JK Business Center - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/08/2018 a 31/08/2018 — **RECIBO DO SACADO**

RECEITAS

RECEITAS	76.906,60
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	119,88
TOTAL RECEITAS	**77.026,48**

DESPESAS

TARIFAS PUBLICAS E CONCESSIONARIAS	
Energia Elétrica - Concessionária	8.355,62
Água e Esgoto- Concessionária	319,92
Telefone e Internet	163,13
Telefone celular administração	129,90
	8.968,57
MANUTENÇÃO PREDIAL	
Contrato - manutenção predial	3.446,93
Material - ar condicionado	517,34
Material- elétrico	230,10
Material- civil	185,91
Serviço de manutenção e conservação	1.500,00
	5.880,28
GRUPO GERADORES	
Laudos	41,85
	41,85
ELEVADORES	
Contrato de manut. prev. elevadores	6.801,12
	6.801,12
SEG. PATRIM. SUP. PREDIAL, COMB. A INCE	
Vigilantes	20.853,01
Recepção	3.746,00
Contrato de alarme,incendio e detectora	200,00
Honorários Massa Salarial Gestoras	6.031,80
Cobrança e Assessoria	77,58
Manutenção fisica. Monit. alarme incêndio	56,60
	30.964,99
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	
Contrato de limpeza	14.062,83
Despesas diversas	120,00
Dedetização	441,00
	14.623,83
JARDINAGEM E PAISAGISMO	
Materiais de paisagismo	189,00
	189,00
TAXAS, LICENÇAS E SERVIÇOS	
Impostos e Taxas	224,94
	224,94
DESPESAS BANCÁRIAS	
Despesas bancarias	802,45
	802,45
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Taxa de Administração	4.500,00
	4.500,00
DESPESAS GERAIS	
Materiais de consumo e de escritório ADM	226,39
Aquisição/locação de equip. e moveis	123,71
Pro labore Síndico	2.862,00
Impostos - Pro labore- Síndico	572,40
Copa e Café	129,90
	3.914,40
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	
Aquisição	11.716,52
	11.716,52
TOTAL DESPESAS	**88.627,95**

RESUMO - 01/08/2018 a 31/08/2018

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
134.630,31	77.026,48	(88.627,95)	(11.601,47)	123.028,84

CONTAS CORRENTES

Conta Corrente - SICOOB

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
101.205,76	76.851,50	(88.627,95)	0,00	89.429,31

Fundo de Reserva - Aplicação

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
33.424,55	174,98	0,00	0,00	33.599,53

PREVISÃO DE ORÇAMENTO MENSAL DE DESPESAS - 01/2019

TARIFAS PUBLICAS E CONCESSIONARIAS	
Energia Elétrica - Concessionária	8.246,14
Telefone e Internet	134,99
Telefone celular administração	65,99
Total Grupo	**8.447,12**
MANUTENÇÃO PREDIAL	
Contrato - manutenção predial	3.446,93
Material- elétrico	351,25
Material- hidráulico	161,27
Material- civil	186,44
Serviço de manutenção e conservação	900,00
Total Grupo	**5.045,89**
ELEVADORES	
Contrato de manut. prev. elevadores	6.801,12
Total Grupo	**6.801,12**
SEG. PATRIM. SUP. PREDIAL, COMB. A INCE	
Vigilantes	20.853,01
Recepção	7.492,00
Honorários Massa Salarial Gestores	6.031,80
Contrato Botão de Pânico (Segurança)	200,00
Contrato Controle Acesso (Catracas)	1.500,00
Total Grupo	**36.076,81**
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	
Contrato de limpeza	14.062,83
Limpeza de caixa d'água	1.199,00
Materiais de limpeza descartáveis	260,00
Dedetização	450,00
Total Grupo	**15.971,83**
TAXAS, LICENÇAS E SERVIÇOS	
Seguro do Edifício	2.443,61
Impostos e Taxas	75,00
Total Grupo	**2.518,61**
DESPESAS BANCÁRIAS	
Despesas bancárias	478,35
Total Grupo	**478,35**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Taxa de Administração	4.500,00
Total Grupo	**4.500,00**
DESPESAS GERAIS	
Materiais de consumo e de escritório ADM	144,00
Aquisição/locação de equip. e moveis	130,00
Pro labore Síndico	2.862,00
Impostos- Pro labore- Síndico	572,40
Despesas legais/Cartório	91,48
Mensalidade SGL	51,00
Total Grupo	**3.850,88**
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	
Móveis e Decorações	210,00
Aquisição	2.369,75
Total Grupo	**2.579,75**

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 01/2019

Taxa de condomínio- Ref mes 01/2019	1.923,99
Fundo de reserva- Ref mes 01/2019	96,20
Aquisição- TVS Smart Samsung p/salas de reuniões - Parc 2/2	11,62
Aquisição- Mangueira Lcd c Tubo Led - Parc 2/2	6,75
Acréscimos	101,62

Andre Luiz de Matos Goncalves

Inadimplência até 25/01/2019:
Unidade: R$ 2.038,56

Vencimento	Valor do Documento
25/01/2019	2.140,18

Agência/Código Cedente: 5004 / 0252000

Nosso Número: 0263050-1

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 41.27/2.5.76.38 - (FC) — **Correio: 8**

SICOOB **756-0** 75691.50043 01025.200005 26305.010014 3 77800000214018

Local de pagamento
Até o vencimento, preferencialmente no SICOOB
Após o vencimento, somente no SICOOB

Vencimento: **25/01/2019**

Beneficiário: JK Business Center - Av 103 Sul Av. Juscelino Kubitschek Qd Acso 1 - Plano Diretor Sul - Palmas/TO - CNPJ/CPF 22.703.695/0001-00

Agência / Código do Beneficiário: **5004 / 0252000**

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
25/01/2019	0501/109	NS	N	25/01/2019	**0263050-1**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	01	R$		x	**2.140,18**

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário
NÃO RECEBER APÓS 25/01/2019

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
Valor Cobrado

Pagador
Andre Luiz de Matos Goncalves CPF:472.128.373-34
Quadra 205 Norte Av. NS 03 Lt 02 Cond. Privillege — Plano Diretor Norte
77001-163 — Palmas/TO

Sacador/Avalista: **JK Business Center**
Unidade: 0501

Código de Baixa
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO