

## Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 11/2016

<b>Saldo Anterior.</b> . . . . .	<b>19.238,36</b>
<b>RECEITAS.</b> . . . . .	<b>158.509,60</b>
Receitas Operacionais. . . . .	158.381,94
Taxas Ordinárias	86.827,27
Taxas Extraordinárias	67.233,30
Multas e Juros	3.641,42
Taxa Bancária / Administrativa	43,88
Créditos não Identificados	99,00
Taxas Recebidas a Menor	39,13
Repasse de cobrança	497,94
Receitas Financeiras. . . . .	127,66
Rendimento de Aplicação	127,66
<b>DESPESAS.</b> . . . . .	<b>144.583,51</b>
Despesas com Pessoal. . . . .	36.576,50
Pró-Labore	36.576,50
Despesas Administrativas. . . . .	103.581,01
Energia Elétrica	139,28
Água e Esgoto	721,20
Telefone/Telecomunicações	1.699,96
Mat.de Escritório e Expediente	294,98
Contabilidade / Adm Cond / Informática	8.092,30
Cópias, Autenticações e Impressões	141,00
Honorários Advocatícios	16.250,00
Postais e Telegramas	102,00
Mat. p/ Construção, Conserto e Reparo	719,31
Despesas c/ Combustível	1.012,11
Despesas c/ Cobrança	2.397,96
Brc-Mensalidade	607,00
Manutenção Condomínio Online/Email Marketing	100,00
Despesas Diversas	44,25
Taxa de adiantamento (Recursos Financeiros)	7,15
Despesa c/ Certificado Digital	325,00
Manut. Conserv. e Instalações	110,00
Serviços Prestados de Segurança	32.172,00
Aluguel de Loja	4.300,00
Serviço de Plotagem	60,00
Internet/Provedor	19,90
Empréstimo	34.125,61
Prest. Serv. Limp. e Conservação	140,00
Despesas Financeiras. . . . .	4.426,00
Despesas Bancárias	4.353,38
IR s/ Aplicação Financeira	11,32
IOF s/ Aplicação Financeira	61,30
<b>CONTA TRANSITORIA.</b> . . . . .	<b>0,00</b>
Conta Transitória. . . . .	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-114.871,92
Movimentação Transitória - Despesa	114.871,92
<b>Receitas - Despesas.</b> . . . . .	<b>13.926,09</b>
<b>Saldo Atual.</b> . . . . .	<b>33.164,45</b>

## Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 11/2016

### Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
001 / Conta Caixa	2.594,22	0,00	0,00	2.594,22
003 BRB 0370/007602-8 Conta Corrente (Geral)	182,34	0,00	74,90	107,44
004 Santander 3437-1/13.000459-1 Conta Corrente (Taxa Ordinaria)	682,86	208.909,38	208.780,47	811,77
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	12.483,87	64.472,14	50.600,06	26.355,95
<b>Totais</b>	<b>19.238,36</b>	<b>273.381,52</b>	<b>259.455,43</b>	<b>33.164,45</b>

---

Síndico

---

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

---

SubSíndico

---

1º Conselheiro

---

2º Conselheiro

---

3º Conselheiro