



Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 02/2020

Saldo Anterior.	172.656,67
RECEITAS.	106.092,59
Receitas Operacionais.	105.946,81
Taxas Ordinárias	34.459,14
Taxas Extraordinárias	14.406,96
Multas e Juros	526,56
Taxa Bancária / Administrativa	0,63
Empréstimo	30.000,00
Créditos não Identificados	26.399,97
Taxas Recebidas a Menor	45,61
Repasse de cobrança	107,94
Receitas Financeiras.	145,78
Rendimento de Aplicação	145,78
DESPESAS.	226.947,88
Despesas com Pessoal.	102.979,16
Pró-Labore	102.979,16
Despesas Administrativas.	113.347,38
Energia Elétrica	173,93
Telefone/Telecomunicações	797,67
Serviços Prestados	1.340,00
Material de Limpeza e Conservação	43,90
Contabilidade / Adm Cond / Informática	2.827,31
Cópias, Autenticações e Impressões	106,96
Honorários Advocatícios	87.562,00
Mat.Elétricos e Acessórios	410,00
Mat. p/ Construção, Conserto e Reparo	2.054,03
Despesas c/ Cobrança	33,11
BRC-MENSALIDADE	909,48
Manutenção Condomínio Online/Email Marketing	100,00
Despesa C/ Aluguel/Condomínio	2.500,00
Despesas gerais	224,23
Serviços Prestados de Segurança	5.500,00
Internet/Provedor	19,90
Pagamento de Empréstimo	8.613,26
Jornais/Revistas	131,60
Despesas Administrativas.	1.099,00
Aquisição de TV	1.099,00
Despesas Financeiras.	9.522,34
Despesas Bancárias	9.495,54
IR s/ Aplicação Financeira	26,80
CONTA TRANSITÓRIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-217.211,16
Movimentação Transitória - Despesa	217.211,16
Receitas - Despesas.	-120.855,29
Saldo Atual.	51.801,38

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 02/2020

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	2.405,61	2.401,88	3,73
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	1.590,69	54,26	0,00	1.644,95
022 Santander 3437/13000459-1 Conta Investimento APLICAÇÃO SANTANDER FIC	2.405,63	0,24	2.405,87	0,00
023 Bradesco 12289/930261 Conta Corrente Bradesco - Tx Ord	1,00	273.195,78	273.195,78	1,00
025 Bradesco 1228/93026-1 Conta Investimento INVEST FACIL	103.866,06	47.503,18	148.325,40	3.043,84
027 Bradesco 12289/930261 Conta Investimento HIPERFUNDO	259,28	0,13	0,00	259,41
028 Bradesco 12289/930261 Conta Investimento CDB	57.231,16	144,55	17.830,11	39.545,60
Totais	172.656,67	323.303,75	444.159,04	51.801,38

Síndico

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