

**Demonstrativo de Receitas e Despesas**

Critérios: Movimentos em 07/2018

<b>Saldo Anterior.</b> . . . . .	<b>75.763,87</b>
<b>RECEITAS.</b> . . . . .	<b>156.958,58</b>
Receitas Operacionais. . . . .	153.227,01
Taxas de Condomínio	128.243,70
Taxas Extra - Cerca Segurança	9.450,82
Multas e Juros	3.940,55
Taxas Extra - Pavimentação	3.902,31
Bloqueios Judiciais - Processo de Cobrança	810,95
Taxa de Cobrança	6.851,57
Honorários	27,11
RECEITAS EXTRAS. . . . .	3.359,30
Receita Extra Festa Junina	3.359,30
Recuperação de Ativos. . . . .	372,27
Multa, Juros e Correção de Cobrança	372,27
<b>DESPESAS.</b> . . . . .	<b>128.666,63</b>
DESPESAS COM PESSOAL. . . . .	70.529,93
Salários e Outros Proventos	44.310,89
Cesta Basica e Vale Refeição	6.058,37
Vale Transporte	222,20
Férias	7.607,85
Rescisão	10.579,86
Serviços Segurança do Trabalho	457,19
Contribuição Sindical Assistencial	1.236,30
IRRF FOPAG	57,27
DESPESAS ADMINISTRATIVAS. . . . .	14.920,96
Energia Elétrica	826,11
Água e Esgoto	138,83
Telefone	547,80
Internet	632,78
Honorários Contábeis	824,00
Honorários Advocatícios	6.537,03
Rastreadores/GPS	455,00
Equipamentos p/ Segurança	260,00
Gás	140,00
Hospedagem Site	228,00
Despesas c/ Jardinagem	50,00
Desp. c/ Lanches e Refeições	1.127,94
Despesas Diversas	77,00
Material de Pintura	1.333,11
Manutenção e Implantação de Sistemas	304,86
Desp. Mat. c/ Informática	300,00
Despesas c/ Postagem de Boletos	1.128,50
Estacionamento	10,00
ENCARGOS SOCIAIS. . . . .	24.636,79
INSS s/ Folha	19.579,96
FGTS	4.504,41
PIS s/ Folha	552,42
DESPESAS FINANCEIRAS. . . . .	1.540,20
Despesas Bancárias	597,00
Desp. c/ Boletos Bancários	916,20
Tarifa de Conta Ativa	27,00

## Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 07/2018

DESPESAS DE MANUTENÇÃO. ....	15.543,99
Manutenção de Veículos	2.321,07
Abastecimento/alcool e gasolina	3.594,92
Manutenção Casarão e Portarias	683,00
Manutenção de Alamedas/Patrola	4.125,00
Manutenção Alamedas/Materiais	280,00
Manutenção de Catracas e Câmeras	930,00
Manutenção Cerca	3.610,00
DESPESAS ANTERIORES. ....	1.494,76
Parcelamentos INSS	608,15
Outras dívidas	886,61
<b>CONTA TRANSITORIA. ....</b>	<b>0,00</b>
Conta Transitória. ....	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-48.865,42
Movimentação Transitória - Despesa	48.865,42
<b>Receitas - Despesas. ....</b>	<b>28.291,95</b>
<b>Saldo Atual. ....</b>	<b>104.055,82</b>

### Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
001 / Conta Caixa	2.192,56	1.496,00	3.643,80	44,76
002 Itaú 3065/70008-4 Conta Corrente	14,07	21.583,11	21.583,11	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	38.812,34	159.242,58	151.418,53	46.636,39
008 Bancoob/Sicoob 4095/62.663.552-7 Conta Poupança	6.000,00	20.000,00	886,61	25.113,39
009 Bancoob/Sicoob 4095/4.390.001-1 Taxa Extra	27.960,68	3.502,31	0,00	31.462,99
<b>Totais</b>	<b>75.763,87</b>	<b>205.824,00</b>	<b>177.532,05</b>	<b>104.055,82</b>



# CONDOMINIO NOSSO RANCHO

## **Demonstrativo de Receitas e Despesas**

Critérios: Movimentos em 07/2018

---