

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 02/2021

| | |
|--|-------------------|
| Saldo Anterior. | 978.345,13 |
| RECEITAS. | 237.353,41 |
| Receitas Operacionais. | 236.875,39 |
| Taxas de Condomínio | 139.868,10 |
| Taxas Extra - Cerca Segurança | 3.203,45 |
| Acordos | 2.000,00 |
| Multas e Juros | 7.355,62 |
| Taxas Extra - Pavimentação | 70.995,68 |
| Taxa Extra | 2.427,54 |
| Taxa Infraestrutura Fibra Óptica | 5.244,32 |
| Taxa de Cobrança | 1.763,52 |
| Honorários | 4.017,16 |
| Receitas Financeiras. | 208,92 |
| Rendimento de Aplicação/Poupança | 208,92 |
| Recuperação de Ativos. | 269,10 |
| Multa, Juros e Correção de Cobrança | 269,10 |
| DESPESAS. | 124.028,31 |
| DESPESAS COM PESSOAL. | 62.060,12 |
| Salários e Outros Proventos | 36.233,29 |
| Cesta Basica e Vale Refeição | 8.111,62 |
| Férias | 6.225,00 |
| Uniformes | 647,55 |
| Serviços Segurança do Trabalho | 353,22 |
| Mensalidade Sindical | 160,00 |
| Adiantamento Salarial | 8.650,00 |
| Contribuição Sindical Assistencial | 1.416,00 |
| IRRF FOPAG | 263,44 |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS. | 19.687,36 |
| Energia Elétrica | 847,28 |
| Telefone | 567,36 |
| Internet e Infraestrutura Fibra Optica | 1.704,00 |
| Material de Limpeza e Conservação | 161,50 |
| Honorários Contábeis | 975,00 |
| Honorários Advocatícios | 5.986,25 |
| Rastreadores/GPS | 455,00 |
| Despesas c/ Transporte-Fretes e Carretos | 710,97 |
| Manut. Conservação Equipamentos | 453,00 |
| Esp. Cartório e Custas Judiciais | 540,39 |
| Esp. c/ Lanches, Refeições e Material de Limpeza | 985,42 |
| Despesas Diversas | 1.884,45 |
| Manutenção e Implantação de Sistemas | 332,57 |
| Despesas c/ Material de Construção | 1.359,87 |
| Serviços Prestados s/ Obras e Reformas | 1.046,00 |
| Despesas c/ Postagem de Boletos | 1.078,30 |
| Serviços de Limpeza (Faxina) | 600,00 |
| ENCARGOS SOCIAIS. | 23.943,92 |
| INSS s/ Folha | 18.983,19 |
| FGTS | 4.405,84 |
| PIS s/ Folha | 554,89 |
| DESPESAS FINANCEIRAS. | 1.605,61 |
| Despesas Bancárias | 117,00 |

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 02/2021

| | |
|---|---------------------|
| IR s/ Aplicação Financeira | 47,01 |
| Desp. c/ Boletos Bancários | 1.409,60 |
| Tarifa de Conta Ativa | 32,00 |
| DESPESAS DE MANUTENÇÃO. | 12.582,13 |
| Manutenção de Veículos | 2.278,90 |
| Abastecimento/alcool e gasolina | 4.038,69 |
| Manutenção Alamedas/Materiais | 1.436,92 |
| Manutenção de Catracas e Câmeras | 1.627,62 |
| Manutenção Cerca | 3.200,00 |
| INVESTIMENTOS. | 4.149,17 |
| Implantação de Cerca Eletrica | 3.306,67 |
| Implantação e Manutenção de Câmeras | 197,50 |
| Compra de Eletrodomésticos, Máquinas e Equipamentos | 645,00 |
| CONTA TRANSITORIA. | 0,00 |
| Conta Transitória. | 0,00 |
| Movimentação Transitória - Receita | -116.379,41 |
| Movimentação Transitória - Despesa | 116.379,41 |
| Receitas - Despesas. | 113.325,10 |
| Saldo Atual. | 1.091.670,23 |

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

| Conta | Saldo Anterior | Créditos | Débitos | Saldo Posterior |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 001 / Conta Caixa | 3.302,19 | 3.000,00 | 4.927,51 | 1.374,68 |
| 007 Bancoob/Sicoob 4095/43900011 Conta Corrente | 49.575,48 | 237.144,49 | 235.433,20 | 51.286,77 |
| 008 Bancoob/Sicoob 4095/62.663.552-7 Conta Poupança | 212.875,38 | 30.208,92 | 47,01 | 243.037,29 |
| 009 Bancoob/Sicoob 4095/4.390.001-1 Taxa Extra | 711.605,58 | 83.379,41 | 0,00 | 794.984,99 |
| 010 / Conta Caixa Caixa Informatização | 986,50 | 0,00 | 0,00 | 986,50 |
| Totais | 978.345,13 | 353.732,82 | 240.407,72 | 1.091.670,23 |



CONDOMÍNIO NOSSO RANCHO

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 02/2021
