



ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIO

EBAC - Empresa Brasileira de Administração de Condomínios Ltda.
QRSW 05 CL 01 Loja 03 - Subsolo - Sudoeste - Brasília - DF - 70675-55
CNPJ 37.172.459/0001-82 - (61) 3575.7200 - www.ebac.com.br

DEMONSTRATIVO MENSAL - SET/2023

243 - Condomínio do Ed Montblanc Stúdios

SALDOS ORDINÁRIO	EXTRAORDINÁRIO	FUNDO RESERVA	TOTAL SALDO ANTERIOR
12.529,02 CR	139.489,51 CR	159.381,48 CR	311.400,01 CR
=====			
11	Receitas Ordinárias		
12	Receitas Extraordinárias		121.643,44
13	Fundo de Reserva		14.580,73
14	Empréstimos		6.008,13
15	Rendimentos com Aplicação Financeira		0,00
16	Estornos de Créditos (-)		1.228,31
17	Outras Receitas		0,00
			3.197,77

	TOTAL DE RECEITAS		146.658,38

30	Água e Esgoto		
31	Energia Elétrica		18.477,12
32	Telefone / Internet / Televisão		7.928,69
33	Gás		245,58
34	Outras Taxas/Sindicato/Prefeitura/Adm Central		4.074,19
35	Aluguéis / Leasing		0,00
36	Salários / Pensões / Empréstimos		0,00
37	13o. Salário / Férias		0,00
38	Encargos Sociais e Impostos		0,00
39	Refeições e Vale Alimentação		18.134,84
40	Vale Transporte		0,00
41	Rescisões / Indenizações Trabalhistas		0,00
42	Empresa de Conservação e Vigilância		0,00
43	Honorários Profissionais		67.022,75
44	Pró-labores / Ajudas de Custo		6.355,00
45	Custas Judiciais / Cartórios		6.091,46
46	Transporte / Combustível / Coleta Seletiva		0,00
47	Materiais de Reparos e Conservação		50,00
48	Materiais de Limpeza e Higienização		2.877,90
49	Materiais e/ou Serviços de Consumo		935,67
50	Materiais de Reposição		459,09
51	Serviços de Instalação e/ou Reparos		1.561,50
52	Aquisição de Bens e Equipamentos		52.205,27
53	Elevadores / Escadas Rolantes		170,00
54	Manutenção de Equipamentos		3.900,09
55	Outras Manutenções		1.317,00
56	Despesas Bancárias		0,00
57	Seguros / Planos de Saúde e Dental		804,60
58	Empréstimos Bancários / Terceiros		1.191,55
59	Estornos de Débitos (+)		0,00
60	Outras Despesas		0,00
			0,00

	TOTAL DE DESPESAS		193.802,30
=====			
SALDOS ORDINÁRIO	EXTRAORDINÁRIO	FUNDO RESERVA	TOTAL SALDO ATUAL
24.509,04 CR	99.747,05 CR	140.000,00 CR	264.256,09 CR

O Conselho do Condomínio rec
à Assembleia Geral, a apr
das contas deste período.

EBAC - Adm de Condomínios

Síndico(a)

Subsídico(a)

Presidente(a) do Conselho

Conselheiro(a)

Conselheiro(a)

Conselheiro(a)

Matheus Andrade Lima
CRC/DF 27354



ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS

EBAC - Empresa Brasileira de Administração de Condomínios Ltda.
QRSW 05 CL 01 Loja 03 - Subsolo - Sudoeste - Brasília - DF - 70675-550
CNPJ 37.172.459/0001-82 - (61) 3575.7200 - www.ebac.com.br

DEMONSTRATIVO MENSAL - SET/2024

243 - Condomínio do Ed Montblanc Stúdios

SALDOS ORDINÁRIO	EXTRAORDINÁRIO	FUNDO RESERVA	TOTAL SALDO ANTERIOR
45.387,69 DB	18.090,83 DB	140.000,00 CR	76.521,48 CR

11	Receitas Ordinárias	148.793,85
12	Receitas Extraordinárias	15.766,66
13	Fundo de Reserva	7.405,11
14	Empréstimos	0,00
15	Rendimentos com Aplicação Financeira	506,77
16	Estornos de Créditos (-)	-380,82
17	Outras Receitas	4.740,33

TOTAL DE RECEITAS	176.831,90
-------------------	------------

30	Água e Esgoto	21.845,88
31	Energia Elétrica	9.191,17
32	Telefone / Internet / Televisão	111,79
33	Gás	4.843,96
34	Outras Taxas/Sindicato/Prefeitura/Adm Central	0,00
35	Aluguéis / Leasing	0,00
36	Salários / Pensões / Empréstimos	0,00
37	13º Salário / Férias	0,00
38	Encargos Sociais / Impostos / Retenções	18.623,78
39	Refeições e Vale Alimentação	0,00
40	Vale Transporte	0,00
41	Rescisões / Indenizações Trabalhistas	0,00
42	Empresa de Conservação e Vigilância	68.780,47
43	Honorários Profissionais	5.231,65
44	Pró-labores / Ajudas de Custo	6.102,50
45	Custas Judiciais / Cartórios	2.595,29
46	Transporte / Combustível / Coleta Seletiva	0,00
47	Materiais de Reparos e Conservação	0,00
48	Materiais de Limpeza e Higienização	224,97
49	Materiais e/ou Serviços de Consumo	83,10
50	Materiais de Reposição	160,00
51	Serviços de Instalação e/ou Reparos	0,00
52	Aquisição de Bens e Equipamentos	0,00
53	Elevadores / Escadas Rolantes	1.599,46
54	Manutenção de Equipamentos	1.324,61
55	Outras Manutenções	0,00
56	Despesas Bancárias	865,80
57	Seguros / Planos de Saúde e Dental	1.273,80
58	Empréstimos Bancários / Terceiros	0,00
59	Estornos de Débitos (+)	0,00
60	Outras Despesas	0,00

TOTAL DE DESPESAS	142.858,23
-------------------	------------

SALDOS ORDINÁRIO	EXTRAORDINÁRIO	FUNDO RESERVA	TOTAL SALDO ATUAL
29.504,85 DB	0,00	140.000,00 CR	110.495,15 CR

O Conselho do Condomínio recomenda à Assembleia Geral, a aprovação das contas deste período.

EBAC - Adm de Condomínios

Sindico(a)

Subsindico(a)

Presidente(a) do Conselho

Conselheiro(a)

Conselheiro(a)

Conselheiro(a)

Matheus Andrade Lima
CRC/DF 27354

A RECEBER
20,000
22,000

A RECEBER
15000