



**MS CONDOMÍNIOS**  
ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS


CONDOMÍNIO:  
BOSQUE IMPERIAL

000008

BALANCETE:  
Agosto/2017 - Período 01 a 31/08/2017

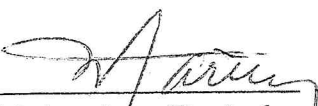
### APROVAÇÃO DO BALANCETE


CONDOMÍNIO: BOSQUE IMPERIAL  
PERÍODO: 01 a 31/08/2017


  
MS Condomínios  
Administração de Condomínio

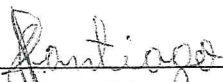
Marcus V. L. Sousa  
Contador  
CRC-BA - 031850/P

Após análise do DEMOSTRATIVO e documentos comprobatórios deste, nós abaixo assinados, aprovamos o referido BALANCETE.

  
Marineu Jorge Figueiredo  
Síndica

  
Fidelis Gomes de Lima Filho  
Conselheiro Fiscal

  
Vinicius de Oliveira Casais  
Conselheiro Fiscal

  
Jaquison Silva Santiago  
Conselheiro Fiscal





016A CONDOMÍNIO BOSQUE IMPERIAL  
**Demonstrativo "CONTA GERAL"**  
 De 01/08/17 até 31/08/17 ✓

Saldo em 31/07/2017		15.742,45
Receitas		Valor
		1.500,00
		123.944,28
Acordo		1.341,79
Cota Condominial - Repasse ASSISCON		679,13
Aluguel Academia - Estrutura do Corpo		661,13
Aluguel - Delicatessen Imperial		318,81
Aluguel - Salão Imperial Hair		616,13
Acordo Extrajudicial		2.688,24
Aluguel- Telerápido		619,13
TAG S		979,13
Aluguel - Empório Berta		4.579,13
Box - Centro Comercial		
Box 1 - Centro Comercial		
<b>Total de Receitas:</b>		<b>137.926,90</b> ✓
Despesas		Valor
		-20.248,06
<b>Com Pessoal</b>		-2.275,20
Salário		-2.149,57
Adiantamento salarial		-5.069,40
FGTS		-2.728,80
Vale Alimentação		-7.000,00
Vale Transporte		-11.685,39
Acordo trabalhista		-881,82
Processo Judicial		
Exame Ocupacional		-1.078,24
<b>Serviços de Concessões</b>		-196,68
Energia elétrica - Coelba		-234,76
Água e Esgoto - Embasa		
Telefone- Internet		
<b>Manutenção</b>		-250,00
<b>Manutenção Geral</b>		-220,00
Manutenção CFTV		
Manutenção - Serviço		-333,63
<b>Materiais de Manutenção</b>		-892,93
Material de Limpeza		-959,07
Material p- Manutenção Geral		-1.215,33
Material de Pintura		
Material Elétrico		-5.563,74
<b>Prestadores de Serviço</b>		-3.748,00
Honorários Advocáticos		-4.000,00
Síndico Profissional		-2.014,20
Assessoria de Gestão Empresarial		-27.384,00
Serviços Contábeis		
SEGURANÇA PATRIMONIAL		-607,00
<b>Despesas Operacionais</b>		-420,00
Despesas Administrativas		
Licença Software- Fastdm Consultoria em Gestão Empresarial		-6.600,00
<b>Investimento- Benfeitorias</b>		-10.108,24
Obras		
Aquisição de Equipamentos		-265,55
<b>Despesas Bancárias</b>		
Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal		-22.349,67
<b>TRIBUTOS IMPOSTOS E TAXAS</b>		-1.654,66
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social		-268,70
ISS - Prefeitura Municipal de Salvador		
PIS S- FOLHA		
<b>Total de Despesas:</b>		<b>-142.402,64</b> ✓
Transferências entre contas		Valor
		3.500,00
Transf. de "CONTA JUDICIAL" para "CONTA GERAL" REPOSIÇÃO PAGTO ACORDO MARCIO A MACIEL - PARC		3.500,00
Transf. de "CONTA JUDICIAL" para "CONTA GERAL" CREDITO CTA JUDICIAL P/ PGTO ACORDO MARCIO		9.615,00
Transf. de "CONTA JUDICIAL" para "CONTA GERAL" REEMBOLSO PGTO PARCELA 04/60 INSS		11.685,39
Transf. de "CONTA JUDICIAL" para "CONTA GERAL" Credito P/ Pagamento Multa Auro de Infração M.T.E		-10.998,77
Transf. de "CONTA GERAL" para "CONTA JUDICIAL" TRANSFERENCIAQ CONTA JURIDICA - AGOSTO/2017		-10.998,77
Transf. de "CONTA GERAL" para "CONTA JUDICIAL" TRANSFERENCIA CONTA JUDICIAL 1º Q - AGOSTO/17		-6.000,00
Transf. de "CONTA GERAL" para "CONTA JUDICIAL" TRANS CONTA PROVISÃO		-620,00
Transf. de "CONTA GERAL" para "CONTA PROVISÃO" TRANS CONTA PROVISÃO		-300,00
Transf. de "CONTA GERAL" para "FUNDO FIXO" REPOSIÇÃO FUNDO FIXO		
Transf. de "CONTA GERAL" para "FUNDO FIXO" REPOSIÇÃO FUNDO DE CAIXA		-617,15
<b>Total de Transferências:</b>		<b>10.649,56</b>
Saldo em 31/08/2017		

