

**Demonstrativo de Receitas e Despesas**

Critérios: Movimentos em 10/2017

<b>Saldo Anterior.</b> . . . . .	<b>10.919,88</b>
<b>RECEITAS.</b> . . . . .	<b>53.106,79</b>
Receitas Operacionais. . . . .	53.105,48
Taxa Associativa	49.602,04
Multas e Juros	656,26
Taxa Bancária / Administrativa	4,59
Créditos não Identificados	2.527,33
Taxas Recebidas a Menor	109,29
Honorários Cobrança (A Repassar)	205,97
Receitas Financeiras. . . . .	1,31
Rendimento de Aplicação	1,31
<b>DESPESAS.</b> . . . . .	<b>54.329,98</b>
Despesas com Pessoal. . . . .	16.565,00
Salários e Outros Proventos	6.567,60
Vale Refeição	2.205,00
Vale Transporte	567,00
GPS s/ Folha de Pagamento	3.225,07
FGTS	730,32
PIS s/ Folha	91,29
Assistencia Médica	2.683,79
IRRF	494,93
Despesas Administrativas. . . . .	36.722,40
Telefone	172,10
Mat.de Escritório e Expediente	299,00
Contabilidade / Adm Cond / Informática	4.318,60
Brc-Mensalidade	280,00
Despesas c/ Cobrança	268,67
Serviço de Segurança	31.384,03
Despesas Financeiras. . . . .	1.042,58
Despesas Bancárias	1.041,52
IR s/ Aplicação Financeira	0,11
IOF s/ Aplicação Financeira	0,95
<b>CONTA TRANSITORIA.</b> . . . . .	<b>0,00</b>
Conta Transitória. . . . .	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-57.033,83
Movimentação Transitória - Despesa	57.033,83
<b>Receitas - Despesas.</b> . . . . .	<b>-1.223,19</b>
<b>Saldo Atual.</b> . . . . .	<b>9.696,69</b>

**Demonstrativo de Receitas e Despesas**

Critérios: Movimentos em 10/2017

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)	866,43	82.250,82	82.217,41	899,84
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	1.846,51	27.889,80	29.146,40	589,91
<b>Totais</b>	<b>10.919,88</b>	<b>110.140,62</b>	<b>111.363,81</b>	<b>9.696,69</b>

Síndico

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

SubSíndico

1º Conselheiro

2º Conselheiro

3º Conselheiro