

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 02/2017

Saldo Anterior.	8.844,99
RECEITAS.	54.398,25
Receitas Operacionais.	54.388,03
Taxa Associativa	50.062,24
Multas e Juros	533,90
Taxa Bancária / Administrativa	6,21
Empréstimo	300,00
Créditos não Identificados	3.270,00
Taxas Recebidas a Menor	120,38
Honorários Cobrança (A Repassar)	95,30
Receitas Financeiras.	10,22
Rendimento de Aplicação	10,22
DESPESAS.	52.247,22
Despesas com Pessoal.	12.981,65
Salários e Outros Proventos	1.741,33
Vale Refeição	1.600,78
Vale Transporte	528,00
GPS s/ Folha de Pagamento	3.898,65
FGTS	879,84
PIS s/ Folha	109,98
Assistencia Médica	3.328,03
IRRF	895,04
Despesas Administrativas.	36.639,83
Telefone	166,04
Contabilidade / Adm Cond / Informática	4.671,94
Brc-Mensalidade	333,25
Despesas c/ Combustível	548,34
Despesa c/ Plotagem	17,50
Serviço de Segurança	30.805,14
Empréstimo	97,62
Despesas Financeiras.	2.625,74
Despesas Bancárias	2.618,78
IR s/ Aplicação Financeira	0,34
IOF s/ Aplicação Financeira	6,62
CONTA TRANSITORIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-63.445,43
Movimentação Transitória - Despesa	63.445,43
Receitas - Despesas.	2.151,03
Saldo Atual.	10.996,02

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 02/2017

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)	365,04	85.010,51	85.063,21	312,34
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
009 Santander 3437/13000009-2 Conta Investimento APLICAÇÃO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	423,01	32.833,17	30.629,44	2.626,74
Totais	8.844,99	117.843,68	115.692,65	10.996,02

Síndico

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

SubSíndico

1º Conselheiro

2º Conselheiro

3º Conselheiro