

**Demonstrativo de Receitas e Despesas**

Critérios: Movimentos em 09/2017

<b>Saldo Anterior.</b> .....	<b>123.515,78</b>
<b>RECEITAS.</b> .....	<b>148.914,98</b>
Receitas Operacionais. ....	148.817,31
Taxas Ordinárias	86.932,01
Taxas Extraordinárias	38.407,67
Multas e Juros	1.044,88
Taxa Bancária / Administrativa	8,95
Acordo	21.924,06
Créditos não Identificados	81,75
Taxas Recebidas a Menor	91,42
Repasse de cobrança	326,57
Receitas Financeiras. ....	97,67
Rendimento de Aplicação	97,67
<b>DESPESAS.</b> .....	<b>160.119,35</b>
Despesas com Pessoal. ....	32.896,00
Pró-Labore	32.896,00
Despesas Administrativas. ....	124.729,83
Energia Elétrica	324,40
Água e Esgoto	149,60
Telefone/Telecomunicações	1.931,35
Contabilidade / Adm Cond / Informática	8.107,19
Honorários Advocatícios	19.950,00
Postais e Telegramas	95,10
Mat. p/ Construção, Conserto e Reparo	399,80
Despesas c/ Combustível	1.353,56
Brc-Mensalidade	468,25
Manutenção Condomínio Online/Email Marketing	100,00
Despesas c/ Extintores ou Similares	140,00
Taxa de adiantamento (Recursos Financeiros)	6,65
Manut. Conserv. e Instalações	120,00
Serviços Prestados de Segurança	72.558,42
Aluguel de Loja	2.500,00
Internet/Provedor	19,90
Empréstimo	16.365,61
Prest. Serv. Limp. e Conservação	140,00
Despesas Financeiras. ....	2.493,52
Despesas Bancárias	2.458,26
IR s/ Aplicação Financeira	26,99
IOF s/ Aplicação Financeira	8,27
<b>CONTA TRANSITÓRIA.</b> .....	<b>0,00</b>
Conta Transitória. ....	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-167.958,30
Movimentação Transitória - Despesa	167.958,30
<b>Receitas - Despesas.</b> .....	<b>-11.204,37</b>
<b>Saldo Atual.</b> .....	<b>112.311,41</b>

## Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 09/2017

### 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)	8,34	0,00	8,34	0,00
004 Santander 3437-1/13.000459-1 Conta Corrente (Taxa Ordinaria)	1.418,14	237.716,61	239.134,75	0,00
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	116.200,01	79.156,67	88.934,56	106.422,12
<b>Totais</b>	<b>123.515,78</b>	<b>316.873,28</b>	<b>328.077,65</b>	<b>112.311,41</b>

---

Síndico

---

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

---

SubSíndico

---

1º Conselheiro

---

2º Conselheiro

---

3º Conselheiro