

**Demonstrativo de Receitas e Despesas**

Critérios: Movimentos em 12/2017

<b>Saldo Anterior.</b> . . . . .	<b>10.014,32</b>
<b>RECEITAS.</b> . . . . .	<b>54.182,67</b>
Receitas Operacionais. . . . .	54.181,20
Taxa Associativa	48.966,52
Multas e Juros	454,87
Taxa Bancária / Administrativa	4,65
Empréstimo	1.423,50
Créditos não Identificados	3.170,24
Taxas Recebidas a Menor	56,15
Honorários Cobrança (A Repassar)	105,27
Receitas Financeiras. . . . .	1,47
Rendimento de Aplicação	1,47
<b>DESPESAS.</b> . . . . .	<b>50.247,09</b>
Despesas com Pessoal. . . . .	23.095,62
Salários e Outros Proventos	6.467,60
Vale Refeição	2.100,00
Vale Transporte	540,00
GPS s/ Folha de Pagamento	6.450,14
FGTS	1.095,48
PIS s/ Folha	91,29
13º Salário	3.172,39
Assistencia Médica	2.683,79
IRRF	494,93
Despesas Administrativas. . . . .	23.984,72
Telefone	172,10
Contabilidade / Adm Cond / Informática	4.092,87
Brc-Mensalidade	283,25
Despesas c/ Cobrança	279,46
Despesas Diversas	136,73
Serviço de Segurança	18.520,31
Empréstimo	500,00
Despesas Financeiras. . . . .	3.166,75
Despesas Bancárias	3.165,95
IR s/ Aplicação Financeira	0,02
IOF s/ Aplicação Financeira	0,78
<b>CONTA TRANSITORIA.</b> . . . . .	<b>0,00</b>
Conta Transitória. . . . .	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-72.350,76
Movimentação Transitória - Despesa	72.350,76
<b>Receitas - Despesas.</b> . . . . .	<b>3.935,58</b>
<b>Saldo Atual.</b> . . . . .	<b>13.949,90</b>

**Demonstrativo de Receitas e Despesas**

Critérios: Movimentos em 12/2017

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)				
Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
001 / Conta Caixa	170,00	14.475,73	14.475,73	170,00
003 Santander 3437-1/13000009-2 Conta Corrente (Taxa Associativa)	218,00	77.127,26	77.345,26	0,00
004 BRB 037/007601-0 Conta Corrente	0,00	500,00	500,00	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	1.089,38	28.994,57	26.422,32	3.661,63
010 Bradesco 12289/930253 Conta Corrente	500,00	3.475,50	3.854,50	121,00
011 Bradesco 1228/93025 Conta Investimento APLICAÇÃO BRADESCO	0,00	1.960,37	0,04	1.960,33
<b>Totais</b>	<b>10.014,32</b>	<b>126.533,43</b>	<b>122.597,85</b>	<b>13.949,90</b>

Síndico

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

SubSíndico

1º Conselheiro

2º Conselheiro

3º Conselheiro