



Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 02/2019

Saldo Anterior.	82.396,56
RECEITAS.	180.769,31
Receitas Operacionais.	180.761,64
Taxas Ordinárias	100.479,86
Taxas Extraordinárias	37.713,77
Multas e Juros	726,74
Taxa Bancária / Administrativa	2,41
Empréstimo	500,00
Créditos não Identificados	41.108,35
Taxas Recebidas a Menor	1,13
Repasse de cobrança	229,38
Receitas Financeiras.	7,67
Rendimento de Aplicação	7,67
DESPESAS.	212.280,21
Despesas com Pessoal.	49.368,00
Pró-Labore	49.368,00
Despesas Administrativas.	157.910,85
Energia Elétrica	183,19
Água e Esgoto	149,60
Telefone/Telecomunicações	757,24
Serviços Prestados	400,00
Contabilidade / Adm Cond / Informática	9.693,48
Honorários Advocatícios	28.547,00
Despesas c/ Cobrança	142,52
BRC-MENSALIDADE	634,15
Manutenção Condomínio Online/Email Marketing	100,00
Despesa C/ Aluguel/Condomínio	2.500,00
Empréstimo	500,00
Serviços Prestados de Segurança	101.484,90
Internet/Provedor	19,90
Pagamento de Empréstimo	12.672,93
Jornais/Revistas	125,94
Despesas Financeiras.	5.001,36
Despesas Bancárias	5.001,33
IR s/ Aplicação Financeira	0,01
IOF s/ Aplicação Financeira	0,02
CONTA TRANSITÓRIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-264.615,82
Movimentação Transitória - Despesa	264.615,82
Receitas - Despesas.	-31.510,90
Saldo Atual.	50.885,66

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 02/2019

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	1.944,72	1.944,72	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	1.621,73	100,24	0,00	1.721,97
022 Santander 3437/13000459-1 Conta Investimento APLICAÇÃO SANTANDER FIC	686,57	987,61	817,14	857,04
023 Bradesco 12289/930261 Conta Corrente Bradesco - Tx Ord	4.985,50	324.641,85	329.626,35	1,00
025 Bradesco 1228/93026-1 Conta Investimento INVEST FACIL	67.546,16	117.710,09	144.507,82	40.748,43
027 Bradesco 12289/930261 Conta Investimento HIPERFUNDO	253,75	0,62	0,00	254,37
028 Bradesco 12289/930261 Conta Investimento CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais	82.396,56	445.385,13	476.896,03	50.885,66

Síndico

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