

**Demonstrativo de Receitas e Despesas**

Critérios: Movimentos em 08/2017

<b>Saldo Anterior.</b> . . . . .	<b>9.136,66</b>
<b>RECEITAS.</b> . . . . .	<b>53.746,47</b>
Receitas Operacionais. . . . .	53.742,92
Taxa Associativa	50.031,38
Multas e Juros	800,75
Taxa Bancária / Administrativa	9,03
Empréstimo	2.550,00
Taxas Recebidas a Menor	35,23
Honorários Cobrança (A Repassar)	316,53
Receitas Financeiras. . . . .	3,55
Rendimento de Aplicação	3,55
<b>DESPESAS.</b> . . . . .	<b>54.084,46</b>
Despesas com Pessoal. . . . .	19.005,72
Salários e Outros Proventos	6.744,32
Vale Refeição	2.415,00
Vale Transporte	621,00
GPS s/ Folha de Pagamento	3.225,07
FGTS	730,32
PIS s/ Folha	91,29
Assistencia Médica	2.683,79
IRRF	494,93
Empréstimo a funcionário	2.000,00
Despesas Administrativas. . . . .	34.022,00
Telefone	183,98
Contabilidade / Adm Cond / Informática	4.083,04
Brc-Mensalidade	278,00
Despesas c/ Cobrança	263,46
Serviço de Segurança	29.213,52
Despesas Financeiras. . . . .	1.056,74
Despesas Bancárias	1.053,88
IR s/ Aplicação Financeira	0,15
IOF s/ Aplicação Financeira	2,71
<b>CONTA TRANSITORIA.</b> . . . . .	<b>0,00</b>
Conta Transitória. . . . .	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-31.947,32
Movimentação Transitória - Despesa	31.947,32
<b>Receitas - Despesas.</b> . . . . .	<b>-337,99</b>
<b>Saldo Atual.</b> . . . . .	<b>8.798,67</b>

**Demonstrativo de Receitas e Despesas**

Critérios: Movimentos em 08/2017

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
001 / Conta Caixa	170,00	0,00	0,00	170,00
003 Santander 3437-1/13000009-2 Conta Corrente (Taxa Associativa)	834,31	69.764,63	70.007,21	591,73
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	95,41	15.929,16	16.024,57	0,00
<b>Totais</b>	<b>9.136,66</b>	<b>85.693,79</b>	<b>86.031,78</b>	<b>8.798,67</b>

Síndico

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

SubSíndico

1º Conselheiro

2º Conselheiro

3º Conselheiro