



## Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 12/2019

<b>Saldo Anterior.</b> . . . . .	<b>37.135,56</b>
<b>RECEITAS.</b> . . . . .	<b>370.909,18</b>
Receitas Operacionais. . . . .	370.836,92
Taxas Ordinárias	62.774,89
Taxas Extraordinárias	26.723,47
Multas e Juros	4.443,77
Taxa Bancária / Administrativa	7,02
Empréstimo	65.000,00
Créditos não Identificados	211.723,47
Taxas Recebidas a Menor	1,13
Repasse de cobrança	163,17
Receitas Financeiras. . . . .	72,26
Rendimento de Aplicação	72,26
<b>DESPESAS.</b> . . . . .	<b>319.892,55</b>
Despesas com Pessoal. . . . .	116.678,00
Pró-Labore	116.678,00
Despesas Administrativas. . . . .	193.624,79
Energia Elétrica	197,65
Água e Esgoto	159,40
Telefone/Telecomunicações	902,53
Serviços Prestados	540,00
Móveis e Utensílios	2.550,00
Contabilidade / Adm Cond / Informática	4.602,71
Cópias, Autenticações e Impressões	260,00
Honorários Advocatícios	58.642,00
Despesa c/ Topografia	3.850,00
Mat. p/ Construção, Conserto e Reparo	3.338,69
Despesas c/ Cobrança	138,62
BRC-MENSALIDADE	849,81
Manutenção Condomínio Online/Email Marketing	100,00
Despesa C/ Aluguel/Condomínio	2.500,00
Empréstimo	2.500,00
Despesas gerais	15.637,66
Desp. Material/Serviço informática	23.779,90
Serviços Prestados de Segurança	60.382,99
Internet/Provedor	19,90
Pagamento de Empréstimo	12.672,93
Despesas Administrativas. . . . .	174,60
Aquisição Ventilador de Teto	174,60
Despesas Financeiras. . . . .	9.415,16
Despesas Bancárias	9.412,64
IR s/ Aplicação Financeira	2,52
<b>CONTA TRANSITÓRIA.</b> . . . . .	<b>0,00</b>
Conta Transitória. . . . .	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-597.882,75
Movimentação Transitória - Despesa	597.882,75
<b>Receitas - Despesas.</b> . . . . .	<b>51.016,63</b>
<b>Saldo Atual.</b> . . . . .	<b>88.152,19</b>

## Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 12/2019

### 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	1.842,56	1.842,56	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	2.682,09	108,52	0,00	2.790,61
022 Santander 3437/13000459-1 Conta Investimento APLICAÇÃO SANTANDER FIC	1.833,19	980,52	842,65	1.971,06
023 Bradesco 12289/930261 Conta Corrente Bradesco - Tx Ord	1,00	642.962,29	642.962,29	1,00
025 Bradesco 1228/93026-1 Conta Investimento INVEST FACIL	25.057,81	191.341,46	216.399,27	0,00
027 Bradesco 12289/930261 Conta Investimento HIPERFUNDO	258,62	0,35	0,00	258,97
028 Bradesco 12289/930261 Conta Investimento CDB	0,00	131.556,23	55.728,53	75.827,70
<b>Totais</b>	<b>37.135,56</b>	<b>968.791,93</b>	<b>917.775,30</b>	<b>88.152,19</b>

Síndico

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