



ADMINISTRAÇÃO DE COMPOSSUIDORES DO CONJUNTO HABITACIONAL ASPIRANTE MEGA
DEMONSTRAÇÃO ACUMULADA DAS RECEITAS E DESPESAS - BANCO SANTANDER - C.C.: 130021475
ANO : 2020

DESCRIÇÃO	JUN./20	JUL./20	AGO./20	SET./20	OUT./20
RECEITAS					
1 - RECEITAS NO MÊS					
Receitas com recebimentos dos condomínios					
(+) Recebimento - Condomínio CPEX	36.773,79	35.544,52	35.225,85	34.934,99	34.762,28
(+) Recebimento - Condomínio Boleto	36.274,23	42.509,61	30.030,91	34.963,50	36.654,81
(+) Recebimento - Condomínio Atrasado	4.709,79	5.101,22	8.118,83	12.188,06	6.461,79
(+) Recebimento - Imóvel Desocupado	-	-	-	-	-
(+) Recebimento - Multa / Juros Cond.em atraso	148,58	169,45	213,27	13.002,17	187,91
(+) Recebimento - Tranf Cond Desc em Folha	37.900,00	36.500,00	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
Total receitas de mensalidades no mês :	115.806,39	119.824,80	73.588,86	95.088,72	78.066,79
Receitas outras					
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
Total receitas outras no mês :	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS :	115.806,39	119.824,80	73.588,86	95.088,72	78.066,79
DESPESAS DO MÊS					
2 - Despesas com Pessoal					
Despesas com salário e outras obrigações					
(-) Despesas - Salários	-	-	-	-	-
(-) Despesas - Férias	-	-	-	-	-
(-) Despesas - Rescisão Contratual	-	-	-	-	(6.799,11)
(-) Despesas - Prolabore	(3.989,05)	(4.071,30)	(4.071,30)	(4.071,30)	(4.071,12)
(-) Despesas - Adiantamento para Funcionário	-	(1.000,00)	-	-	(1.000,00)
Total despesas com salário e outras obrigações :	(3.989,05)	(5.071,30)	(4.071,30)	(4.071,30)	(11.870,23)
Despesas com benefícios					
(-) Despesas - Vale -Transporte	-	-	-	-	-
(-) Despesas - Uniformes	(950,00)	-	-	(321,00)	-
Total despesas com benefícios :	(950,00)	-	-	(321,00)	-
Despesas com encargos sociais					
(-) Despesas - INSS	(2.846,20)	(5.882,20)	(4.364,20)	(4.738,63)	(3.220,63)
(-) Despesas - PIS	-	(892,80)	(148,80)	-	-
(-) Despesas - FGTS	-	-	-	-	-
Total despesas com encargos sociais :	(2.846,20)	(6.775,00)	(4.513,00)	(4.738,63)	(3.220,63)
3 - Demais Despesas					
Despesas com manutenções					
(-) Despesas - Manutenção em Geral	(13.711,64)	(11.639,50)	(12.956,46)	(11.911,74)	(14.362,31)
(-) Despesas - Manutenção Informática	-	-	-	-	-
(-) Despesas - Manutenção Elevadores	(3.051,20)	(3.051,20)	(240,00)	(500,00)	(6.102,40)
(-) Despesas - Manutenção Interfone	(1.010,00)	(630,00)	(3.051,20)	(630,00)	(630,00)
(-) Despesas - Manutenção Cancela	(200,00)	(500,00)	(630,00)	-	-
(-) Despesas - Manutenção Câmeras	-	-	(1.075,00)	(2.150,00)	-
Total despesas de manutenções :	(17.972,84)	(15.820,70)	(17.952,66)	(15.191,74)	(21.094,71)
Despesas com telefonia					
(-) Despesas - Internet	-	(462,45)	-	(947,14)	-
(-) Despesas - TV a cabo - SKY	-	-	-	-	-
(-) Despesas - Telefonia Fixa	-	-	-	-	-
(-) Despesas - Telefonia Móvel	(488,69)	(322,11)	-	(322,00)	(165,15)
Total despesas com telefonia :	(488,69)	(784,56)	-	(1.269,14)	(165,15)
Despesas serviços prestados					
(-) Despesas - Serv.Prest. Advogados	(2.000,00)	(2.000,00)	(2.000,00)	(2.000,00)	(2.000,00)
(-) Despesas - Serv.Prest. Contabilidade	(665,72)	(665,72)	(665,72)	(913,16)	(665,72)
(-) Despesas - Serv.Prest. Consultoria	-	(1.045,00)	(231,59)	-	-
(-) Despesas - Serv.Prest. Segurança	-	-	-	-	-
(-) Despesas - Serv. Prest. Leitura do Hidrômetros	(180,00)	(199,90)	(180,00)	(180,00)	(180,00)
(-) Despesas - Serv. Prest. Informática	-	-	-	-	(110,00)



