

## CONDOMÍNIO

### DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

#### DEMONSTRATIVO ANUAL DE RECEITAS

Receitas	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	Total	Média
10.01 - Recebimento Taxa de Condomínio	14.922,92	16.334,32	19.585,40	18.324,94	18.259,69	17.655,66	18.863,99	18.772,25	19.350,05	18.502,69	18.255,87	19.810,86	218.638,64	18.219,89
10.02 - Recebimento Fundo de Reserva	1.492,18	1.584,67	1.751,65	1.782,84	1.826,10	1.769,94	1.788,50	1.779,26	1.839,15	1.802,51	1.753,70	1.981,39	21.151,89	1.762,66
10.04 - Recebimento Gás	824,87	986,12	995,96	1.124,42	1.263,17	1.784,28	1.716,72	2.109,56	1.636,41	1.231,36	1.424,28	1.330,26	16.427,41	1.368,95
10.05 - Recebimento Multa e Juros	144,01	107,00	181,08	202,15	217,02	82,95	99,77	98,80	132,89	218,21	155,28	95,01	1.734,17	144,51
10.07 - Recebimento Taxa de Mudança	440,00	220,00	702,75	234,25	454,25	0,00	0,00	0,00	468,50	688,50	0,00	937,00	4.145,25	345,44
10.08 - Recebimento ref. Reembolsos	0,00	0,00	-374,22	-35,64	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-364,86	-30,41
10.10 - Uso Salão de Festa	0,00	88,00	0,00	187,40	93,70	0,00	0,00	187,40	93,70	187,40	93,70	0,00	931,30	77,61
10.11 - Uso da churrasqueira	88,00	44,00	0,00	0,00	93,70	93,70	0,00	46,85	93,70	0,00	93,70	46,85	600,50	50,04
10.14 - Recebimento Taxa Sanepar	2.489,93	2.489,93	2.980,59	2.919,29	3.100,34	2.854,31	3.606,82	3.809,41	3.558,84	3.660,58	3.505,66	3.730,46	38.706,16	3.225,51
10.17 - Recebimento Taxa Mínima Água	0,00	0,00	60,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,73	5,06
10.29 - Multa por desrespeito ao Regimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	83,33
10.30 - Bottons	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	3,33
10.31 - Reemb. utensílios salão de festa	2,95	2,90	0,00	41,90	39,24	0,00	0,00	24,19	3,90	20,89	0,00	16,99	152,96	12,75
10.33 - Reembolso pgto a maior cob.	0,00	0,00	0,00	-1,41	-0,01	-71,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72,75	-6,06
<b>TOTAL</b>	<b>20.404,86</b>	<b>21.856,94</b>	<b>25.883,94</b>	<b>24.780,14</b>	<b>25.347,20</b>	<b>24.169,51</b>	<b>26.120,80</b>	<b>26.867,72</b>	<b>27.177,14</b>	<b>26.312,14</b>	<b>25.282,19</b>	<b>28.948,82</b>	<b>303.151,40</b>	<b>25.262,62</b>

