

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 10/2018

| | |
|--|-------------------|
| Saldo Anterior. | 9.229,82 |
| RECEITAS. | 281.610,58 |
| Receitas Operacionais. | 281.607,08 |
| Taxas Ordinárias | 89.208,38 |
| Taxas Extraordinárias | 37.855,50 |
| Multas e Juros | 1.212,92 |
| Taxa Bancária / Administrativa | 3,54 |
| Empréstimo | 133.380,00 |
| Créditos não Identificados | 19.686,74 |
| Taxas Recebidas a Menor | 7,27 |
| Repasse de cobrança | 252,73 |
| Receitas Financeiras. | 3,50 |
| Rendimento de Aplicação | 3,50 |
| DESPESAS. | 228.416,33 |
| Despesas com Pessoal. | 28.632,00 |
| Pró-Labore | 28.632,00 |
| Despesas Administrativas. | 180.468,95 |
| Energia Elétrica | 187,95 |
| Água e Esgoto | 149,60 |
| Telefone/Telecomunicações | 881,93 |
| Serviços Prestados | 420,00 |
| Mat.de Escritório e Expediente | 224,07 |
| Contabilidade / Adm Cond / Informática | 7.054,67 |
| Cópias, Autenticações e Impressões | 1.654,90 |
| Honorários Advocatícios | 21.355,93 |
| Postais e Telegramas | 13,50 |
| Despesas c/ Combustível | 567,07 |
| Despesas c/ Cobrança | 1.766,52 |
| BRC-MENSALIDADE | 417,45 |
| Manutenção Condomínio Online/Email Marketing | 100,00 |
| Despesas Diversas | 300,00 |
| Despesas gerais | 875,00 |
| Manut. Conserv. e Instalações | 120,00 |
| Serviços Prestados de Segurança | 98.109,86 |
| Aluguel de Loja | 2.500,00 |
| Internet/Provedor | 19,90 |
| Pagamento de Empréstimo | 43.750,60 |
| Despesas Administrativas. | 5.819,11 |
| Pagamento de Fornecedores | 5.819,11 |
| Despesas Financeiras. | 13.496,27 |
| Despesas Bancárias | 13.496,27 |
| CONTA TRANSITORIA. | 0,00 |
| Conta Transitória. | 0,00 |
| Movimentação Transitória - Receita | -278.755,89 |
| Movimentação Transitória - Despesa | 278.755,89 |
| Receitas - Despesas. | 53.194,25 |
| Saldo Atual. | 62.424,07 |

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 10/2018

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

| Conta | Saldo Anterior | Créditos | Débitos | Saldo Posterior |
|---|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 001 / Conta Caixa | 4.327,35 | 0,00 | 0,00 | 4.327,35 |
| 004 Santander 3437-1/13.000459-1 Conta Corrente (Taxa Ordinaria) | 0,00 | 1.653,59 | 1.653,59 | 0,00 |
| 020 BRB 0370/007602-8 Conta Poupança BRB CAP PLUS | 2.975,50 | 0,00 | 0,00 | 2.975,50 |
| 021 Banco Real Santander 3437/13000459-1 Conta Poupança TITULO DE CAPITALIZAÇÃO | 1.220,77 | 100,24 | 0,00 | 1.321,01 |
| 022 Santander 3437/13000459-1 Conta Investimento APLICAÇÃO SANTANDER FIC | 433,58 | 926,93 | 722,03 | 638,48 |
| 023 Bradesco 12289/930261 Conta Corrente Bradesco - Tx Ord | 1,00 | 392.736,06 | 392.736,06 | 1,00 |
| 025 Bradesco 1228/93026-1 Conta Investimento INVEST FACIL | 20,12 | 164.948,93 | 112.060,54 | 52.908,51 |
| 027 Bradesco 12289/930261 Conta Investimento HIPERFUNDO | 251,50 | 0,72 | 0,00 | 252,22 |
| Totais | 9.229,82 | 560.366,47 | 507.172,22 | 62.424,07 |

Síndico

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