

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 12/2015

Saldo Anterior.	4.235,15
RECEITAS.	274.567,91
Receitas Operacionais.	274.488,94
Taxas Ordinárias	89.391,82
Taxas Extraordinárias	168.643,30
Multas e Juros	3.998,36
Taxa Bancária / Administrativa	97,26
Empréstimo	6.250,00
Créditos não Identificados	1.267,20
Taxas Recebidas a Menor	23,67
Repasse de cobrança	4.817,33
Receitas Financeiras.	78,97
Rendimento de Aplicação	78,97
DESPESAS.	272.743,13
Despesas com Pessoal.	54.308,00
Prest. Serv. Limp. e Conservação	120,00
Pró-Labore	54.188,00
Despesas Administrativas.	177.893,93
Energia Elétrica	454,26
Telefone/Telecomunicações	1.529,51
Mat.de Escritório e Expediente	94,71
Honorários Contábeis	27.207,85
Cópias, Autenticações e Impressões	10,00
Honorários Advocatícios	16.250,00
Postais e Telegramas	121,90
Despesas c/ Combustível	376,69
Despesas c/ Cobrança	3.802,18
Esp. c/ Cartório, Registros e Autenticações	397,88
Despesas Diversas	1.305,00
Manut. Conserv. e Instalações	100,00
Esp. Mat. c/ Informática	120,00
Despesa c/ Taxa Condominial	510,00
Serviços Prestados de Segurança	89.092,74
Internet/Provedor	19,90
Empréstimo	36.501,31
Despesas Administrativas.	36.625,20
Despesa C/ Aluguel/Condomínio	2.100,00
Brc-Mensalidade	2.141,50
Acordo de débitos	2.075,85
Manutenção Condomínio Online/Email Marketing	300,00
Taxa de adiantamento (Recursos Financeiros)	7,85
Despesa c/ Urbanismo	30.000,00
Despesas Financeiras.	3.916,00
Despesas Bancárias	3.851,11
IR s/ Aplicação Financeira	4,01
IOF s/ Aplicação Financeira	60,88
CONTA TRANSITORIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-131.655,15
Movimentação Transitória - Despesa	131.655,15
Receitas - Despesas.	1.824,78

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 12/2015

Saldo Atual. 6.059,93

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
001 / Conta Caixa	864,22	1.620,00	1.120,00	1.364,22
003 BRB 0370/007602-8 Conta Corrente (Geral)	15,23	425,00	74,90	365,33
004 Santander 3437-1/13.000459-1 Conta Corrente (Taxa Ordinaria)	60,63	338.744,20	338.458,23	346,60
020 BRB 0370/007602-8 Conta Poupança BRB CAP PLUS	2.975,50	0,00	0,00	2.975,50
021 Banco Real Santander 3437/13000459-1 Conta Poupança TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	319,57	0,00	0,00	319,57
022 Santander 3437/13000459-1 Conta Investimento APLICAÇÃO SANTANDER FIC	0,00	65.433,86	64.745,15	688,71
Totais	4.235,15	406.223,06	404.398,28	6.059,93

Síndico

União Social Adm. de Condomínios
Reg. nº 473-5 CRC/DF

SubSíndico

1º Conselheiro

2º Conselheiro

3º Conselheiro