



Condomínio do Edifício Modelo

MODUS EMPRESARIAL

Demonstrativo de Receitas e Despesas (Resumido)

Crítérios: Movimentos em 12/2010

Saldo Anterior	11.140,01	Assinaturas/Observações
RECEITAS	17.707,81	
Receitas Operacionais	17.706,19	
Taxas de Condomínio	15.684,85	
Taxas Fundo de Reserva	1.289,60	
Multas e Juros	27,03	
Créditos não Identificados	304,71	
Receita de Cobrança	400,00	
Receitas Financeiras	1,62	
Rendimento de Aplicação	1,62	Sindico
DESPESAS	20.593,72	
Despesas com Pessoal	10.828,80	
Salários e Outros Proventos	2.349,75	
Vale Transporte	839,70	
Bonificação Natalina	263,80	
GPS s/ Folha e Pró-Labore	3.543,37	
FGTS	403,75	
PIS s/ Folha	26,18	
13º Salário	1.966,26	
Pensão Alimentícia	484,51	
Adiantamento Salarial	900,00	
Contrib. Sindical Confederativa	51,48	
Despesas Administrativas	9.608,67	
Energia Elétrica	970,84	
Água e Esgoto	2.413,28	
Telefone	145,05	
Pró-Labore	540,00	
Material de Limpeza e Conservação	92,00	
Elevadores	185,71	
Gás	21,39	
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	75,10	
Despesas c/ Jardinagem	71,20	
Despesas c/ Ornamentação	194,20	
Man. Conserv. Interfone/Portão Aut.	267,40	
Ressarcimento de Despesa	36,00	
Mat. p/ Consertos, Reparos e Acessórios	623,30	
Brindes, Ofertas e Recepções	90,00	
Despesas c/ Gás	1.370,00	
Serviços Prestados s/ Obras e Reformas	1.700,00	
Taxa de Administração	813,20	
Despesas Financeiras	156,25	
Despesas Bancárias	156,25	

Obs.: (A) = Parcelas de Acordo

Receitas - Despesas	-2.885,91
Saldo Atual	8.254,10

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo anterior	Créditos	Débitos	Saldo Atual
001 Itaú	50,88	17.707,81	20.593,72	-2.835,03
010 Unibanco	11.089,13	0,00	0,00	11.089,13
Totais (Disponibilidades):	11.140,01	17.707,81	20.593,72	8.254,10