

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 12/2018

Saldo Anterior.	58.988,06
RECEITAS.	164.042,16
Receitas Operacionais.	164.036,95
Taxas Ordinárias	92.760,80
Taxas Extraordinárias	38.254,09
Multas e Juros	599,98
Taxa Bancária / Administrativa	1,44
Empréstimo	1.100,00
Créditos não Identificados	31.170,82
Taxas Recebidas a Menor	1,13
Repasse de cobrança	148,69
Receitas Financeiras.	5,21
Rendimento de Aplicação	5,21
DESPESAS.	213.462,53
Despesas com Pessoal.	65.964,00
Pró-Labore	65.964,00
Despesas Administrativas.	142.565,18
Energia Elétrica	200,65
Telefone/Telecomunicações	1.113,65
Serviços Prestados	6.320,00
Mat.de Escritório e Expediente	24,50
Contabilidade / Adm Cond / Informática	6.984,53
Honorários Advocatícios	20.462,00
Postais e Telegramas	10,50
Mat. p/ Construção, Conserto e Reparo	360,00
Despesas c/ Cobrança	258,47
BRC-MENSALIDADE	556,15
Manutenção Condomínio Online/Email Marketing	100,00
Despesas gerais	16.653,00
Manut. Conserv. e Instalações	120,00
Esp. Material/Serviço informática	58,00
Serviços Prestados de Segurança	58.463,23
Internet/Provedor	19,90
Pagamento de Empréstimo	30.860,60
Despesas Financeiras.	4.933,35
Despesas Bancárias	4.933,27
IR s/ Aplicação Financeira	0,08
CONTA TRANSITORIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-180.268,11
Movimentação Transitória - Despesa	180.268,11
Receitas - Despesas.	-49.420,37
Saldo Atual.	9.567,69

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 12/2018

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	1.675,13	1.675,13	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	1.421,25	100,24	0,00	1.521,49
022 Santander 3437/13000459-1 Conta Investimento APLICAÇÃO SANTANDER FIC	153,21	929,59	575,15	507,65
023 Bradesco 12289/930261 Conta Corrente Bradesco - Tx Ord	664,84	276.867,52	277.549,73	-17,37
025 Bradesco 1228/93026-1 Conta Investimento INVEST FACIL	0,00	64.733,06	64.733,06	0,00
027 Bradesco 12289/930261 Conta Investimento HIPERFUNDO	252,44	0,63	0,00	253,07
028 Bradesco 12289/930261 Conta Investimento CDB	49.193,47	4,10	49.197,57	0,00
Totais	58.988,06	344.310,27	393.730,64	9.567,69

Síndico

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