

## Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 09/2014

|                                                  |                    |
|--------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Saldo Anterior.</b>                           | <b>-110.707,42</b> |
| <b>RECEITAS.</b>                                 | <b>31.698,52</b>   |
| Receitas Operacionais.                           | 31.480,75          |
| Taxas de Condomínio                              | 29.369,69          |
| Taxas Extra                                      | 85,82              |
| Multas e Juros                                   | 1.601,39           |
| Serviço Cobrança Inadimplente                    | 423,85             |
| Receitas Financeiras.                            | 217,77             |
| Rendimento de Aplicação CDB/RDB                  | 217,77             |
| <b>DESPESAS.</b>                                 | <b>28.310,40</b>   |
| Despesas com Pessoal.                            | 22.136,33          |
| Salários e Outros Proventos                      | 8.720,20           |
| Vale Refeição                                    | 4.061,00           |
| Vale Transporte                                  | 450,00             |
| Serviços Prestados                               | 1.680,00           |
| GPS s/ Folha e Pró-Labore                        | 4.307,87           |
| FGTS                                             | 862,32             |
| PIS s/ Folha                                     | 121,86             |
| Pró-Labore                                       | 1.933,08           |
| Despesas Administrativas.                        | 5.542,39           |
| Energia Elétrica                                 | 1.399,83           |
| Telefone                                         | 50,00              |
| Honorários Contábeis                             | 1.761,87           |
| Cópias a Autenticações                           | 3,20               |
| Postais e Telegramas                             | 396,50             |
| Despesas c/ Cobrança                             | 712,24             |
| Manut. Conserv. e Instalações                    | 770,00             |
| Informe System - Pesquisas Créditos Inteligentes | 12,00              |
| Confecção de Boletos                             | 309,00             |
| Taxa Adiantamento de Recursos                    | 27,75              |
| BRC - Mensalidade                                | 100,00             |
| Despesas Financeiras.                            | 631,68             |
| Despesas Bancárias                               | 599,02             |
| IR s/ Aplicação CDB/RDB                          | 32,66              |
| <b>Receitas - Despesas.</b>                      | <b>3.388,12</b>    |
| <b>Saldo Atual.</b>                              | <b>-107.319,30</b> |

### Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

| Conta                                                                  | Saldo Anterior   | Créditos         | Débitos          | Saldo Posterior  |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 001 / Conta Caixa                                                      | 2.658,19         | 0,00             | 0,00             | 2.658,19         |
| 003 Santander 3437/13.000024-3 Conta Investimento<br>Aplicação CDB/RDB | 24.449,94        | 217,77           | 32,66            | 24.635,05        |
| 004 Santander 3437/130000243 Conta Corrente (Taxa Ordinaria)           | 13.858,87        | 31.480,75        | 28.277,74        | 17.061,88        |
| <b>Totais</b>                                                          | <b>40.967,00</b> | <b>31.698,52</b> | <b>28.310,40</b> | <b>44.355,12</b> |

Síndico

União Social Adm. de Condomínios  
000473/O-5 CRC/DF

**Demonstrativo de Receitas e Despesas**

Critérios: Movimentos em 09/2014

---

SubSíndico

---

---

1º Conselheiro

---

---

2º Conselheiro

---

---

3º Conselheiro

---