

**Demonstrativo de Receitas e Despesas**

Critérios: Movimentos em 08/2019

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>Saldo Anterior.</b> . . . . .           | <b>171.813,49</b> |
| <b>RECEITAS.</b> . . . . .                 | <b>158.690,18</b> |
| Receitas Operacionais. . . . .             | 158.643,70        |
| Taxas de Condomínio                        | 105.490,62        |
| Taxas Extra - Cerca Segurança              | 5.081,88          |
| Multas e Juros                             | 1.745,93          |
| Taxas Extra - Pavimentação                 | 145,00            |
| Taxa Extra                                 | 44.400,00         |
| Ressarcimento de Despesas                  | 583,00            |
| Taxa de Cobrança                           | 1.188,27          |
| Caixa Informatização                       | 9,00              |
| Receitas Financeiras. . . . .              | 31,79             |
| Rendimento de Aplicação/Poupança           | 31,79             |
| Recuperação de Ativos. . . . .             | 14,69             |
| Multa, Juros e Correção de Cobrança        | 14,69             |
| <b>DESPESAS.</b> . . . . .                 | <b>128.082,07</b> |
| <b>DESPESAS COM PESSOAL.</b> . . . . .     | <b>62.191,37</b>  |
| Salários e Outros Proventos                | 41.173,18         |
| Cesta Basica e Vale Refeição               | 5.737,37          |
| Férias                                     | 6.412,38          |
| Rescisão                                   | 5.392,51          |
| Serviços Segurança do Trabalho             | 257,92            |
| Mensalidade Sindical                       | 80,00             |
| 13º Salário                                | 855,00            |
| Contribuição Sindical Assistencial         | 1.087,92          |
| IRRF FOPAG                                 | 132,56            |
| Material de EPI                            | 1.062,53          |
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS.</b> . . . . . | <b>28.654,77</b>  |
| Energia Elétrica                           | 905,95            |
| Água e Esgoto                              | 270,00            |
| Telefone                                   | 849,38            |
| Internet                                   | 620,00            |
| IPVA - Taxa de Licenciamento - DPVAT       | 117,66            |
| Honorários Contábeis                       | 886,00            |
| Honorários Advocatícios                    | 3.175,24          |
| Rastreadores/GPS                           | 455,00            |
| Manut. Conservação Equipamentos            | 1.070,00          |
| Desp. Cartório e Custas Judiciais          | 1.007,64          |
| Desp. c/ Lanches e Refeições               | 646,28            |
| Desp. c/ Mat. de Copa                      | 67,32             |
| Manutenção e Implantação de Sistemas       | 380,10            |
| Desp. Mat. c/ Informática                  | 375,00            |
| Confecção de Faixas, Placas e Carimbos     | 80,00             |
| Despesas c/ Material de Construção         | 1.282,15          |
| Serviços de Topografia                     | 14.400,00         |
| Despesas c/ Postagem de Boletos            | 1.129,05          |
| Serviços de Limpeza (Faxina)               | 900,00            |
| Estacionamento                             | 38,00             |
| <b>ENCARGOS SOCIAIS.</b> . . . . .         | <b>22.834,20</b>  |
| INSS s/ Folha                              | 18.056,26         |
| FGTS                                       | 4.275,28          |

**Demonstrativo de Receitas e Despesas**

Critérios: Movimentos em 08/2019

|  |                   |
|--|-------------------|
| PIS s/ Folha                               | 502,66            |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS. ....</b>          | <b>1.503,57</b>   |
| Despesas Bancárias                         | 126,00            |
| IR s/ Aplicação Financeira                 | 7,15              |
| Desp. c/ Boletos Bancários                 | 1.338,40          |
| Tarifa de Conta Ativa                      | 32,00             |
| Baixa de Valor Insignificante              | 0,02              |
| <b>DESPESAS DE MANUTENÇÃO. ....</b>        | <b>9.389,72</b>   |
| Manutenção de Veículos                     | 155,00            |
| Abastecimento/alcool e gasolina            | 3.568,92          |
| Manutenção Casarão e Portarias             | 100,00            |
| Manutenção de Catracas e Câmeras           | 1.569,30          |
| Manutenção Cerca                           | 3.996,50          |
| <b>DESPESAS ANTERIORES. ....</b>           | <b>642,01</b>     |
| Parcelamentos INSS                         | 642,01            |
| <b>INVESTIMENTOS. ....</b>                 | <b>2.866,43</b>   |
| Implantação de Catraca Eletrônica Portaria | 1.900,00          |
| Implantação e Manutenção de Câmeras        | 566,68            |
| Equipamento de Portaria                    | 399,75            |
| <b>CONTA TRANSITORIA. ....</b>             | <b>0,00</b>       |
| Conta Transitória. ....                    | 0,00              |
| Movimentação Transitória - Receita         | -113.908,05       |
| Movimentação Transitória - Despesa         | 113.908,05        |
| <b>Receitas - Despesas. ....</b>           | <b>30.608,11</b>  |
| <b>Saldo Atual. ....</b>                   | <b>202.421,60</b> |

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

| Conta   | Saldo Anterior    | Créditos          | Débitos           | Saldo Posterior   |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 001 / Conta Caixa                                   | 566,50            | 1.000,02          | 928,20            | 638,32            |
| 004 Itaú 3065/70009-2 Conta Corrente                | 0,02              | 0,00              | 0,02              | 0,00              |
| 007 Bancoob/Sicoob 4095/43900011 Conta Corrente     | 4.582,08          | 199.549,39        | 200.154,75        | 3.976,72          |
| 008 Bancoob/Sicoob 4095/62.663.552-7 Conta Poupança | 13.719,15         | 31,79             | 7,15              | 13.743,79         |
| 009 Bancoob/Sicoob 4095/4.390.001-1 Taxa Extra      | 152.945,74        | 72.008,03         | 40.900,00         | 184.053,77        |
| 010 / Conta Caixa Caixa Informatização              | 493,00            | 9,00              | 0,00              | 502,00            |
| <b>Totais</b>                                       | <b>172.306,49</b> | <b>272.598,23</b> | <b>241.990,12</b> | <b>202.914,60</b> |



# CONDOMÍNIO NOSSO RANCHO

## Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 08/2019

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |
|  |  |