

**Demonstrativo de Receitas e Despesas**

Critérios: Movimentos em 12/2018

<b>Saldo Anterior.</b> . . . . .	<b>10.941,94</b>
<b>RECEITAS.</b> . . . . .	<b>60.708,25</b>
Receitas Operacionais. . . . .	60.705,81
Taxa Associativa	53.450,10
Multas e Juros	680,54
Taxa Bancária / Administrativa	1,23
Empréstimo do Condomínio Tomahawk	1.100,00
Créditos não Identificados	5.328,01
Honorários Cobrança (A Repassar)	145,93
Receitas Financeiras. . . . .	2,44
Rendimento de Aplicação	2,44
<b>DESPESAS.</b> . . . . .	<b>62.080,29</b>
Despesas com Pessoal. . . . .	25.259,66
Salários e Outros Proventos	7.221,57
Vale Refeição	2.160,00
Vale Transporte	600,00
Gratificações	1.000,00
GPS s/ Folha de Pagamento	6.611,70
FGTS	1.133,30
PIS s/ Folha	94,44
13º Salário	3.125,73
Assistencia Médica	2.773,94
IRRF	538,98
Despesas Administrativas. . . . .	35.523,06
Telefone	177,70
Contabilidade / Adm Cond / Informática	4.447,10
Despesas c/ Cobrança	120,35
Serviço de Segurança	30.777,91
Despesas Financeiras. . . . .	1.297,57
Despesas Bancárias	1.296,00
IR s/ Aplicação Financeira	0,11
IOF s/ Aplicação Financeira	1,46
<b>CONTA TRANSITORIA.</b> . . . . .	<b>0,00</b>
Conta Transitória. . . . .	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-83.885,27
Movimentação Transitória - Despesa	83.885,27
<b>Receitas - Despesas.</b> . . . . .	<b>-1.372,04</b>
<b>Saldo Atual.</b> . . . . .	<b>9.569,90</b>

## 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	170,00	0,00	0,00	170,00
002 Bradesco 12289/930253 Conta Corrente Bradesco - Taxa Associativa	1.319,70	102.414,81	103.730,71	3,80
003 Santander 3437-1/13000009-2 Conta Corrente (Taxa Associativa)	0,00	262,14	262,14	0,00
009 Santander 3437/13000009-2 Conta Investimento Aplicação ContaMax Empresarial	295,55	0,04	262,15	33,44
011 Bradesco 1228/93025 Conta Investimento Invest Fácil Bradesco	117,58	41.816,03	41.710,56	223,05
014 Santander 3437/13000009-2 Conta Investimento Santander Capitalização	901,20	100,24	0,00	1.001,44
015 Bradesco 1228/0093025 Conta Investimento Fic de FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI HIPE	100,97	0,26	0,00	101,23
053 Santander 3437/13000009-2 Conta Investimento APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	47,97	0,00	0,00	47,97
055 BRB 037/007601-0 Conta Investimento APLICAÇÃO BANCO BRB	7.988,97	0,00	0,00	7.988,97
<b>Totais</b>	<b>10.941,94</b>	<b>144.593,52</b>	<b>145.965,56</b>	<b>9.569,90</b>

Síndico

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

SubSíndico

1º Conselheiro

2º Conselheiro

3º Conselheiro