

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 01/2021

Saldo Anterior.	1.262.674,20
RECEITAS.	332.881,46
RECEITAS OPERACIONAIS.	331.341,72
Taxas de Condomínio	329.003,65
Taxa - Churrasqueira	490,00
Multas e Juros	930,55
Receita Transitória - Recuperação de Créditos	246,53
Outras Receitas	258,99
Indenizações por danos ao Condomínio	102,00
Taxa - Controle do Portão	310,00
RECEITAS FINANCEIRAS.	1.539,74
Rendimento de Aplicação	1.539,74
DESPESAS.	342.399,08
MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS.	25.958,61
Manutenção Preventiva de Elevadores	6.000,00
Manutenção dos Portões Automáticos	4.972,50
Análise de Água Potável	490,00
Manutenção de Jardins Internos e Externos	966,60
Manutenção de Bombas(Potável/Servida/Pluvial/Piscinas)	1.980,00
Manutenção do Sistema de Automação e CFTV	1.418,27
Manutenção - Laudo de SPDA (para-raios)	220,00
Manutenção e Limpeza das Piscinas	1.948,20
Manutenção do Grupo Gerador de Emergência	972,03
Manutenção de Equipamentos de Informatica	517,90
Manutenção - Equipamentos da Academia	367,49
Serviço de Dedetização e Desratização	424,97
Manutenção dos Aparelhos de Ar Condicionado	900,00
Manutenção do Sistema de Controle de Acesso + Licença Software	147,80
Limpeza e Sucção das Caixas de Gordura, Puviais e Servidas	900,00
Manutenção Água Quente,Sprinkler, Pressurização, detecção de Incêndio	2.652,85
Manutenções Diversas (Portas, Móveis, Utensílios dos Espaços)	800,00
Transportes/Fretes	280,00
ADMINISTRAÇÃO.	10.635,79
Honorários Contábeis	2.994,00
Honorários Advocatícios (Reembolso)	166,79
Assessoria de Comunicação/Anúncios	600,00
Impressos Gráficos	557,16
Serviços Prestados por Pessoa Física	702,00
Multas e Juros	67,94
Despesas com Cartório (Cartorárias)	85,30
Pró Labore Síndico - Bruto R\$ 5.490,00	2.657,32
Pró Labore Sub Síndico T1 - Bruto R\$ 1.576,00	1.402,64
Pró Labore Sub Síndico T2 - Bruto R\$ 1.576,00	1.402,64
CONCESSIONÁRIAS.	46.332,98
Energia Elétrica	454,83
Água e Esgoto	10.454,62
Gás	34.287,47
Telecomunicações	1.136,06
DESPESAS BANCÁRIAS.	351,00
Tarifas Bancárias	351,00
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.	64.839,94

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 01/2021

Serviços de Conservação, Limpeza e Manutenção	64.583,60
Software de Gestão Financeira	256,34
MATERIAIS DE CONSUMO.	13.861,50
Material de Escritório	590,48
Material Elétrico, Eletrônico, Hidráulico e Civil	5.998,58
Material de Copa	118,04
Material Higiênico	6.704,40
Material e Serviços de Chaveiro	450,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES.	6.814,84
Outros Bens de Uso Duradouro	6.814,84
OBRAS, REFORMAS E BENFEITORIAS.	39.954,55
Obras Civas	2.391,75
Reformas	10.388,80
Laudos e Perícias	2.500,00
Locação de Estrut. de Geração Fotovoltaica	24.674,00
DESPESAS COM PESSOAL.	133.649,87
Salários e Outros Proventos	58.821,07
Vale Refeição	16.684,81
Férias	6.784,76
INSS sobre Folha	24.314,25
FGTS	7.820,67
PIS sobre Folha	1.226,25
Mensalidade Sindical	540,00
Seguro de Vida	14.585,50
Jovem Aprendiz	268,00
IRRF S/ Salarios	2.604,56
CONTA TRANSITÓRIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Despesas	52.496,19
Movimentação Transitória - Receita	-52.496,19
Receitas - Despesas.	-9.517,62
Saldo Atual.	1.253.156,58

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 01/2021

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	1.931,93	6.500,00	6.080,35	2.351,58
006 Bancoob/Sicoob 4041/4430-0 Conta Corrente Conta Corrente - 4430-0	175.200,78	331.341,72	345.595,60	160.946,90
009 Bancoob/Sicoob 4041-0/8.217-1 Conta Corrente Conta Corrente - Projetos Futuros	62.442,00	0,00	0,00	62.442,00
010 Bancoob/Sicoob 4041-0/4.964-6 Conta Corrente Festividades	19.230,33	1.500,00	0,00	20.730,33
012 Bancoob/Sicoob 4041-0/8.217-1 Conta Investimento Conta Invest. - Projetos Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
013 Bancoob/Sicoob 4041-0/8.218-0 Conta Corrente Conta Provisão Férias e 13º Salário	0,00	43.846,50	7.872,82	35.973,68
016 Bancoob/Sicoob 4041-0/8.218-0 Conta Investimento Provisão de Férias e 13º Salário	87.545,13	73,92	35.346,50	52.272,55
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	575.336,53	878,34	0,00	576.214,87
019 Bancoob/Sicoob 4041-0/4.471-7 Conta Corrente Conta Corrente - Fundo Reserva	2.287,39	649,69	0,00	2.937,08
020 CAIXA 2304/003.00000199-9 Conta Investimento Conta Invest. - CDB/RDB - FR	338.700,11	587,48	0,00	339.287,59
Totais	1.262.674,20	385.377,65	394.895,27	1.253.156,58

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

MAURO MOREIRA DE OLIVEIRA FREITAS
Conselheiro Torre I

ARTUR NOBRE MENDES
Conselheiro Torre I

FERNANDA SILVA
Conselheiro Torre II