta Investimento Provisão de Férias e 13º Salário     | 96.928,15           | 7.773,48          | 7.518,84          | 97.182,79           |
| 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 | 567.695,76          | 1.696,45          | 0,00              | 569.392,21          |
| 019 Bancoob/Sicoob 4041-0/4.471-7 Conta Corrente Conta Corrente - Fundo Reserva           | 3.030,55            | 1.323,00          | 0,00              | 4.353,55            |
| 020 CAIXA 2304/003.00000199-9 Conta Investimento Conta Invest. - CDB/RDB - FR             | 332.579,08          | 859,05            | 0,00              | 333.438,13          |
| <b>Totais</b>                                                                             | <b>1.315.351,94</b> | <b>401.323,42</b> | <b>379.110,24</b> | <b>1.337.565,12</b> |

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