

## Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 12/2016

<b>Saldo Anterior.</b> . . . . .	<b>33.164,45</b>
<b>RECEITAS.</b> . . . . .	<b>152.062,15</b>
Receitas Operacionais. . . . .	151.886,89
Taxas Ordinárias	84.895,08
Taxas Extraordinárias	64.083,89
Multas e Juros	2.276,01
Taxa Bancária / Administrativa	32,45
Créditos não Identificados	237,60
Taxas Recebidas a Menor	45,15
Repasse de cobrança	316,71
Receitas Financeiras. . . . .	175,26
Rendimento de Aplicação	175,26
<b>DESPESAS.</b> . . . . .	<b>153.690,35</b>
Despesas com Pessoal. . . . .	45.640,00
Pró-Labore	45.640,00
Despesas Administrativas. . . . .	97.973,27
Energia Elétrica	148,64
Água e Esgoto	505,20
Telefone/Telecomunicações	506,14
Contabilidade / Adm Cond / Informática	7.964,15
Cópias, Autenticações e Impressões	916,00
Honorários Advocatícios	16.750,00
Postais e Telegramas	2.544,90
Despesas c/ Combustível	1.297,26
Brc-Mensalidade	600,00
Manutenção Condomínio Online/Email Marketing	100,00
Despesas Diversas	870,00
Taxa de adiantamento (Recursos Financeiros)	5,35
Publicidade	600,00
Manut. Conserv. e Instalações	110,00
Serviços Prestados de Segurança	48.780,62
Aluguel de Loja	2.200,00
Serviço de Plotagem	49,50
Internet/Provedor	19,90
Empréstimo	13.725,61
Prest. Serv. Limp. e Conservação	280,00
Despesas Financeiras. . . . .	10.077,08
Despesas Bancárias	9.957,64
IR s/ Aplicação Financeira	9,97
IOF s/ Aplicação Financeira	109,47
<b>CONTA TRANSITORIA.</b> . . . . .	<b>0,00</b>
Conta Transitória. . . . .	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-162.673,69
Movimentação Transitória - Despesa	162.673,69
<b>Receitas - Despesas.</b> . . . . .	<b>-1.628,20</b>
<b>Saldo Atual.</b> . . . . .	<b>31.536,25</b>

## Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 12/2016

### 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)	107,44	0,00	74,90	32,54
004 Santander 3437-1/13.000459-1 Conta Corrente (Taxa Ordinaria)	811,77	233.706,91	234.349,68	169,00
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	26.355,95	81.028,93	81.939,46	25.445,42
<b>Totais</b>	<b>33.164,45</b>	<b>314.735,84</b>	<b>316.364,04</b>	<b>31.536,25</b>

---

Síndico

---

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

---

SubSíndico

---

1º Conselheiro

---

2º Conselheiro

---

3º Conselheiro