

| BALANCETE DEMONSTRATIVO Período 01/03/2016 a 31/03/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                          |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|-----------------------|
| RECEITAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | DESPESAS                                 |                       |
| TAXA CONDOMINIO 03/2016- 562 CASAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R\$ 97.314,53  | SALARIOS FUNCIONÁRIOS                    | R\$ 20.510,00         |
| TAXA CONDOMINIO ATRASADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$ 13.376,85  | ASSITENCIA MEDICA - EXAMES               | R\$ 170,00            |
| ACORDOS TAXA CONDOMINIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$ 31.764,45  | FÉRIAS FUNCIONÁRIOS                      | R\$ 2.648,72          |
| ALUGUEL SALÃO FESTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$ 1.250,00   | RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO            | R\$ 5.594,32          |
| TAXA EXTRA AR CONDICIONADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$ 130,00     | ADIANTAMENTO SALARIAL VALE               | R\$ 7.977,00          |
| ALUGUEL QUIOSQUE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$ 680,00     | IMPOSTO INSS                             | R\$ 13.012,44         |
| TAXA CARTÃO PORTARIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | R\$ 1.061,78   | COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES               | R\$ 755,82            |
| MULTA/REEMBOLSO/INFRAÇÕES                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R\$ 79,88      | FGTS MÊS+ FGTS RESCISÓRIO                | R\$ 2.790,59          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | DARF-PIS SOB FOLHA                       | R\$ 370,87            |
| ENTRADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$ 145.657,49 | IPTU - ADM 41 -2014/ 2015/ 2016          | R\$ 819,29            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | MANUTENÇÃO VEICULO                       | R\$ 238,00            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | HONORÁRIOS CONTABEIS                     | R\$ 1.540,00          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | MANUTENÇÃO PISICNA                       | R\$ 1.500,00          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | SLIDE ASSEMBLEIA/ PALESTRA FUNCIONÁRIOS  | R\$ 550,00            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | LOCAÇÃO CADEIRAS PARA ASSEMBLEIA         | R\$ 100,00            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | VIGILANTE GUARDA 24 HS                   | R\$ 10.666,32         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | ASSESORIA CONSULTORIA ASSIS. TECNICA     | R\$ 380,00            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | IMPLANTANÇÃO MANUT. SOFTWARE             | R\$ 285,00            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | SPC/SERASA PROTEÇÃO AO CREDITO           | R\$ 311,34            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | HONORARIOS ADVOCATICIOS                  | R\$ 2.778,03          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | MATERIAIS DE LIMPEZA + COPA E COZINHA    | R\$ 1.099,92          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | MATERIAIS DE ESCRITÓRIO                  | R\$ 415,52            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | MATERIAIS DE EPI - FUNCIONÁRIOS          | R\$ 540,00            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | MATERIAIS ELETRICOS                      | R\$ 281,00            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | MANUTENÇÃO PREDIAL                       | R\$ 2.395,00          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | SERVIÇO TERCEIRO - INTERFONES CONDOMINIO | R\$ 2.142,00          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | REFORMA DA PORTARIA MATERIAIS            | R\$ 3.026,33          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | PORTARIA- REVISÃO INTERFONE ETAPA NOVA   | R\$ 1.690,00          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | REVISÃO AR CONDICIONADO- SALAO DE FESTA  | R\$ 1.500,00          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | MANUTENÇÃO HIDRAÚLICA                    | R\$ 300,00            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | ENERGIA ELETRICA                         | R\$ 3.108,95          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | SANEAR - AGUA E ESGOTO                   | R\$ 994,00            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | TELEFONE + TELEFONE CELULAR              | R\$ 926,10            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | A TRIBUNA EDITAL DA ASSEMBLEIA           | R\$ 280,00            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | ALUGUEL CAÇAMBA DE LIXO                  | R\$ 780,00            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | AQUISIÇÃO BENS CELULAR+GUARDA SOL        | R\$ 364,00            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | ALUGUEL IMOVEL- ADM 41                   | R\$ 920,00            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | INTERNET                                 | R\$ 119,95            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | CAIXINHA CONDOMINIO- EVENTUALIDADES      | R\$ 100,00            |
| SALDO ANTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$ 91.368,93  | PALESTRA FUNCIONÁRIOS - SALGADO          | R\$ 40,00             |
| ENTRADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$ 145.657,49 | TAXAS BANCARIAS                          | R\$ 3.415,00          |
| SAÍDAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$ 102.301,24 | FUNDO DE RESERVA                         | R\$ 4.865,73          |
| SALDO MÊS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R\$ 134.725,18 | <b>TOTAL</b>                             | <b>R\$ 102.301,24</b> |
| <b>Atenção:</b> No caso de reformas em sua residência, dúvidas sobre regras de convivência, coleta de lixo, utilização do salão, quiosque, piscina, etc, entre em contato com a Administração do Condomínio (3422-4629), especialmente para realizar o cadastro da sua obra e receber informações sobre as regras para as construções. |                |                                          |                       |