

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 01/2017

Saldo Anterior.	31.536,25
RECEITAS.	155.912,29
Receitas Operacionais.	155.814,58
Taxas Ordinárias	96.646,14
Taxas Extraordinárias	43.120,24
Multas e Juros	11.857,12
Taxa Bancária / Administrativa	77,68
Empréstimo	950,00
Créditos não Identificados	325,00
Taxas Recebidas a Menor	149,05
Repasse de cobrança	2.689,35
Receitas Financeiras.	97,71
Rendimento de Aplicação	97,71
DESPESAS.	171.696,65
Despesas com Pessoal.	68.257,00
Pró-Labore	68.257,00
Despesas Administrativas.	94.667,56
Energia Elétrica	177,69
Água e Esgoto	265,32
Telefone/Telecomunicações	2.824,14
Material de Limpeza e Conservação	387,16
Contabilidade / Adm Cond / Informática	8.339,44
Cópias, Autenticações e Impressões	15,00
Honorários Advocatícios	12.019,40
Postais e Telegramas	6,10
Mat.Hidráulicos	34,50
Mat. p/ Construção, Conserto e Reparo	412,00
Despesas c/ Combustível	1.150,02
Despesas c/ Cobrança	38,94
Brc-Mensalidade	612,00
Manutenção Condomínio Online/Email Marketing	100,00
Manut. Conserv. e Instalações	120,00
Esp. Material/Serviço informática	17,00
Serviços Prestados de Segurança	31.753,00
Aluguel de Loja	2.200,00
Internet/Provedor	19,90
Empréstimo	33.925,61
Prest. Serv. Limp. e Conservação	140,00
Jornais/Revistas	110,34
Despesas Financeiras.	8.772,09
Despesas Bancárias	8.662,92
IR s/ Aplicação Financeira	14,90
IOF s/ Aplicação Financeira	94,27
CONTA TRANSITORIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-161.912,76
Movimentação Transitória - Despesa	161.912,76
Receitas - Despesas.	-15.784,36
Saldo Atual.	15.751,89

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 01/2017

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)	32,54	0,00	16,50	16,04
004 Santander 3437-1/13.000459-1 Conta Corrente (Taxa Ordinaria)	169,00	249.487,94	239.810,38	9.846,56
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	25.445,42	68.337,11	93.782,53	0,00
Totais	31.536,25	317.825,05	333.609,41	15.751,89

Síndico

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

SubSíndico

1º Conselheiro

2º Conselheiro

3º Conselheiro