



Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 12/2017

Saldo Anterior	69.196,58
RECEITAS	131.853,21
Receitas Operacionais	131.841,57
Taxas Ordinárias	87.907,70
Taxas Extraordinárias	40.068,66
Multas e Juros	989,60
Taxa Bancária / Administrativa	12,36
Créditos não Identificados	2.292,45
Taxas Recebidas a Menor	175,38
Repasse de cobrança	395,42
Receitas Financeiras	11,64
Rendimento de Aplicação	11,64
DESPESAS	171.641,91
Despesas com Pessoal	30.496,00
Pró-Labore	30.496,00
Despesas Administrativas	131.803,76
Energia Elétrica	160,93
Água e Esgoto	149,60
Telefone/Telecomunicações	1.862,12
Mat.de Escritório e Expediente	84,27
Contabilidade / Adm Cond / Informática	7.341,63
Cópias, Autenticações e Impressões	120,00
Honorários Advocáticos	18.550,00
Postais e Telegramas	7,65
Mat. p/ Construção, Conserto e Reparo	662,00
Despesas c/ Combustível	1.897,86
Despesa c/ Estacionamento	26,64
Despesas c/ Cobrança	347,45
Desp. c/ Cartório, Registros e Autenticações	312,05
Brc-Mensalidade	511,25
Manutenção Condomínio Online/Email Marketing	100,00
Despesas Diversas	33,60
Taxa de adiantamento (Recursos Financeiros)	0,26
Manut. Conserv. e Instalações	120,00
Desp. Material/Serviço informática	503,00
Despesas c/ mat. Automotivos	64,00
Serviços Prestados de Segurança	59.814,83
Aluguel de Loja	2.500,00
Serviço de Plotagem	100,00
Internet/Provedor	19,90
Empréstimo	36.374,72
Prest. Serv. Limp. e Conservação	140,00
Despesas Financeiras	9.342,15
Despesas Bancárias	9.332,66
IR s/ Aplicação Financeira	2,71
IOF s/ Aplicação Financeira	6,78
CONTA TRANSITÓRIA	0,00
Conta Transitória	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-241.318,13
Movimentação Transitória - Despesa	241.318,13
Receitas - Despesas	-39.788,70

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 12/2017

Saldo Atual. 29.407,88

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
001 / Conta Caixa	3.594,22	12.080,75	11.347,62	4.327,35
003 BRB 0370/007602-8 Conta Corrente (Geral)	0,00	500,00	500,00	0,00
004 Santander 3437-1/13.000459-1 Conta Corrente (Taxa Ordinaria)	1.901,34	254.110,08	256.011,42	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 TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	319,57	0,00	0,00	319,57
022 Santander 3437/13000459-1 Conta Investimento APLICAÇÃO SANTANDER FIC	59.905,95	76.893,08	126.889,82	9.909,21
023 Bradesco 12289/930261 Conta Corrente	500,00	17.712,00	18.211,00	1,00
025 Bradesco 1228/93026-1 Conta Investimento APLICAÇÃO BRADESCO	0,00	11.875,43	0,18	11.875,25
Totais	69.196,58	373.171,34	412.960,04	29.407,88

Síndico

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

SubSíndico

1º Conselheiro

2º Conselheiro

3º Conselheiro