

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 08/2016

Saldo Anterior.	35.002,21
RECEITAS.	178.417,55
Receitas Operacionais.	178.240,09
Taxas Ordinárias	98.397,11
Taxas Extraordinárias	71.207,00
Multas e Juros	5.090,71
Taxa Bancária / Administrativa	118,32
Empréstimo	1.000,00
Créditos não Identificados	99,00
Taxas Recebidas a Menor	95,52
Repasse de cobrança	2.232,43
Receitas Financeiras.	177,46
Rendimento de Aplicação	177,46
DESPESAS.	187.042,90
Despesas com Pessoal.	53.640,00
Pró-Labore	53.640,00
Despesas Administrativas.	128.593,57
Energia Elétrica	119,94
Água e Esgoto	145,20
Telefone/Telecomunicações	1.524,66
Mat.de Escritório e Expediente	41,78
Material de Limpeza e Conservação	229,69
Contabilidade / Adm Cond / Informática	8.742,23
Cópias, Autenticações e Impressões	5.030,00
Honorários Advocatícios	20.950,00
Custas,Taxas e Emolumentos	71,31
Despesas c/ Combustível	1.431,66
Despesas c/ Cobrança	1.163,06
Esp. c/ Cartório, Registros e Autenticações	1.414,75
Custas processuais	210,71
Brc-Mensalidade	609,25
Manutenção Condomínio Online/Email Marketing	100,00
Despesas Diversas	6.650,00
Taxa de adiantamento (Recursos Financeiros)	14,75
Topografia & Urbanismo	10.000,00
Manut. Conserv. e Instalações	110,00
Despesa c/ Taxa Condominial	1.336,50
Serviços Prestados de Segurança	33.443,57
Aluguel de Loja	2.200,00
Internet/Provedor	19,90
Empréstimo	32.725,61
Prest. Serv. Limp. e Conservação	309,00
Despesas Financeiras.	4.809,33
Despesas Bancárias	4.665,28
IR s/ Aplicação Financeira	17,99
IOF s/ Aplicação Financeira	126,06
CONTA TRANSITORIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-170.957,80
Movimentação Transitória - Despesa	170.957,80
Receitas - Despesas.	-8.625,35

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 08/2016

Saldo Atual. 26.376,86

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
001 / Conta Caixa	2.594,22	700,00	700,00	2.594,22
003 BRB 0370/007602-8 Conta Corrente (Geral)	109,04	0,00	74,90	34,14
004 Santander 3437-1/13.000459-1 Conta Corrente (Taxa Ordinaria)	188,20	272.762,03	262.559,81	10.390,42
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	28.815,68	75.913,32	94.665,99	10.063,01
Totais	35.002,21	349.375,35	358.000,70	26.376,86

Síndico

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

SubSíndico

1º Conselheiro

2º Conselheiro

3º Conselheiro