

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 02/2016

Saldo Anterior	21.659,01
RECEITAS	196.073,79
Receitas Operacionais	195.910,64
Taxas Ordinárias	117.714,70
Taxas Extraordinárias	50.262,44
Multas e Juros	7.568,60
Taxa Bancária / Administrativa	55,98
Empréstimo	13.000,00
Créditos não Identificados	198,00
Taxas Recebidas a Menor	611,54
Repasse de cobrança	6.499,38
Receitas Financeiras	163,15
Rendimento de Aplicação	163,15
DESPESAS	209.130,78
Despesas com Pessoal	51.280,00
Pró-Labore	51.280,00
Despesas Administrativas	154.273,13
Energia Elétrica	113,44
Água e Esgoto	134,40
Telefone/Telecomunicações	1.204,50
Contabilidade / Adm Cond / Informática	8.678,15
Cópias, Autenticações e Impressões	726,42
Honorários Advocáticos	16.250,00
Postais e Telegramas	110,34
Mat. p/ Construção, Conserto e Reparo	835,00
Despesas c/ Combustível	902,42
Despesas c/ Cobrança	11.021,99
Brc-Mensalidade	606,25
Manutenção Condomínio Online/Email Marketing	100,00
Despesas Diversas	109,10
Topografia & Urbanismo	20.000,00
Publicidade	22.220,00
Manut. Conserv. e Instalações	110,00
Desp. Material/Serviço informática	60,00
Serviços Prestados de Segurança	36.310,00
Aluguel de Loja	2.100,00
Serviço de Plotagem	70,00
Internet/Provedor	19,90
Empréstimo	32.451,22
Prest. Serv. Limp. e Conservação	140,00
Despesas Financeiras	3.577,65
Despesas Bancárias	3.438,91
IR s/ Aplicação Financeira	14,55
IOF s/ Aplicação Financeira	124,19
CONTA TRANSITORIA	0,00
Conta Transitória	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-170.114,66
Movimentação Transitória - Despesa	170.114,66
Receitas - Despesas	-13.056,99
Saldo Atual	8.602,02

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 02/2016

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
001 / Conta Caixa	1.364,22	2.140,00	2.140,00	1.364,22
003 BRB 0370/007602-8 Conta Corrente (Geral)	290,43	500,00	74,90	715,53
004 Santander 3437-1/13.000459-1 Conta Corrente (Taxa Ordinaria)	10,00	286.401,22	286.401,22	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	16.699,29	77.147,23	90.629,32	3.217,20
Totais	21.659,01	366.188,45	379.245,44	8.602,02

Síndico

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

SubSíndico

1º Conselheiro

2º Conselheiro

3º Conselheiro