

**Demonstrativo de Receitas e Despesas**

Critérios: Movimentos em 01/2016

<b>Saldo Anterior.</b> . . . . .	<b>6.059,93</b>
<b>RECEITAS.</b> . . . . .	<b>197.446,17</b>
Receitas Operacionais. . . . .	197.307,11
Taxas Ordinárias	102.970,59
Taxas Extraordinárias	57.110,02
Multas e Juros	5.544,90
Taxa Bancária / Administrativa	105,33
Empréstimo	23.500,00
Créditos não Identificados	1.141,90
Taxas Recebidas a Menor	1.567,06
Repasse de cobrança	5.367,31
Receitas Financeiras. . . . .	139,06
Rendimento de Aplicação	139,06
<b>DESPESAS.</b> . . . . .	<b>181.847,09</b>
Despesas com Pessoal. . . . .	48.444,00
Pró-Labore	48.444,00
Despesas Administrativas. . . . .	127.929,16
Água e Esgoto	263,80
Telefone/Telecomunicações	1.259,06
Mat.de Escritório e Expediente	34,95
Contabilidade / Adm Cond / Informática	7.922,85
Cópias, Autenticações e Impressões	52,68
Honorários Advocáticos	16.250,00
Postais e Telegramas	22,75
Despesas c/ Combustível	741,38
Despesas c/ Cobrança	9.968,49
Brc-Mensalidade	597,50
Manutenção Condomínio Online/Email Marketing	100,00
Taxa de adiantamento (Recursos Financeiros)	1,20
Topografia & Urbanismo	35.000,00
Publicidade	9.650,00
Desp. Material/Serviço informática	502,90
Serviços Prestados de Segurança	42.411,70
Aluguel de Loja	2.100,00
Serviço de Plotagem	30,00
Internet/Provedor	19,90
Empréstimo	1.000,00
Despesas Financeiras. . . . .	5.473,93
Despesas Bancárias	5.394,11
IR s/ Aplicação Financeira	8,75
IOF s/ Aplicação Financeira	71,07
<b>CONTA TRANSITORIA.</b> . . . . .	<b>0,00</b>
Conta Transitória. . . . .	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-143.748,32
Movimentação Transitória - Despesa	143.748,32
<b>Receitas - Despesas.</b> . . . . .	<b>15.599,08</b>
<b>Saldo Atual.</b> . . . . .	<b>21.659,01</b>

## Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 01/2016

### Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
001 / Conta Caixa	1.364,22	500,00	500,00	1.364,22
003 BRB 0370/007602-8 Conta Corrente (Geral)	365,33	0,00	74,90	290,43
004 Santander 3437-1/13.000459-1 Conta Corrente (Taxa Ordinaria)	346,60	260.955,60	261.292,20	10,00
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 TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	319,57	0,00	0,00	319,57
022 Santander 3437/13000459-1 Conta Investimento APLICAÇÃO SANTANDER FIC	688,71	79.738,89	63.728,31	16.699,29
<b>Totais</b>	<b>6.059,93</b>	<b>341.194,49</b>	<b>325.595,41</b>	<b>21.659,01</b>

---

Síndico

---

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

---

SubSíndico

---

1º Conselheiro

---

2º Conselheiro

---

3º Conselheiro