

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 12/2016

Saldo Anterior.	15.548,53
RECEITAS.	44.778,42
Receitas Operacionais.	43.837,20
Taxas de Condomínio	36.292,79
Taxas Extra	169,25
Multas e Juros	1.780,07
Taxa de Água - Consumo excedente	280,00
Parcela venda de lote do condominio	4.500,00
Taxas Pagas a Menor	0,01
Roçagem de lote	167,35
Aluguel da Torre de Internet	195,00
Honorários de cobrança (a repassar)	452,73
Receitas Financeiras.	941,22
Rendimento Santander FIC FI Empresas Curto Prazo	941,22
DESPESAS.	93.872,97
Despesas com Pessoal.	42.454,81
Salários e Outros Proventos	11.381,63
Vale Refeição	5.536,00
Vale Transporte	504,00
Férias	3.073,09
Serviços Prestados	1.000,00
GPS s/ Folha e Pró-Labore	10.179,60
FGTS	1.550,02
PIS s/ Folha	132,02
13º Salário	4.859,16
RPA - Serviços Prestados	904,60
Pensão Alimentícia	875,86
ISS s/ Serviços	70,05
IRRF S/ Folha	39,18
Pró-Labore	2.349,60
Despesas Administrativas.	40.898,43
Energia Elétrica	925,49
Mat.de Escritório e Expediente	92,39
Honorários Contábeis	4.456,00
Cópias a Autenticações	47,25
Honorários Advocatícios	27.753,89
Postais e Telegramas	472,60
Sistema de Segurança	1.000,00
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	480,00
Mat. p/ Construção, Conserto, Reparo e Urbanização	2.180,40
Despesas c/ Combustível e Lubrificantes	590,09
Despesas c/ Cobrança	1.390,54
Desp. c/ Cartório, Registros e Autenticações	172,95
Brindes, Ofertas e Receções	755,98
Confecção de Faixas, Adesivos e Placas	30,00
Confecção de Boletos	395,85
Taxa Adiantamento de Recursos	33,00
BRC - Mensalidade	100,00
Manutenção Motos/Veículos	22,00
Despesas Administrativa.	9.685,67
IPTU/TLP	458,67

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 12/2016

Despesa C/ Projetos	877,00
Playground	8.350,00
Despesas Financeiras.	834,06
Despesas Bancárias	726,68
IR Santander FIC FI Empresas Curto Prazo	107,38
CONTA TRANSITORIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-120.092,51
Movimentação Transitória - Despesa	120.092,51
Receitas - Despesas.	-49.094,55
Saldo Atual.	-33.546,02

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
001 / Conta Caixa	2,21	1.788,25	1.790,46	0,00
005 Santander 4420/130021384 Conta Corrente (Taxa Ordinaria)	10,00	127.952,42	127.952,42	10,00
010 / Conta Caixa GESTÃO ANTERIOR	2.654,42	0,00	0,00	2.654,42
020 Santander 3437/13.000024-3 Conta Investimento Santander Fic FI Empresas Curto Prazo	164.556,32	35.130,26	84.222,60	115.463,98
Totais	167.222,95	164.870,93	213.965,48	118.128,40

Síndico

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

SubSíndico

1º Conselheiro

2º Conselheiro

3º Conselheiro