

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DE 01/01/2021 a 31/12/2021		
TOSCANA GRAMADO FLAT CNPJ: 05.296.205/0001-80		
		<i>Valores em R\$</i>
DISCRIMINAÇÃO		RECEBIMENTOS
Fundo de Reserva	11.002,09	
Resgate da Aplicação do Fundo de Reserva	73.545,13	
TOTAL DAS RECEITAS		84.547,22
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Remuneração do Síndico	39.000,00	
Encargos Remuneração do Síndico	8.050,95	
Serviços Terceiros PJ	27.416,00	
Remuneração Conselho	9900,00	
Outros	6.578,11	
Tarifas Bancárias	207,50	
TOTAL DAS DESESESAS		91.152,56
SALDO (Receitas - Despesas)		(6.605,34)
PERÍODO	31/12/2020	31/12/2021
DISPONIBILIDADES - SALDOS TOTAIS	1.190.448,59	1.166.093,20
BANCO CONTA CORRENTE	8.410,76	1.805,42
Banrisul Agência 0597 c/c 06.206555.0-5	8.410,76	1.805,42
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	1.182.037,83	1.164.287,78
Banrisul Agência 0597 c/c 06.206555.0-5 (Super CDB- II)	692.604,16	1.081.166,97
Banrisul Agência 0597 c/c 06.206555.0-5 (CDB)	409.126,47	0,00
Banrisul Agência 0597 c/c 06.206555.0-5 (Fundo Banrisul Master)	80.307,20	83.120,81



Valéria Perez
 Contadora
 CRCRS nº 022054/0

