

**Demonstrativo de Receitas e Despesas**

Critérios: Movimentos em 12/2019

<b>Saldo Anterior.</b> .....	<b>8.430,57</b>
<b>RECEITAS.</b> .....	<b>59.626,38</b>
Receitas Operacionais. ....	59.625,54
Taxa Associativa	32.234,49
Multas e Juros	237,15
Taxa Bancária / Administrativa	0,55
Empréstimo do Condomínio Tomahawk	20.000,00
Créditos não Identificados	7.044,07
Honorários Cobrança (A Repassar)	109,28
Receitas Financeiras. ....	0,84
Rendimento de Aplicação	0,84
<b>DESPESAS.</b> .....	<b>37.750,11</b>
Despesas com Pessoal. ....	23.479,64
Salários e Outros Proventos	5.196,03
Vale Refeição	2.299,50
Vale Transporte	630,00
GPS s/ Folha de Pagamento	5.757,84
FGTS	1.410,01
PIS s/ Folha	133,65
13º Salário	2.727,25
Adiantamento Salarial	300,00
Assistencia Médica	4.339,57
IRRF	685,79
Despesas Administrativas. ....	11.794,66
Telefone	186,72
Contabilidade / Adm Cond / Informática	2.392,98
Brc-Mensalidade	380,65
Despesas c/ Cobrança	27,07
Despesas gerais	219,00
Serviço de Segurança	8.588,24
Despesas Financeiras. ....	2.475,81
Despesas Bancárias	2.475,60
IR s/ Aplicação Financeira	0,21
<b>CONTA TRANSITORIA.</b> .....	<b>0,00</b>
Conta Transitória. ....	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-68.888,11
Movimentação Transitória - Despesa	68.888,11
<b>Receitas - Despesas.</b> .....	<b>21.876,27</b>
<b>Saldo Atual.</b> .....	<b>30.306,84</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	170,00	0,00	0,00	170,00
002 Bradesco 12289/930253 Conta Corrente Bradesco - Taxa Associativa	-4.579,27	84.720,41	80.140,14	1,00
003 Santander 3437-1/13000009-2 Conta Corrente (Taxa Associativa)	0,00	1.201,50	1.201,50	0,00
009 Santander 3437/13000009-2 Conta Investimento Aplicação ContaMax Empresarial	3.698,35	1.000,84	201,71	4.497,48
011 Bradesco 1228/93025 Conta Investimento Invest Fácil Bradesco	0,00	41.591,74	25.094,87	16.496,87
014 Santander 3437/13000009-2 Conta Investimento Santander Capitalização	1.001,44	0,00	0,00	1.001,44
015 Bradesco 1228/0093025 Conta Investimento Fic de FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI HIPE	103,11	0,00	0,00	103,11
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>8.430,57</b>	<b>128.514,49</b>	<b>106.638,22</b>	<b>30.306,84</b>

Síndico

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

SubSíndico

1º Conselheiro

2º Conselheiro

3º Conselheiro