

**Demonstrativo de Receitas e Despesas**

Critérios: Movimentos em 11/2019

<b>Saldo Anterior.</b> . . . . .	<b>241.366,72</b>
<b>RECEITAS.</b> . . . . .	<b>165.126,30</b>
Receitas Operacionais. . . . .	164.838,21
Taxas de Condomínio	112.925,02
Taxas Extra - Cerca Segurança	2.147,19
Multas e Juros	1.924,73
Taxas Extra - Pavimentação	120,00
Taxa Extra	44.257,91
Taxa de Cobrança	3.413,36
Vendas de Imobilizados	50,00
Receitas Financeiras. . . . .	15,82
Rendimento de Aplicação/Poupança	15,82
Recuperação de Ativos. . . . .	272,27
Multa, Juros e Correção de Cobrança	272,27
<b>DESPESAS.</b> . . . . .	<b>252.646,56</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL.</b> . . . . .	<b>68.373,07</b>
Salários e Outros Proventos	40.637,06
Cesta Basica e Vale Refeição	6.073,48
Férias	5.719,98
Rescisão	4.231,60
Serviços Segurança do Trabalho	378,32
Mensalidade Sindical	80,00
13º Salário	9.694,00
Contribuição Sindical Assistencial	1.357,00
IRRF FOPAG	201,63
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS.</b> . . . . .	<b>15.445,94</b>
Energia Elétrica	579,31
Água e Esgoto	259,62
Telefone	759,09
Internet	620,00
Material de Limpeza e Conservação	89,27
Honorários Contábeis	886,00
Cópias a Autenticações	6,30
Honorários Advocatícios	3.448,03
Rastreadores/GPS	455,00
Mat.Elétricos e Acessórios	131,33
Taxas e Emolumentos	214,31
Hospedagem Site	268,00
Despesas c/ Jardinagem	261,00
Desp. Cartório e Custas Judiciais	2.195,00
Desp. c/ Lanches e Refeições	731,43
Material Hidraulico	135,00
Manutenção e Implantação de Sistemas	377,95
Desp. Mat. c/ Informática	550,00
Confecção de Faixas, Placas e Carimbos	216,00
Serviços Prestados s/ Obras e Reformas	1.200,00
Despesas c/ Postagem de Boletos	1.163,30
Serviços de Limpeza (Faxina)	900,00
<b>ENCARGOS SOCIAIS.</b> . . . . .	<b>23.151,88</b>
INSS s/ Folha	18.588,01
FGTS	4.033,91

## Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 11/2019

PIS s/ Folha	529,96
<b>DESPEAS FINANCEIRAS. ....</b>	<b>1.468,56</b>
Despesas Bancárias	117,00
IR s/ Aplicação Financeira	3,56
Desp. c/ Boletos Bancários	1.316,00
Tarifa de Conta Ativa	32,00
<b>DESPEAS DE MANUTENÇÃO. ....</b>	<b>142.692,15</b>
Manutenção de Veiculos	1.607,70
Abastecimento/alcool e gasolina	3.435,82
Manutenção Alamedas/Materiais	132.609,33
Manutenção de Catracas e Câmeras	1.429,30
Manutenção Cerca	3.610,00
<b>DESPEAS ANTERIORES. ....</b>	<b>649,29</b>
Parcelamentos INSS	649,29
<b>INVESTIMENTOS. ....</b>	<b>865,67</b>
Implantação e Manutenção de Câmeras	566,67
Equipamento de Portaria	299,00
<b>CONTA TRANSITORIA. ....</b>	<b>0,00</b>
Conta Transitória. ....	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-256.814,29
Movimentação Transitória - Despesa	256.814,29
<b>Receitas - Despesas. ....</b>	<b>-87.520,26</b>
<b>Saldo Atual. ....</b>	<b>153.846,46</b>

### Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
001 / Conta Caixa	2.710,35	50,00	967,52	1.792,83
007 Bancoob/Sicoob 4095/43900011 Conta Corrente	17.400,54	353.230,94	320.319,31	50.312,17
008 Bancoob/Sicoob 4095/62.663.552-7 Conta Poupança	14.979,57	15,82	3,56	14.991,83
009 Bancoob/Sicoob 4095/4.390.001-1 Taxa Extra	206.254,26	68.643,83	188.170,46	86.727,63
010 / Conta Caixa Caixa Informatização	515,00	0,00	0,00	515,00
<b>Totais</b>	<b>241.859,72</b>	<b>421.940,59</b>	<b>509.460,85</b>	<b>154.339,46</b>



# CONDOMÍNIO NOSSO RANCHO

## **Demonstrativo de Receitas e Despesas**

Critérios: Movimentos em 11/2019

---

---

---