

**Demonstrativo de Receitas e Despesas**

Critérios: Movimentos em 01/2020

<b>Saldo Anterior.</b> . . . . .	<b>94.984,55</b>
<b>RECEITAS.</b> . . . . .	<b>185.172,00</b>
Receitas Operacionais. . . . .	185.025,05
Taxas de Condomínio	116.173,54
Taxas Extra - Cerca Segurança	2.809,16
Multas e Juros	1.888,14
Taxa de Água	1.200,00
Taxas Extra - Pavimentação	1.867,85
Taxa Extra	53.664,34
Taxa Infraestrutura Fibra Óptica	4.186,30
Taxa de Cobrança	3.160,98
Caixa Informatização	32,50
Honorários	42,24
Receitas Financeiras. . . . .	104,12
Rendimento de Aplicação/Poupança	104,12
Recuperação de Ativos. . . . .	42,83
Multa, Juros e Correção de Cobrança	42,83
<b>DESPESAS.</b> . . . . .	<b>163.846,68</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL.</b> . . . . .	50.564,19
Salários e Outros Proventos	39.661,98
Cesta Basica e Vale Refeição	5.903,48
Férias	2.603,44
Serviços Segurança do Trabalho	257,92
Mensalidade Sindical	80,00
13º Salário	178,12
Contribuição Sindical Assistencial	1.298,00
IRRF FOPAG	194,25
Material de EPI	387,00
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS.</b> . . . . .	19.476,07
Energia Elétrica	1.112,32
Água e Esgoto	165,17
Telefone	651,97
Internet e Infraestrutura Fibra Optica	620,00
IPVA - Taxa de Licenciamento - DPVAT	2.027,79
Honorários Contábeis	886,00
Honorários Advocatícios	2.497,10
Rastreadores/GPS	455,00
Taxas e Emolumentos	54,50
Manut. Conservação Equipamentos	160,00
Desp. Cartório e Custas Judiciais	4.940,52
Desp. c/ Lanches, Refeições e Material de Limpeza	738,65
Material Hidraulico	2.476,55
Manutenção e Implantação de Sistemas	379,00
Confecção de Faixas, Placas e Carimbos	90,00
Despesas c/ Postagem de Boletos	721,50
Serviços de Limpeza (Faxina)	1.500,00
<b>ENCARGOS SOCIAIS.</b> . . . . .	24.751,68
INSS s/ Folha	17.987,64
FGTS	5.825,81
PIS s/ Folha	938,23
<b>DESPESAS FINANCEIRAS.</b> . . . . .	1.538,83

**Demonstrativo de Receitas e Despesas**

Critérios: Movimentos em 01/2020

Despesas Bancárias	99,00
IR s/ Aplicação Financeira	23,43
Desp. c/ Boletos Bancários	1.384,40
Tarifa de Conta Ativa	32,00
<b>DESPESAS DE MANUTENÇÃO. ....</b>	<b>66.862,83</b>
Manutenção de Veículos	1.090,00
Abastecimento/alcool e gasolina	3.826,66
Manutenção Alamedas/Materiais	55.962,55
Manutenção de Catracas e Câmeras	2.183,62
Manutenção Cerca	3.800,00
<b>DESPESAS ANTERIORES. ....</b>	<b>653,08</b>
Parcelamentos INSS	653,08
<b>CONTA TRANSITORIA. ....</b>	<b>0,00</b>
Conta Transitória. ....	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-164.852,60
Movimentação Transitória - Despesa	164.852,60
<b>Receitas - Despesas. ....</b>	<b>21.325,32</b>
<b>Saldo Atual. ....</b>	<b>116.309,87</b>

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
001 / Conta Caixa	4.221,23	0,00	518,50	3.702,73
007 Bancoob/Sicoob 4095/43900011 Conta Corrente	8.520,26	261.291,98	251.900,75	17.911,49
008 Bancoob/Sicoob 4095/62.663.552-7 Conta Poupança	15.431,43	104,12	23,43	15.512,12
009 Bancoob/Sicoob 4095/4.390.001-1 Taxa Extra	66.727,63	88.596,00	76.256,60	79.067,03
010 / Conta Caixa Caixa Informatização	577,00	32,50	0,00	609,50
<b>Totais</b>	<b>95.477,55</b>	<b>350.024,60</b>	<b>328.699,28</b>	<b>116.802,87</b>



# CONDOMÍNIO NOSSO RANCHO

## **Demonstrativo de Receitas e Despesas**

Critérios: Movimentos em 01/2020

---