

**Demonstrativo de Receitas e Despesas**

Critérios: Movimentos em 06/2016

<b>Saldo Anterior.</b> . . . . .	<b>31.098,57</b>
<b>RECEITAS.</b> . . . . .	<b>170.505,74</b>
Receitas Operacionais. . . . .	170.387,07
Taxas Ordinárias	93.423,05
Taxas Extraordinárias	71.869,49
Multas e Juros	3.996,94
Taxa Bancária / Administrativa	55,87
Taxas Recebidas a Menor	99,33
Repasse de cobrança	942,39
Receitas Financeiras. . . . .	118,67
Rendimento de Aplicação	118,67
<b>DESPESAS.</b> . . . . .	<b>175.150,49</b>
Despesas com Pessoal. . . . .	29.140,00
Pró-Labore	29.140,00
Despesas Administrativas. . . . .	143.026,64
Energia Elétrica	92,40
Água e Esgoto	140,20
Telefone/Telecomunicações	1.577,13
Mat.de Escritório e Expediente	11,35
Contabilidade / Adm Cond / Informática	9.145,00
Cópias, Autenticações e Impressões	314,80
Honorários Advocatícios	16.250,00
Postais e Telegramas	110,34
Mat. p/ Construção, Conserto e Reparo	643,30
Despesas c/ Combustível	1.671,76
Despesas c/ Cobrança	3.259,33
Esp. c/ Cartório, Registros e Autenticações	166,20
Brc-Mensalidade	614,50
Manutenção Condomínio Online/Email Marketing	100,00
Despesas Diversas	250,00
Topografia & Urbanismo	20.000,00
Manut. Conserv. e Instalações	110,00
Serviços Prestados de Segurança	72.367,82
Aluguel de Loja	2.200,00
Serviço de Plotagem	257,00
Internet/Provedor	19,90
Empréstimo	13.725,61
Despesas Financeiras. . . . .	2.983,85
Despesas Bancárias	2.897,21
IR s/ Aplicação Financeira	4,47
IOF s/ Aplicação Financeira	82,17
<b>CONTA TRANSITÓRIA.</b> . . . . .	<b>0,00</b>
Conta Transitória. . . . .	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-194.598,42
Movimentação Transitória - Despesa	194.598,42
<b>Receitas - Despesas.</b> . . . . .	<b>-4.644,75</b>
<b>Saldo Atual.</b> . . . . .	<b>26.453,82</b>

## Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 06/2016

### Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
001 / Conta Caixa	2.594,22	2.000,00	2.000,00	2.594,22
003 BRB 0370/007602-8 Conta Corrente (Geral)	281,58	4.793,26	4.113,15	961,69
004 Santander 3437-1/13.000459-1 Conta Corrente (Taxa Ordinaria)	1.254,05	265.949,44	267.193,49	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	23.673,65	92.361,46	96.442,27	19.592,84
<b>Totais</b>	<b>31.098,57</b>	<b>365.104,16</b>	<b>369.748,91</b>	<b>26.453,82</b>

---

Síndico

---

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

---

SubSíndico

---

1º Conselheiro

---

2º Conselheiro

---

3º Conselheiro