

**Demonstrativo de Receitas e Despesas**

Critérios: Movimentos em 04/2017

<b>Saldo Anterior</b> .....	<b>5.893,84</b>
<b>RECEITAS</b> .....	<b>134.361,74</b>
Receitas Operacionais .....	134.361,33
Taxas Ordinárias .....	84.260,73
Taxas Extraordinárias .....	37.345,40
Multas e Juros .....	1.011,01
Taxa Bancária / Administrativa .....	12,73
Acordo .....	3.305,00
Empréstimo .....	7.750,00
Créditos não Identificados .....	184,00
Taxas Recebidas a Menor .....	82,42
Repasse de cobrança .....	410,04
Receitas Financeiras .....	0,41
Rendimento de Aplicação .....	0,41
<b>DESPESAS</b> .....	<b>134.357,32</b>
Despesas com Pessoal .....	57.006,00
Pró-Labore .....	57.006,00
Despesas Administrativas .....	75.097,71
Energia Elétrica .....	156,20
Água e Esgoto .....	145,20
Telefone/Telecomunicações .....	1.880,07
Contabilidade / Adm Cond / Informática .....	6.193,26
Honorários Advocatícios .....	16.250,00
Mat. p/ Construção, Conserto e Reparo .....	781,00
Despesas c/ Combustível .....	1.081,03
Brc-Mensalidade .....	611,25
Manutenção Condomínio Online/Email Marketing .....	100,00
Desp. Material/Serviço informática .....	269,00
Serviços Prestados de Segurança .....	20.870,46
Aluguel de Loja .....	2.200,00
Internet/Provedor .....	19,90
Empréstimo .....	24.290,00
Prest. Serv. Limp. e Conservação .....	140,00
Jornais/Revistas .....	110,34
Despesas Financeiras .....	2.253,61
Despesas Bancárias .....	2.253,26
IR s/ Aplicação Financeira .....	0,01
IOF s/ Aplicação Financeira .....	0,34
<b>CONTA TRANSITORIA</b> .....	<b>0,00</b>
Conta Transitória .....	0,00
Movimentação Transitória - Receita .....	-9.846,30
Movimentação Transitória - Despesa .....	9.846,30
<b>Receitas - Despesas</b> .....	<b>4,42</b>
<b>Saldo Atual</b> .....	<b>5.898,26</b>

## Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 04/2017

### 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)	4,55	139.284,51	139.280,09	8,97
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	0,00	4.923,53	4.923,53	0,00
<b>Totais</b>	<b>5.893,84</b>	<b>144.208,04</b>	<b>144.203,62</b>	<b>5.898,26</b>

---

Síndico

---

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

---

SubSíndico

---

1º Conselheiro

---

2º Conselheiro

---

3º Conselheiro