



## Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 01/2019

<b>Saldo Anterior.</b> . . . . .	<b>9.567,69</b>
<b>RECEITAS.</b> . . . . .	<b>220.263,40</b>
Receitas Operacionais. . . . .	220.252,12
Taxas Ordinárias	97.190,30
Taxas Extraordinárias	37.365,22
Multas e Juros	726,07
Taxa Bancária / Administrativa	1,83
Empréstimo	1.000,00
Créditos não Identificados	83.825,05
Taxas Recebidas a Menor	1,13
Repasse de cobrança	142,52
Receitas Financeiras. . . . .	11,28
Rendimento de Aplicação	11,28
<b>DESPESAS.</b> . . . . .	<b>147.434,53</b>
Despesas com Pessoal. . . . .	27.872,00
Pró-Labore	27.872,00
Despesas Administrativas. . . . .	114.776,72
Energia Elétrica	182,45
Água e Esgoto	137,62
Telefone/Telecomunicações	1.653,26
Serviços Prestados	140,00
Mat.de Escritório e Expediente	460,00
Contabilidade / Adm Cond / Informática	7.565,73
Honorários Advocatícios	28.388,00
Despesas c/ Combustível	202,46
Despesas c/ Cobrança	148,69
BRC-MENSALIDADE	586,95
Manutenção Condomínio Online/Email Marketing	100,00
Empréstimo	1.000,00
Despesas gerais	4.984,50
Manut. Conserv. e Instalações	120,00
Desp. Material/Serviço informática	444,60
Serviços Prestados de Segurança	46.093,95
Internet/Provedor	19,90
Pagamento de Empréstimo	22.303,23
Jornais/Revistas	245,38
Despesas Financeiras. . . . .	4.785,81
Despesas Bancárias	4.785,78
IR s/ Aplicação Financeira	0,01
IOF s/ Aplicação Financeira	0,02
<b>CONTA TRANSITÓRIA.</b> . . . . .	<b>0,00</b>
Conta Transitória. . . . .	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-230.781,19
Movimentação Transitória - Despesa	230.781,19
<b>Receitas - Despesas.</b> . . . . .	<b>72.828,87</b>
<b>Saldo Atual.</b> . . . . .	<b>82.396,56</b>

## Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 01/2019

### 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	2.074,76	2.074,76	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	1.521,49	100,24	0,00	1.621,73
022 Santander 3437/13000459-1 Conta Investimento APLICAÇÃO SANTANDER FIC	507,65	1.126,93	948,01	686,57
023 Bradesco 12289/930261 Conta Corrente Bradesco - Tx Ord	-17,37	299.660,58	294.657,71	4.985,50
025 Bradesco 1228/93026-1 Conta Investimento INVEST FACIL	0,00	148.081,40	80.535,24	67.546,16
027 Bradesco 12289/930261 Conta Investimento HIPERFUNDO	253,07	0,68	0,00	253,75
028 Bradesco 12289/930261 Conta Investimento CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totais</b>	<b>9.567,69</b>	<b>451.044,59</b>	<b>378.215,72</b>	<b>82.396,56</b>

Síndico

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