

## Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 03/2016

<b>Saldo Anterior.</b> . . . . .	<b>8.602,02</b>
<b>RECEITAS.</b> . . . . .	<b>249.037,56</b>
Receitas Operacionais. . . . .	248.532,85
Taxas Ordinárias	150.291,73
Taxas Extraordinárias	59.741,16
Taxas Fundo de Reserva	179,84
Multas e Juros	21.491,84
Taxa Bancária / Administrativa	206,55
Créditos não Identificados	3.854,18
Taxas Recebidas a Menor	2.727,47
Repasse de cobrança	10.040,08
Receitas Financeiras. . . . .	504,71
Rendimento de Aplicação	504,71
<b>DESPESAS.</b> . . . . .	<b>164.891,91</b>
Despesas com Pessoal. . . . .	36.019,80
GPS s/ Folha e Pró-Labore	1.019,80
Pró-Labore	35.000,00
Despesas Administrativas. . . . .	125.631,58
Energia Elétrica	154,40
Água e Esgoto	134,40
Telefone/Telecomunicações	1.525,44
Contabilidade / Adm Cond / Informática	8.916,15
Cópias, Autenticações e Impressões	43,60
Honorários Advocatícios	16.250,00
Postais e Telegramas	140,34
Despesas c/ Combustível	214,11
Despesas c/ Cobrança	4.090,92
Brc-Mensalidade	620,00
Manutenção Condomínio Online/Email Marketing	100,00
Taxa de adiantamento (Recursos Financeiros)	2,10
Topografia & Urbanismo	20.000,00
Publicidade	17.400,00
Manut. Conserv. e Instalações	220,00
Serviços Prestados de Segurança	38.391,11
Aluguel de Loja	2.100,00
Internet/Provedor	19,90
Empréstimo	15.169,11
Prest. Serv. Limp. e Conservação	140,00
Despesas Financeiras. . . . .	3.240,53
Despesas Bancárias	3.082,40
IR s/ Aplicação Financeira	20,39
IOF s/ Aplicação Financeira	137,74
<b>CONTA TRANSITORIA.</b> . . . . .	<b>0,00</b>
Conta Transitória. . . . .	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-261.808,14
Movimentação Transitória - Despesa	261.808,14
<b>Receitas - Despesas.</b> . . . . .	<b>84.145,65</b>
<b>Saldo Atual.</b> . . . . .	<b>92.747,67</b>

## Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 03/2016

### Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
001 / Conta Caixa	1.364,22	1.920,00	1.920,00	1.364,22
003 BRB 0370/007602-8 Conta Corrente (Geral)	715,53	2.478,00	79,15	3.114,38
004 Santander 3437-1/13.000459-1 Conta Corrente (Taxa Ordinaria)	10,00	335.447,31	335.150,31	307,00
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 TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	319,57	0,00	0,00	319,57
022 Santander 3437/13000459-1 Conta Investimento APLICAÇÃO SANTANDER FIC	3.217,20	171.000,39	89.550,59	84.667,00
<b>Totais</b>	<b>8.602,02</b>	<b>510.845,70</b>	<b>426.700,05</b>	<b>92.747,67</b>

---

Síndico

---

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

---

SubSíndico

---

1º Conselheiro

---

2º Conselheiro

---

3º Conselheiro