

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 01/2017

Saldo Anterior.	8.763,71
RECEITAS.	58.989,00
Receitas Operacionais.	58.956,47
Taxa Associativa	54.193,96
Multas e Juros	3.377,81
Taxa Bancária / Administrativa	27,75
Empréstimo	200,00
Créditos não Identificados	325,00
Taxas Recebidas a Menor	29,23
Honorários Cobrança (A Repassar)	802,72
Receitas Financeiras.	32,53
Rendimento de Aplicação	32,53
DESPESAS.	58.907,72
Despesas com Pessoal.	22.400,36
Salários e Outros Proventos	5.428,89
Vale Refeição	1.540,00
Vale Transporte	308,00
Férias	5.710,55
GPS s/ Folha de Pagamento	3.170,37
FGTS	1.013,86
PIS s/ Folha	169,16
Assistencia Médica	2.798,91
IRRF	1.702,62
Abono Pecuniário de Férias	558,00
Despesas Administrativas.	33.826,95
Telefone	327,51
Contabilidade / Adm Cond / Informática	4.522,15
Brc-Mensalidade	334,50
Despesas c/ Cobrança	42,04
Serviço de Segurança	27.650,75
Empréstimo	950,00
Despesas Financeiras.	2.680,41
Despesas Bancárias	2.654,64
IR s/ Aplicação Financeira	1,93
IOF s/ Aplicação Financeira	23,84
CONTA TRANSITORIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-60.037,20
Movimentação Transitória - Despesa	60.037,20
Receitas - Despesas.	81,28
Saldo Atual.	8.844,99

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 01/2017

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
001 / Conta Caixa	20,00	0,00	0,00	20,00
003 Santander 3437-1/13000009-2 Conta Corrente (Taxa Associativa)	337,00	88.951,83	88.923,79	365,04
004 BRB 037/007601-0 Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
006 Santander 3437/13000009-2 Conta Investimento APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	47,97	0,00	0,00	47,97
007 BRB 037/007601-0 Conta Investimento APLICAÇÃO BANCO BRB	7.988,97	0,00	0,00	7.988,97
008 Santander 3437/13000009-2 Conta Investimento APLICAÇÃO SANTANDER FIC	369,77	29.651,36	30.021,13	0,00
009 Santander 3437/13000009-2 Conta Investimento APLICAÇÃO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	0,00	423,01	0,00	423,01
Totais	8.763,71	119.026,20	118.944,92	8.844,99

Síndico

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

SubSíndico

1º Conselheiro

2º Conselheiro

3º Conselheiro