

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 02/2017

Saldo Anterior.	-47.371,77
RECEITAS.	77.596,38
Receitas Operacionais.	77.192,32
Taxas de Condomínio	35.662,27
Taxas Extra	129,08
Multas e Juros	1.554,05
Taxa de Água - Consumo excedente	0,40
Parcela venda de lote do condominio	39.500,00
Roçagem de lote	32,65
Aluguel da Torre de Internet	195,00
Honorários de cobrança (a repassar)	118,87
Receitas Financeiras.	404,06
Rendimento de Aplicação CDB/RDB	404,06
DESPESAS.	94.365,00
Despesas com Pessoal.	27.888,55
Salários e Outros Proventos	10.883,99
Vale Refeição	5.886,00
Vale Transporte	560,00
Serviços Prestados	220,00
GPS s/ Folha e Pró-Labore	5.858,28
FGTS	1.138,07
PIS s/ Folha	142,26
Pensão Alimentícia	656,06
IRRF S/ Folha	42,10
Pró-Labore	2.501,79
Despesas Administrativas.	60.860,00
Energia Elétrica	1.206,57
Telefone	152,04
Móveis e Utensílios	154,90
Máquinas e Equipamentos	500,00
Mat.de Escritório e Expediente	34,97
Material de Limpeza e Conservação	221,47
Honorários Contábeis	2.228,00
Postais e Telegramas	506,60
Sistema de Segurança	240,00
Mat.Elétricos e Acessórios	608,87
Mat.Hidráulicos	25,70
Mat. p/ Construção, Conserto, Reparo e Urbanização	2.107,61
Dedetizações em Geral	65,70
Despesas c/ Combustível e Lubrificantes	826,46
Despesas c/ Cobrança	452,73
Desp. c/ Cartório, Registros e Autenticações	167,58
Obras e Reformas	50.000,00
Instalações de Pára-Raios	521,00
Confecção de Faixas,Adesivos e Placas	146,00
Despesa C/ Ferramentas e Outros	161,00
Confecção de Boletos	395,85
Taxa Adiantamento de Recursos	36,95
BRC - Mensalidade	100,00
Despesas Administrativa.	4.584,36
Estacionamento	584,36

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 02/2017

Comissões e Corretagens	4.000,00
Despesas Financeiras.	1.032,09
Despesas Bancárias	809,48
IR s/ Aplicação	222,61
CONTA TRANSITORIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-140.114,60
Movimentação Transitória - Despesa	140.114,60
Receitas - Despesas.	-16.768,62
Saldo Atual.	-64.140,39

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)				
Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
001 / Conta Caixa	0,00	2.901,78	2.868,55	33,23
005 Santander 4420/130021384 Conta Corrente (Taxa Ordinaria)	10,00	154.290,38	154.290,38	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	101.638,23	60.518,82	77.320,67	84.836,38
Totais	104.302,65	217.710,98	234.479,60	87.534,03

Síndico

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

SubSíndico

1º Conselheiro

2º Conselheiro

3º Conselheiro