

**Demonstrativo de Receitas e Despesas**

Critérios: Movimentos em 09/2018

<b>Saldo Anterior.</b> . . . . .	<b>155.583,62</b>
<b>RECEITAS.</b> . . . . .	<b>117.016,06</b>
Receitas Operacionais. . . . .	116.920,49
Taxas de Condomínio	18.613,34
Taxas Extra - Cerca Segurança	2.722,14
Multas e Juros	1.200,17
Taxas Extra - Pavimentação	3.202,31
Taxa de Cobrança	91.155,42
Honorários	27,11
Receitas Financeiras. . . . .	57,20
Rendimento de Aplicação/Poupança	57,20
Recuperação de Ativos. . . . .	38,37
Multa, Juros e Correção de Cobrança	38,37
<b>DESPESAS.</b> . . . . .	<b>136.643,03</b>
DESPESAS COM PESSOAL. . . . .	82.332,50
Salários e Outros Proventos	47.713,80
Cesta Basica e Vale Refeição	6.176,03
Vale Transporte	20,00
Férias	4.214,09
Uniformes	1.777,00
Rescisão	20.090,70
Serviços Segurança do Trabalho	559,42
Contribuição Sindical Assistencial	1.277,51
IRRF FOPAG	32,95
Material de EPI	471,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS. . . . .	18.402,21
Energia Elétrica	956,51
Água e Esgoto	154,00
Telefone	562,31
Internet	620,00
Mat.de Escritório e Expediente	50,00
Material de Limpeza e Conservação	7,49
Honorários Contábeis	824,00
Honorários Advocatícios	8.500,67
Rastreadores/GPS	455,00
Mat.Elétricos e Acessórios	114,12
Taxas e Emolumentos	233,02
Limpeza Fossa Séptica / Desentupimento em Geral	420,00
Manut. Conservação Equipamentos	672,50
Desp. c/ Lanches e Refeições	389,20
Material Hidraulico	13,00
Despesas c/ Extintores ou Similares	405,00
Despesas Diversas	497,20
Despesas c/ Ferragens	821,00
Material de Pintura	239,00
Manutenção e Implantação de Sistemas	365,14
Despesa c/ Fretes	160,00
Desp. Mat. c/ Informática	550,00
Confecção de Faixas, Placas e Carimbos	156,00
Serviços Prestados s/ Obras e Reformas	60,00
Manutenção de Filtro Industrial	80,00

**Demonstrativo de Receitas e Despesas**

Critérios: Movimentos em 09/2018

Despesas c/ Postagem de Boletos	1.097,05
<b>ENCARGOS SOCIAIS. ....</b>	<b>23.756,92</b>
INSS s/ Folha	18.570,90
FGTS	4.625,54
PIS s/ Folha	560,48
<b>DESPESAS FINANCEIRAS. ....</b>	<b>1.502,10</b>
Despesas Bancárias	514,00
IR s/ Aplicação Financeira	12,87
Desp. c/ Boletos Bancários	833,80
Tarifa de Conta Ativa	141,43
<b>DESPESAS DE MANUTENÇÃO. ....</b>	<b>10.035,54</b>
Manutenção de Veículos	1.742,10
Abastecimento/alcool e gasolina	3.933,44
Manutenção de Catracas e Câmeras	750,00
Manutenção Cerca	3.610,00
<b>DESPESAS ANTERIORES. ....</b>	<b>613,76</b>
Parcelamentos INSS	613,76
<b>CONTA TRANSITORIA. ....</b>	<b>0,00</b>
Conta Transitória. ....	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-37.110,31
Movimentação Transitória - Despesa	37.110,31
<b>Receitas - Despesas. ....</b>	<b>-19.626,97</b>
<b>Saldo Atual. ....</b>	<b>135.956,65</b>

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
001 / Conta Caixa	344,20	1.000,00	1.277,73	66,47
002 Itaú 3065/70008-4 Conta Corrente	0,00	16.888,00	16.882,03	5,97
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	52.876,51	119.248,92	157.870,77	14.254,66
008 Bancoob/Sicoob 4095/62.663.552-7 Conta Poupança	45.113,39	16.377,20	12,87	61.477,72
009 Bancoob/Sicoob 4095/4.390.001-1 Taxa Extra	56.465,30	2.902,31	0,00	59.367,61
<b>Totais</b>	<b>155.583,62</b>	<b>156.416,43</b>	<b>176.043,40</b>	<b>135.956,65</b>



# CONDOMINIO NOSSO RANCHO

## Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 09/2018

---

---

---

---

---