

## Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 05/2018

<b>Saldo Anterior</b> .....	<b>44.933,59</b>
<b>RECEITAS</b> .....	<b>125.427,39</b>
Receitas Operacionais .....	125.405,05
Taxas de Condomínio	107.417,74
Taxas Extra - Cerca Segurança	7.347,14
Acordos	9,00
Multas e Juros	3.011,69
Ressarcimento de Despesas	20,00
Taxa de Cobrança	7.572,37
Honorários	27,11
Recuperação de Ativos .....	22,34
Multa, Juros e Correção de Cobrança	22,34
<b>DESPESAS</b> .....	<b>124.419,39</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b> .....	<b>60.244,08</b>
Salários e Outros Proventos	45.901,80
Cesta Basica e Vale Refeição	6.158,14
Vale Transporte	222,20
Férias	4.238,51
Uniformes	1.529,00
Serviços Segurança do Trabalho	953,06
Contribuição Sindical Assistencial	1.195,09
IRRF FOPAG	46,28
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b> .....	<b>16.186,63</b>
Energia Elétrica	640,89
Água e Esgoto	99,00
Telefone	714,09
Internet	620,00
Mat.de Escritório e Expediente	526,82
Honorários Contábeis	824,00
Honorários Advocatícios	7.365,33
Rastreadores/GPS	455,00
Equipamentos p/ Segurança	911,98
Gás	70,00
Mat.Elétricos e Acessórios	67,60
Despesas c/ Transporte-Fretes e Carretos	150,00
Limpeza Fossa Séptica / Desentupimento em Geral	420,00
Esp. c/ Lanches e Refeições	1.272,76
Despesas Diversas	553,11
Despesas c/ Ferragens	30,00
Manutenção e Implantação de Sistemas	316,56
Esp. Mat. c/ Informática	435,00
Despesas c/ Postagem de Boletos	631,55
Laudos Técnicos	82,94
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b> .....	<b>24.735,62</b>
INSS s/ Folha	19.739,96
FGTS	4.430,56
PIS s/ Folha	565,10
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b> .....	<b>7.219,87</b>
Despesas Bancárias	516,00
Esp. c/ Boletos Bancários	828,20
Tarifa de Conta Ativa	114,13

## Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 05/2018

Pagamento Empréstimo	5.761,54
<b>DESPESAS DE MANUTENÇÃO.</b> . . . . .	<b>10.660,30</b>
Manutenção de Veículos	2.071,30
Abastecimento/alcool e gasolina	4.225,20
Manutenção Casarão e Portarias	3,80
Manutenção de Catracas e Câmeras	750,00
Manutenção Cerca	3.610,00
<b>DESPESAS ANTERIORES.</b> . . . . .	<b>602,89</b>
Parcelamentos INSS	602,89
<b>INVESTIMENTOS.</b> . . . . .	<b>4.770,00</b>
Implantação de Cerca Eletrica	4.770,00
<b>CONTA TRANSITORIA.</b> . . . . .	<b>0,00</b>
Conta Transitória. . . . .	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-20.802,28
Movimentação Transitória - Despesa	20.802,28
<b>Receitas - Despesas.</b> . . . . .	<b>1.008,00</b>
<b>Saldo Atual.</b> . . . . .	<b>45.941,59</b>

### Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
001 / Conta Caixa	399,76	1.440,00	1.193,50	646,26
002 Itaú 3065/70008-4 Conta Corrente	101,20	19.382,28	19.469,41	14,07
003 Itaú 3065/70008-4 Conta Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00
004 Itaú 3065/70009-2 Conta Corrente	0,02	0,00	0,00	0,02
005 / Conta Caixa Recurso de Feira	420,00	0,00	0,00	420,00
006 / Conta Caixa Recurso com ADM - GW	364,20	0,00	0,00	364,20
007 Bancoob/Sicoob 4095/43900011 Conta Corrente	43.648,41	125.407,39	124.558,76	44.497,04
<b>Totais</b>	<b>44.933,59</b>	<b>146.229,67</b>	<b>145.221,67</b>	<b>45.941,59</b>



# CONDOMINIO NOSSO RANCHO

## **Demonstrativo de Receitas e Despesas**

Critérios: Movimentos em 05/2018

---