#### DEMONSTRATIVO ANUAL DE DESPESAS

Despesas	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	Total	Média
30.01 - Salário dos funcionários	5.039,24	5.511,98	5.506,12	5.322,80	5.542,03	5.032,96	5.418,85	4.485,42	5.876,51	5.089,25	4.108,35	5.646,36	62.579,87	5.214,99
30.03 - Vale Alimentação	1.417,80	1.417,80	1.405,36	1.405,80	1.405,80	1.405,80	1.405,80	1.405,80	1.663,81	1.469,04	1.858,04	1.469,04	17.729,89	1.477,49
30.04 - Secovimed	167,40	167,40	167,40	167,40	167,40	167,40	167,40	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	2.046,80	170,57
30.05 - Vale Transporte	285,60	526,30	616,90	505,80	384,50	371,80	707,50	493,50	500,30	540,40	527,50	548,60	6.008,70	500,73
30.08 - INSS, FGTS e PIS	3.433,46	2.941,15	3.000,25	3.088,03	3.017,39	3.280,77	3.291,69	3.344,26	3.208,12	3.250,07	3.433,46	5.133,81	40.422,46	3.368,54
30.09 - Contribuições a Sindicato	215,03	0,00	0,00	0,00	445,31	0,00	0,00	0,00	0,00	298,00	894,00	0,00	1.852,34	154,36
30.10 - Rescisão de Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.990,62	0,00	0,00	3.990,62	332,55
30.12 - Férias funcionários	0,00	0,00	0,00	0,00	2.214,57	1.780,01	0,00	0,00	2.202,36	0,00	0,00	0,00	6.196,94	516,41
30.14 - Seguro de vida dos funcionários	69,76	69,76	69,76	69,76	69,76	69,76	69,76	69,76	69,76	69,76	69,76	69,76	837,12	69,76
30.16 - Exames Admissional/ Demissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	3,33
30.17 - Honorários de Síndico	783,20	833,93	833,93	0,00	1.667,86	833,93	833,93	833,93	833,93	833,93	833,93	833,93	9.956,43	829,70

30.19 - Adiantamento 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.934,07	654,18	2.588,25	215,69
30.20 - Cobertura de Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.384,00	0,00	1.471,34	0,00	0,00	2.855,34	237,95
30.21 - Reversão Salarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,64	0,00	0,00	0,00	0,00	256,31	0,00	597,95	49,83
30.23 - 2ª Parcela 13º Salário dos funcionários	521,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873,70	1.395,04	116,25
30.25 - Multa FGTS - Rescisório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.357,94	0,00	0,00	2.357,94	196,50
40.01 - Produtos e materiais de limpeza	0,00	88,22	89,07	34,21	0,00	50,00	126,56	0,00	0,00	0,00	187,21	0,00	575,27	47,94
40.05 - Ferramentas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	794,80	623,33	623,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,00	2.510,46	209,21
40.07 - Pintura	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	12,50
40.08 - Materiais Elétricos	911,93	0,00	158,00	194,54	194,53	0,00	0,00	0,00	171,14	0,00	0,00	0,00	1.630,14	135,85
40.09 - Substituição de peça do elevador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,14	0,00	142,68	0,00	0,00	0,00	0,00	342,82	28,57
40.10 - Materiais de uso e consumo	113,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,20	9,43
40.12 - Materiais para sinalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	370,00	30,83
40.15 - Moveis e utensilios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	29,17
40.16 - Manutenção dos elevadores	1.081,46	1.081,46	1.146,59	1.146,59	1.146,59	1.146,59	1.146,59	1.146,59	1.146,59	1.146,59	1.146,59	1.146,59	13.628,82	1.135,74
40.17 - Serviços Elétricos e Eletrônicos	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00	27,08
40.18 - Hidráulico e Alvenaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	396,80	0,00	0,00	0,00	0,00	616,80	51,40
40.19 - Limpeza de caixa de gordura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	60,00
40.20 - Recarga de extintores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	16,67
40.21 - Manutenção e reparos	0,00	0,00	230,00	0,00	295,00	262,77	150,00	0,00	850,00	1.640,00	60,00	1.191,60	4.679,37	389,95
40.23 - Limpeza/manutenção/conservação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	20,83
40.24 - Segurança	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,30	1.049,30	87,44
40.25 - Limpeza de caixa d'agua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	41,67
40.26 - Dedetização da área comum do prédio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	25,00
50.01 - Sanepar	2.915,14	2.974,88	3.101,60	2.915,14	2.978,90	2.915,14	3.375,05	3.160,19	3.599,59	3.415,88	3.426,08	3.313,53	38.091,12	3.174,26
50.02 - Copel	959,19	963,59	1.121,78	1.127,03	910,47	1.027,61	966,41	1.009,37	1.133,30	1.122,24	1.169,51	1.128,68	12.639,18	1.053,27
50.03 - Telefone	159,32	166,57	0,00	167,68	359,07	179,60	168,46	172,70	173,69	176,72	176,93	174,44	2.075,18	172,93
50.08 - Copias, Encadernações, Autenticações e Registros	0,00	5,00	0,00	0,00	3,00	3,00	7,00	0,00	3,00	0,00	6,00	10,00	37,00	3,08
50.10 - Seguro do Prédio	650,05	650,05	650,05	650,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,72	3.289,92	274,16
50.11 - Manutencao de Patios e Jardins	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	8,33
50.13 - Lig-Gas	1.262,49	1.312,00	1.456,00	1.369,34	1.386,67	1.554,00	1.551,93	1.473,74	1.620,00	1.620,00	0,00	1.620,00	16.226,17	1.352,18
50.19 - Serviços Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,85	0,00	0,00	0,00	18,85	1,57
50.23 - Serviços de cartório	0,00	0,00	82,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,20	6,85
50.24 - Honorários Administradora	880,00	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00	1.405,50	1.405,50	12.124,00	1.010,33
50.39 - Escritorio e Livraria	0,00	0,00	0,00	12,98	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,80	0,00	38,78	3,23
50.40 - Reembolso taxa condominial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,14	720,14	60,01
70.17 - Eventos/Confraternizações	1.175,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,94	98,00

