

|                                       |                                      |          |
|---------------------------------------|--------------------------------------|----------|
| CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA |                                      |          |
| 27/12/2021                            | DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS | Pág: 1/3 |

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Setembro / 2021 - Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

| RECEITAS/HISTÓRICO                     | VALORES EM R\$    |
|----------------------------------------|-------------------|
| <b>Receitas Ordinárias</b>             |                   |
| Taxa de Condomínio - Ref: 09/21        | 68.719,46         |
| Taxa de Condomínio - Ref: 10/21        | 6.600,00          |
| Energia Elétrica - Ref: 09/21          | 50,00             |
| Taxa Cont. de Prefeitura - Ref: 09/21  | 1.240,91          |
| Taxa Cont. de Prefeitura - Ref: 10/21  | 120,00            |
|                                        | <hr/>             |
|                                        | 76.730,37         |
| <b>Receitas Extraordinárias</b>        |                   |
| Taxa Extra - Ref: 09/21                | 59.933,70         |
| Taxa Extra - Ref: 10/21                | 4.000,00          |
|                                        | <hr/>             |
|                                        | 63.933,70         |
| <b>Receitas de Aluguéis</b>            |                   |
| Aluguel de Garagem - Ref: 09/21        | 3.512,69          |
| Aluguel de Garagem - Ref: 10/21        | 130,00            |
| Aluguel PC - Ref: 09/21                | 301,24            |
| Aluguel Sala - Ref: 09/21              | 316,80            |
|                                        | <hr/>             |
|                                        | 4.260,73          |
| <b>Receitas Financeiras</b>            |                   |
| Rendimentos - Ref: 09/21               | 609,69            |
|                                        | <hr/>             |
|                                        | 609,69            |
| <b>Outras Receitas</b>                 |                   |
| Multa / Juros / Correções - Ref: 09/21 | 33,44             |
|                                        | <hr/>             |
|                                        | 33,44             |
| Total:                                 | <b>145.567,93</b> |

| DESPESAS/HISTÓRICO                          | VALORES EM R\$ |
|---------------------------------------------|----------------|
| <b>Despesas Administrativas - Ordinário</b> |                |
| Certificado Digital                         | 232,00         |
| Internet                                    | 97,00          |
|                                             | <hr/>          |
|                                             | 329,00         |
| <b>Outras Despesas - Ordinário</b>          |                |
| Contribuição Prefeitura                     | 1.440,00       |
| Débito Indevido                             | 430,00         |
|                                             | <hr/>          |
|                                             | 1.870,00       |
| <b>Moveis Utensilios - Ordinário</b>        |                |
| Capachos                                    | 4.000,00       |
|                                             | <hr/>          |
|                                             | 4.000,00       |
| <b>Serviços - Ordinário</b>                 |                |
| Construção/Reforma/Reparo                   | 1.588,06       |
| Contabilidade                               | 1.550,00       |
| CFTV / Portões / Interfones / HCS           | 705,00         |
| Jardinagem                                  | 1.810,00       |
| Serviços Diversos                           | 3.800,00       |
| Extintores / Sistema Incêndio               | 1.600,00       |
| Manutenção de Máquinas e Equipamentos       | 1.256,00       |
|                                             | <hr/>          |
|                                             | 12.309,06      |
| <b>Aquisição de Materiais - Ordinário</b>   |                |
| Elétrico                                    | 2.329,26       |
| Limpeza                                     | 2.136,30       |
| Construção/Reforma/Reparo                   | 2.660,30       |
| Extintores / Sistema Incêndio               | 140,00         |
| Filtro                                      | 380,00         |
|                                             | <hr/>          |
|                                             | 7.645,86       |
| <b>Despesas Extraordinárias</b>             |                |
| Obra no Edifício                            | 37.420,73      |
|                                             | <hr/>          |
|                                             | 37.420,73      |

| CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA |                                      |          |
|---------------------------------------|--------------------------------------|----------|
| 27/12/2021                            | DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS | Pág: 2/3 |

**CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302**

**Setembro / 2021 - Período: 01/09/2021 a 30/09/2021**

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| <b>Despesa com Pessoal - Ordinário</b>  |                   |
| Salários                                | 15.190,20         |
| INSS                                    | 7.088,57          |
| Pis                                     | 170,69            |
| Vale Alimentação                        | 8.045,46          |
| Vale Transporte                         | 2.572,60          |
| Contribuição Sindical Empregados        | 60,00             |
| Férias                                  | 3.170,68          |
| Pró-Labore do Síndico (a)               | 2.670,00          |
| FGTS                                    | 1.434,74          |
| IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte    | 27,41             |
| Plano Odontológico                      | 143,47            |
| Seguro Vida Funcionários                | 169,00            |
|                                         | <b>40.742,82</b>  |
| <b>Despesas com Consumo - Ordinário</b> |                   |
| Gás                                     | 71,29             |
| Água ( CAESB )                          | 10.195,50         |
| Energia Elétrica ( CEB )                | 3.466,12          |
| Telefone Fixo                           | 180,12            |
| Água                                    | 1.000,00          |
|                                         | <b>14.913,03</b>  |
| <b>Despesas Bancárias - Ordinário</b>   |                   |
| Cobrança Bancária                       | 328,50            |
| Tarifas Bancárias                       | 429,40            |
|                                         | <b>757,90</b>     |
| <b>Contrato Manutenção - Ordinário</b>  |                   |
| Elevadores - Ref: 08/21                 | 146,89            |
|                                         | <b>146,89</b>     |
| <b>Total:</b>                           | <b>120.135,29</b> |

| RESUMO                          |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Saldo Anterior:                 | 291.814,05        |
| Total de Receitas:              | 145.567,93        |
| Total de Despesas:              | (120.135,29)      |
| Saldo do Mês:                   | 25.432,64         |
| <b>SALDO A SER TRANSFERIDO:</b> | <b>317.246,69</b> |

| CONTAS CORRENTES                 | VALORES EM R\$   |
|----------------------------------|------------------|
| <b>1.1 BRB Conta Corrente</b>    |                  |
| 01 - Saldo Anterior              | 43.181,45        |
| 02 - Créditos                    | 144.958,24       |
| 03 - Débitos                     | (84.676,85)      |
| 04 - Transferência (-)           | (25.000,00)      |
|                                  | <b>78.462,84</b> |
| <b>1.2 BRB CDB (Taxa Extra)</b>  |                  |
| 01 - Saldo Anterior              | 0,00             |
| 02 - Créditos                    | 0,00             |
| 03 - Débitos                     | 0,00             |
|                                  | <b>0,00</b>      |
| <b>2.1 BB Conta Corrente</b>     |                  |
| 01 - Saldo Anterior              | 0,00             |
| 02 - Créditos                    | 0,00             |
| 03 - Débitos                     | (35.458,44)      |
| 04 - Transferência (-)           | (25.000,00)      |
| 04 - Transferência (+)           | 60.458,44        |
|                                  | <b>0,00</b>      |
| <b>2.2 BB Poupança 51 (T.O.)</b> |                  |
| 01 - Saldo Anterior              | 30.985,72        |
| 02 - Créditos                    | 68,87            |

|                                       |                                      |          |
|---------------------------------------|--------------------------------------|----------|
| CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA |                                      |          |
| 27/12/2021                            | DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS | Pág: 3/3 |

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Setembro / 2021 - Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| 03 - Débitos                  | 0,00              |
|                               | <b>31.054,59</b>  |
| <b>2.3 BB Automatico Mais</b> |                   |
| 01 - Saldo Anterior           | 214.521,00        |
| 02 - Créditos                 | 540,82            |
| 03 - Débitos                  | 0,00              |
| 04 - Transferência (-)        | (35.458,44)       |
| 04 - Transferência (+)        | 25.000,00         |
|                               | <b>204.603,38</b> |
| <b>3.1-CAIXA</b>              |                   |
| 01 - Saldo Anterior           | 12.245,88         |
| 02 - Créditos                 | 0,00              |
| 03 - Débitos                  | 0,00              |
|                               | <b>12.245,88</b>  |

SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ  
Síndico

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT ADM LTDA  
CRC/DF 0916-O