ADMINISTRAÇÃO DE COMPOSSUIDORES DO CONJUNTO HABITACIONAL ASPIRANTE MEGA
DEMONSTRAÇÃO ACUMULADA DAS RECEITAS E DESPESAS - BANCO SANTANDER - C.C.: 130021475
ANO : 2020

DESCRIÇÃO	JUN./20	JUL./20	AGO./20	SET./20	OUT./20
(-) Despesas - Serv.Prest. Limpeza	(12.282,00)	(12.282,00)	(13.324,88)	(12.282,00)	(12.282,00)
(-) Despesas - Serv.Prest. Detetização	-	(1.200,00)	-	-	(2.207,50)
● Total despesas serviços prestados :	(15.127,72)	(16.192,62)	(16.402,19)	(15.375,16)	(15.237,72)
Outras Despesas					
(-) Despesas - Energia Elétrica	(4.103,85)	(4.104,81)	(4.425,34)	(3.869,72)	(1.414,60)
(-) Despesas - Agua e Esgoto	(42.798,37)	(30.044,69)	(26.616,27)	(27.410,31)	(33.157,87)
(-) Despesas - Gás	-	-	-	-	-
(-) Despesas - Custas Processuais	-	-	-	-	-
(-) Despesas - Combustíveis e Lubrificantes	(142,37)	(139,06)	(248,90)	-	(260,10)
(-) Despesas - Material de Escritório	(1.276,50)	(781,00)	(375,00)	(694,80)	-
(-) Despesas - Material de Limpeza	(3.246,20)	(3.334,97)	(47,31)	(3.339,40)	-
(-) Despesas - Lanches e Refeições	(459,35)	(362,31)	(2.039,14)	-	-
(-) Despesas - Material de Informática	(199,90)	(360,00)	-	(1.403,39)	-
(-) Despesas - (Café, Açúcar, Copos, etc)	(213,20)	-	-	(282,74)	(398,10)
(-) Despesas - Cartório	(700,00)	-	(203,13)	-	-
(-) Despesas - Aluguel	-	-	-	-	-
(-) Despesas - Seguros	-	-	-	-	-
(-) Despesas - Xerox	-	-	-	-	-
(-) Despesas - IPTU	-	-	-	-	-
(-) Despesas - IPVA	-	-	-	-	-
(-) Despesas - Multa Veículos	-	-	-	-	-
(-) Despesas - Fretes e Carretos	-	-	-	-	-
(-) Despesas - Medicamentos	-	-	(13,50)	-	-
(-) Despesas - Multa Atraso Obrigações Trib.	-	(270,72)	(3,43)	-	-
(-) Despesas - Ônibus, Tâxi, Trem, etc	-	-	-	-	-
(-) Despesas - Eventuais	-	-	-	-	-
(-) Despesas - Material de Jardinagem	(1.291,00)	-	-	(1.962,27)	-
● Total outras despesas :	(54.430,74)	(39.397,56)	(33.972,02)	(38.962,63)	(35.230,67)
4 - Despesas Financeiras					
Despesas bancárias					
(-) Despesas - Tarifa Bancaria	(1.651,56)	(898,15)	(1.076,94)	(692,07)	(1.390,40)
(-) Despesas - Juros e Multas	-	-	-	-	(25,50)
(-) Despesas - Pagto. Empréstimo	-	-	-	-	-
● Total despesas bancárias :	(1.651,56)	(898,15)	(1.076,94)	(692,07)	(1.415,90)
■ TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS :	(97.456,80)	(84.939,89)	(77.988,11)	(80.621,67)	(88.235,01)
CONTAS PATRIMONIAIS					
5 - Investimentos					
(+) Recebimento - Resgate cta. Invest MaxConta	94.148,17	89.683,77	82.251,98	77.117,46	83.367,65
(+) Recebimento - Resgate da Conta Poupança	33.150,00	10.340,00	12.850,00	1.000,00	18.450,00
(-) Transferência PARA o Banco cta. POUPANÇA	(18.500,00)	(5.023,76)	-	(10.500,00)	(12.692,92)
(-) Transf PARA o Banco cta. Invest MaxConta	(88.311,19)	(128.730,07)	(35.222,95)	(70.919,14)	(78.252,03)
(-) Trans Banco Cta Corrente Mesmo titular	(37.900,00)	-	-	-	(40.500,00)
● Total líquido aplicações :	(17.413,02)	(33.730,06)	59.879,03	(3.301,68)	(29.627,30)
6 - Imobilizações					
(-) Imobilizado - Compra de Software	(891,42)	-	-	-	-
(-) Imobilizado - Compra de uma Catraca	-	-	-	-	-
(-) Imobilizado - Mesas e Cadeira	-	-	-	-	-
● Total Imobilizado :	(891,42)	-	-	-	-
■ TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS :	(18.304,44)	(33.730,06)	59.879,03	(3.301,68)	(29.627,30)
8 - SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA NESTE MÊS :	45,15	1.154,85	55.479,78	11.165,37	(39.795,52)
9 - SALDO LÍQUIDO NO BANCO :	45,15	1.200,00	56.679,78	67.845,15	28.049,63