70.22 - Moveis e utensilios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,90	78,74
70.23 - Ferramentas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,67	1.196,67	1.673,34	139,45
80.01 - Tarifas Bancárias	146,40	168,50	203,50	216,00	221,50	218,00	224,50	213,50	211,50	222,00	199,00	224,00	2.468,40	205,70
90.01 - Despesas com reunião	0,00	0,00	24,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,83	2,07
90.03 - Certificado Digital	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	16,25
90.04 - RAIS Anual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	13,33
90.06 - DIRF Anual	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	448,00	37,33
90.08 - Água para bebedouro	0,00	30,00	20,00	30,00	0,00	20,00	20,00	0,00	30,00	0,00	46,00	0,00	196,00	16,33
90.09 - Impostos e Taxas	52,74	0,00	108,82	55,91	55,91	55,91	55,91	55,93	55,91	55,91	55,91	55,91	664,77	55,40
<b>TOTAL</b>	<b>22.240,69</b>	<b>19.995,59</b>	<b>21.904,16</b>	<b>20.408,86</b>	<b>24.126,59</b>	<b>24.542,16</b>	<b>21.869,24</b>	<b>20.900,17</b>	<b>24.830,36</b>	<b>30.131,69</b>	<b>23.111,62</b>	<b>29.099,46</b>	<b>283.160,59</b>	<b>23.596,72</b>

### SALDO MENSAL

RECEITAS - DESPESAS	-1.835,83	1.861,35	3.979,78	4.371,28	1.220,61	-372,65	4.251,56	5.967,55	2.346,78	-3.819,55	2.170,57	-150,64	19.990,81	1.665,90
---------------------	-----------	----------	----------	----------	----------	---------	----------	----------	----------	-----------	----------	---------	-----------	----------

### SALDOS BANCÁRIOS

Saldos	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017
SICOOB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SICOOB CONDOMÍNIO	19.141,91	21.003,26	24.983,10	14.423,07	15.643,68	13.444,93	15.926,55	20.105,60	20.673,14	15.014,44	15.382,50	13.478,16
Numerário em caixa	12,45	12,45	12,45	12,45	12,45	12,45	12,45	12,45	12,45	12,45	12,45	12,45
Aplicação - Fundo de Reserva	0,00	0,00	0,00	14.972,14	15.086,47	17.003,63	18.874,73	20.774,69	22.651,70	24.614,96	26.522,47	28.382,21
<b>TOTAL</b>	<b>19.154,36</b>	<b>21.015,71</b>	<b>24.995,55</b>	<b>29.407,66</b>	<b>30.742,60</b>	<b>30.461,01</b>	<b>34.813,73</b>	<b>40.892,74</b>	<b>43.337,29</b>	<b>39.641,85</b>	<b>41.917,42</b>	<b>41.872,82</b>