

**Demonstrativo de Receitas e Despesas**

Critérios: Movimentos em 03/2017

<b>Saldo Anterior.</b> . . . . .	<b>14.706,00</b>
<b>RECEITAS.</b> . . . . .	<b>98.926,97</b>
Receitas Operacionais. . . . .	98.921,44
Taxas Ordinárias	65.013,11
Taxas Extraordinárias	28.055,14
Multas e Juros	2.055,75
Taxa Bancária / Administrativa	12,71
Acordo	3.256,00
Taxas Recebidas a Menor	73,57
Repasse de cobrança	455,16
Receitas Financeiras. . . . .	5,53
Rendimento de Aplicação	5,53
<b>DESPESAS.</b> . . . . .	<b>107.739,13</b>
Despesas com Pessoal. . . . .	61.596,00
Pró-Labore	61.596,00
Despesas Administrativas. . . . .	43.309,65
Energia Elétrica	170,33
Água e Esgoto	145,20
Telefone/Telecomunicações	1.754,20
Mat.de Escritório e Expediente	25,39
Honorários Advocatícios	15.250,00
Despesas c/ Combustível	1.263,56
Desp. c/ Cartório, Registros e Autenticações	86,97
Manut. Conserv. e Instalações	170,00
Desp. Material/Serviço informática	322,00
Serviços Prestados de Segurança	5.055,22
Aluguel de Loja	2.200,00
Internet/Provedor	19,90
Empréstimo	16.456,54
Prest. Serv. Limp. e Conservação	280,00
Jornais/Revistas	110,34
Despesas Financeiras. . . . .	2.833,48
Despesas Bancárias	2.826,88
IR s/ Aplicação Financeira	0,43
IOF s/ Aplicação Financeira	6,17
<b>CONTA TRANSITORIA.</b> . . . . .	<b>0,00</b>
Conta Transitória. . . . .	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-37.953,55
Movimentação Transitória - Despesa	37.953,55
<b>Receitas - Despesas.</b> . . . . .	<b>-8.812,16</b>
<b>Saldo Atual.</b> . . . . .	<b>5.893,84</b>

## Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 03/2017

### 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)	0,00	0,00	0,00	0,00
004 Santander 3437-1/13.000459-1 Conta Corrente (Taxa Ordinaria)	385,05	122.113,51	122.494,01	4,55
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	8.431,66	14.767,01	23.198,67	0,00
<b>Totais</b>	<b>14.706,00</b>	<b>136.880,52</b>	<b>145.692,68</b>	<b>5.893,84</b>

---

Síndico

---

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

---

SubSíndico

---

1º Conselheiro

---

2º Conselheiro

---

3º Conselheiro