ADMINISTRAÇÃO DE COMPOSSUIDORES DO CONJU
DEMONSTRAÇÃO ACUMULADA DAS RECEITAS E I
ANO : 2020

DESCRIÇÃO

RECEITAS

1 - RECEITAS NO MÊS

Receitas com recebimentos dos condomínios

	NOV./20	DEZ./20	TOTAIS
(+) Recebimento - Condomínio CPEX	33.957,66	42.900,67	254.099,76
(+) Recebimento - Condomínio Boleto	35.681,52	27.156,69	243.271,27
(+) Recebimento - Condomínio Atrasado	3.279,28	6.243,46	46.102,43
(+) Recebimento - Imóvel Desocupado	-	-	-
(+) Recebimento - Multa / Juros Cond.em atraso	74,48	153,09	13.948,95
(+) Recebimento - Tranf Cond Desc em Folha	-	-	74.400,00
	-	-	-
	-	-	-

● Total receitas de mensalidades no mês :

72.992,94 76.453,91 631.822,41

Receitas outras

-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

● Total receitas outras no mês :

- - -

▣ TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS :

72.992,94 76.453,91 631.822,41

DESPESAS DO MÊS

2 - Despesas com Pessoal

Despesas com salário e outras obrigações

(-) Despesas - Salários	-	-	-
(-) Despesas - Férias	-	-	-
(-) Despesas - Rescisão Contratual	-	-	(6.799,11)
(-) Despesas - Prolabore	(4.071,30)	(4.071,30)	(28.416,67)
(-) Despesas - Adiantamento para Funcionário	-	-	(2.000,00)
	-	-	-

● Total despesas com salário e outras obrigações :

(4.071,30) (4.071,30) (37.215,78)

Despesas com benefícios

(-) Despesas - Vale -Transporte	-	-	-
(-) Despesas - Uniformes	-	-	(1.271,00)

● Total despesas com benefícios :

- - (1.271,00)

Despesas com encargos sociais

(-) Despesas - INSS	(5.882,20)	(4.651,89)	(31.585,95)
(-) Despesas - PIS	(296,00)	-	(1.337,60)
(-) Despesas - FGTS	-	-	-

● Total despesas com encargos sociais :

(6.178,20) (4.651,89) (32.923,55)

3 - Demais Despesas

Despesas com manutenções

(-) Despesas - Manutenção em Geral	(8.276,10)	(8.683,27)	(81.541,02)
(-) Despesas - Manutenção Informática	-	-	-
(-) Despesas - Manutenção Elevadores	-	(3.117,32)	(16.062,12)
(-) Despesas - Manutenção Interfone	(630,00)	(630,00)	(7.211,20)
(-) Despesas - Manutenção Cancela	-	(350,00)	(1.680,00)
(-) Despesas - Manutenção Câmeras	(1.075,00)	(1.200,00)	(5.500,00)

● Total despesas de manutenções :

(9.981,10) (13.980,59) (111.994,34)

Despesas com telefonia

(-) Despesas - Internet	(937,70)	(474,59)	(2.821,88)
(-) Despesas - TV a cabo - SKY	-	-	-
(-) Despesas - Telefonia Fixa	-	-	-
(-) Despesas - Telefonia Móvel	(163,60)	(158,79)	(1.620,34)

● Total despesas com telefonia :

(1.101,30) (633,38) (4.442,22)