**Demonstrativo "CONTA PROVISÃO"**

000003

27/12/2017 15:55

	5.759,99
	Valor
Saldo em 31/07/2017	32,41
Receitas	32,41
	Total de Receitas:
	Valor
Rendimento de Poupança	6.000,00
Transferências entre contas	11.792,40
Transf. de "CONTA GERAL" para "CONTA PROVISÃO" TRANS CONTA PROVISÃO	
Saldo em 31/08/2017	

### Demonstrativo "CONTA JUDICIAL"

	26.901,98
	Valor
Saldo em 31/07/2017	
Receitas	
Outras Receitas	154,18
Rendimentos Cred Juros - Básica	154,18
Rendimento Cred Juros-Basica	Total de Receitas:
	Valor
Despesas	-4.500,00
Com Pessoal	-1,90
Acordo trabalhista	
Despesas Bancárias	-1.459,16
Tarifa Cobrança - Caixa Econômica Federal	-901,65
<b>TRIBUTOS IMPOSTOS E TAXAS</b>	-6.862,71
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	
CUSTAS JUDICIAIS - Secretaria da Fazenda Fazenda do Estado	Total de Despesas:
	Valor
Transferências entre contas	10.998,77
Transf. de "CONTA GERAL" para "CONTA JUDICIAL" TRANSFERENCIAQ CONTA JURIDICA - AGOSTO/2017	10.998,77
Transf. de "CONTA GERAL" para "CONTA JUDICIAL" TRANSFERENCIA CONTA JUDICIAL 1º Q - AGOSTO/17	-11.685,39
Transf. de "CONTA JUDICIAL" para "CONTA GERAL" Credito P/ Pagamento Multa Auro de Infração M.T.E	-9.615,00
Transf. de "CONTA JUDICIAL" para "CONTA GERAL" REEMBOLSO PGTO PARCELA 04/60 INSS	-3.500,00
Transf. de "CONTA JUDICIAL" para "CONTA GERAL" REPOSIÇÃO PAGTO ACORDO MARCIO A MACIEL - PARC	-3.500,00
Transf. de "CONTA JUDICIAL" para "CONTA GERAL" REPOSIÇÃO PAGTO ACORDO MARCIO	-6.302,85
Transf. de "CONTA JUDICIAL" para "CONTA GERAL" CREDITO CTA JUDICIAL P/ PGTO ACORDO MARCIO	Total de Transferências:
	13.890,60
Saldo em 31/08/2017	

### Demonstrativo "FUNDO FIXO"

	162,14
	Valor
Saldo em 31/07/2017	
Despesas	-50,00
Com Pessoal	-7,20
Adiantamento salarial	-123,00
Vale Transporte	-10,00
Caixa Rotativo	-154,80
Material de Escritório	-16,50
Material para Manutenção Geral	-420,41
Material de Construção	-106,60
Alimentação - Mercadinho Família - Almoços	-60,00
Combustível - NFCE - Gasolina	-20,00
Transporte a Serviço do Condomínio	
Serviços Gráficos	-24,92
Prestação de Serviço - Manutenção	-993,43
<b>Despesas Operacionais</b>	Total de Despesas:
Despesas Administrativas	Valor
Transferências entre contas	300,00
Transf. de "CONTA GERAL" para "FUNDO FIXO" REPOSIÇÃO FUNDO DE CAIXA	620,00
Transf. de "CONTA GERAL" para "FUNDO FIXO" REPOSIÇÃO FUNDO FIXO	88,71
Saldo em 31/08/2017	

### Resumo Financeiro

Conta	Saldo Ant.	Créditos*	Débitos*	Saldo final
-------	------------	-----------	----------	-------------

000004

27/12/2017 15:55

CONTA GERAL  
CONTA PROVISÃO  
CONTA JUDICIAL  
FUNDO FIXO

15.742,45	166.227,29	171.320,18	10.649,56
5.759,99	6.032,41	0,00	11.792,40
26.901,98	22.151,72	35.163,10	13.890,60
162,14	920,00	993,43	88,71
<b>48.566,56</b>	<b>195.331,42</b>	<b>207.476,71</b>	<b>36.421,27</b>

Saldo Final

(\*) Inclui transferência entre contas.