

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 11/2017

Saldo Anterior.	98.421,34
RECEITAS.	125.334,89
Receitas Operacionais.	125.313,93
Taxas Ordinárias	82.973,64
Taxas Extraordinárias	38.092,39
Multas e Juros	1.081,73
Taxa Bancária / Administrativa	8,89
Empréstimo	500,00
Créditos não Identificados	2.300,75
Taxas Recebidas a Menor	9,08
Repasse de cobrança	347,45
Receitas Financeiras.	20,96
Rendimento de Aplicação	20,96
DESPESAS.	154.559,65
Despesas com Pessoal.	40.916,00
Pró-Labore	40.916,00
Despesas Administrativas.	111.089,82
Energia Elétrica	181,10
Água e Esgoto	149,60
Telefone/Telecomunicações	1.665,27
Serviços Prestados	30,00
Material de Limpeza e Conservação	59,96
Contabilidade / Adm Cond / Informática	8.028,68
Cópias, Autenticações e Impressões	501,00
Honorários Advocatícios	18.550,00
Mat. p/ Construção, Conserto e Reparo	1.437,00
Despesas c/ Combustível	1.615,13
Esp. c/ Cartório, Registros e Autenticações	164,25
Brc-Mensalidade	570,00
Manutenção Condomínio Online/Email Marketing	100,00
Despesas Diversas	2.067,20
Manut. Conserv. e Instalações	120,00
Despesas c/ mat. Automotivos	549,00
Serviços Prestados de Segurança	42.650,32
Aluguel de Loja	2.500,00
Serviço de Plotagem	125,80
Internet/Provedor	19,90
Empréstimo	29.725,61
Prest. Serv. Limp. e Conservação	280,00
Despesas Financeiras.	2.553,83
Despesas Bancárias	2.546,57
IR s/ Aplicação Financeira	5,37
IOF s/ Aplicação Financeira	1,89
CONTA TRANSITORIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-151.843,58
Movimentação Transitória - Despesa	151.843,58
Receitas - Despesas.	-29.224,76
Saldo Atual.	69.196,58

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 11/2017

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
001 / Conta Caixa	2.594,22	1.000,00	0,00	3.594,22
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)	577,00	216.267,12	214.942,78	1.901,34
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	91.955,05	59.411,35	91.460,45	59.905,95
023 Bradesco 12289/930261 Conta Corrente	0,00	500,00	0,00	500,00
Totais	98.421,34	277.178,47	306.403,23	69.196,58

Síndico

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

SubSíndico

1º Conselheiro

2º Conselheiro

3º Conselheiro