Despesas serviços prestados

(-) Despesas - Serv.Prest. Advogados	(2.000,00)	(2.000,00)	(14.000,00)
(-) Despesas - Serv.Prest. Contabilidade	(1.265,72)	(1.413,72)	(6.255,48)
(-) Despesas - Serv.Prest. Consultoria	-	-	(1.276,59)
(-) Despesas - Serv.Prest. Segurança	-	-	-
(-) Despesas - Serv. Prest. Leitura do Hidrômetros	(180,00)	(378,18)	(1.478,08)
(-) Despesas - Serv. Prest. Informática	(247,44)	(547,31)	(904,75)



ADMINISTRAÇÃO DE COMPOSSUIDORES DO CONJU
DEMONSTRAÇÃO ACUMULADA DAS RECEITAS E I
ANO : 2020

DESCRIÇÃO	NOV./20	DEZ./20	TOTAIS
(-) Despesas - Serv.Prest. Limpeza	(12.282,00)	(12.282,00)	(87.016,88)
(-) Despesas - Serv.Prest. Detetização	-	-	(3.407,50)
● Total despesas serviços prestados :	(15.975,16)	(16.621,21)	(110.931,78)
Outras Despesas			
(-) Despesas - Energia Elétrica	(3.952,02)	(4.444,99)	(26.315,33)
(-) Despesas - Agua e Esgoto	(34.729,82)	(24.522,03)	(219.279,36)
(-) Despesas - Gás	-	-	-
(-) Despesas - Custas Processuais	-	-	-
(-) Despesas - Combustíveis e Lubrificantes	(387,76)	(388,16)	(1.566,35)
(-) Despesas - Material de Escritório	(17,90)	(17,90)	(3.163,10)
(-) Despesas - Material de Limpeza	(2.724,00)	(849,90)	(13.541,78)
(-) Despesas - Lanches e Refeições	(215,70)	(285,00)	(3.361,50)
(-) Despesas - Material de Informática	-	-	(1.963,29)
(-) Despesas - (Café, Açúcar, Copos, etc)	(273,95)	(88,00)	(1.255,99)
(-) Despesas - Cartório	-	-	(903,13)
(-) Despesas - Aluguel	-	-	-
(-) Despesas - Seguros	-	-	-
(-) Despesas - Xerox	-	-	-
(-) Despesas - IPTU	-	-	-
(-) Despesas - IPVA	-	-	-
(-) Despesas - Multa Veículos	-	-	-
(-) Despesas - Fretes e Carretos	-	-	-
(-) Despesas - Medicamentos	-	-	(13,50)
(-) Despesas - Multa Atraso Obrigações Trib.	(150,43)	-	(424,58)
(-) Despesas - Ônibus, Tâxi, Trem, etc	-	-	-
(-) Despesas - Eventuais	-	-	-
(-) Despesas - Material de Jardinagem	-	-	(3.253,27)
● Total outras despesas :	(42.451,58)	(30.595,98)	(275.041,18)
4 - Despesas Financeiras			
Despesas bancárias			
(-) Despesas - Tarifa Bancaria	(508,21)	(1.366,02)	(7.583,35)
(-) Despesas - Juros e Multas	-	(5,19)	(30,69)
(-) Despesas - Pagto. Empréstimo	-	-	-
● Total despesas bancárias :	(508,21)	(1.371,21)	(7.614,04)
■ TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS :	(80.266,85)	(71.925,56)	(581.433,89)
CONTAS PATRIMONIAIS			
5 - Investimentos			
(+) Recebimento - Resgate cta. Invest MaxConta	47.545,35	33.054,74	507.169,12
(+) Recebimento - Resgate da Conta Poupança	45.562,28	36.668,19	158.020,47
(-) Transferência PARA o Banco cta. POUPANÇA	-	-	(46.716,68)
(-) Transf PARA o Banco cta. Invest MaxConta	(82.359,90)	(75.327,78)	(559.123,06)
(-) Trans Banco Cta Corrente Mesmo titular	-	-	(78.400,00)
● Total líquido aplicações :	10.747,73	(5.604,85)	(19.050,15)
6 - Imobilizações			
(-) Imobilizado - Compra de Software	-	-	(891,42)
(-) Imobilizado - Compra de uma Catraca	-	-	-
(-) Imobilizado - Mesas e Cadeira	-	-	-
● Total Imobilizado :	-	-	(891,42)
■ TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS :	10.747,73	(5.604,85)	(19.941,57)
8 - SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA NESTE MÊS :	3.473,82	(1.076,50)	30.446,95
9 - SALDO LÍQUIDO NO BANCO :	31.523,45	30.446,95	30.446,95
			(0,00)