ASSOCIAÇÃO DOS CONDOMINOS DO LOTEAMENTO MORADA DA PRAIA

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MES DE MAIO DE 2016

CTA	DISCRIMINAÇÃO	ORÇADO	REALIZADO	DEF/SUPER
	ENTRADAS			
	RECEITA DE CONDOMINIO			
360	Condomínio em dia	1.340.632,00	1.505.970,47	165.138,47
365	Condomínio em Atraso	105.504,00	114.462,86	8.958,86
17	Acordo Administrativo	59.989,00	61.391,41	1.402,41
18	Acordo Jurídico	112.907,00	67.119,20	(45.787,80)
305	Atualiz./Multa/Juros	2.567,00	1.287,00	(1.280,00)
	SUB TOTAL	1.621.799,00	1.750.230,94	128.431,94
	RECEITA DE RATEIO EXTRA			
301A	Rateio Extra em dia			-
302B	Rateio Extra em Atraso			-
	SUB TOTAL	-		-
	RECEITAS DIVERSAS			
19	Taxa de Ligação de Água	347,00	1.250,00	903,00
19	Enchimento de Piscina	612,00	1.750,00	1.138,00
19	Serviços Prestados-Retro	4.447,00		(4.447,00)
19	Locação de Cacamba		6.793,15	6.793,15
19	Serviços de Guias/Sarjeta	10.000,00	7.006,26	(2.993,74)
20	Alugueis	12.500,00	15.478,61	2.978,61
363	Multas Condominiais		17.826,10	17.826,10
93	Cartões PagSeguro			-
311	Eventos Sociais			-
312	Bingos			-
362	Assist. Médica-Ambulatório			-
315	Cartões de Acesso	1.167,00	629,00	(538,00)
316	Rend. Aplic. Financeiras	6.667,00	18.612,16	11.945,16
317	Xerox/Fax	105,00	110,00	5,00
318	Fotos/Carteirinhas	300,00	70,00	(230,00)
319	Outros Tipos de Receitas	10.000,00	500,00	(9.500,00)
16	Venda de Lotes - (-IPTU)		35.349,99	35.349,99
59	Academia		3.760,40	3.760,40
	SUB TOTAL	46.145,00	109.135,67	62.990,67
	TOTAL	1.667.944,00	1.859.366,61	191.422,61
	SAIDAS			
	FUNCIONARIOS			
	DESPESAS C/PESSOAL			
151	Salários	463.168,50	346.999,88	116.168,62
152	HorasExtras e DSR	47.138,00	21.186,29	25.951,71
153	Salários-Temporários/Estagiários			-
				-
				-
	SUB TOTAL	510.306,50	368.186,17	142.120,33
	ENCARGOS SOCIAIS			
154	Férias	14.187,00	61.432,28	(47.245,28)
155	13º Salário	80.061,99	9.221,00	70.840,99
156	Rescisões	36.250,00	40.960,96	(4.710,96)
157	Dispêndios c/Alimentação	9.399,97	2.479,65	6.920,32
158	Seguro de Vida em Grupo	2.493,90	2.293,75	200,15
159	Vale Transporte	11.345,00	11.145,48	199,52
160	Cesta Básica	59.496,00	55.208,00	4.288,00
161	Vale Refeição	33.953,62	25.545,50	8.408,12
162	INSS	144.480,00	184.170,99	(39.690,99)
163	FGTS	41.959,00	75.146,03	(33.187,03)
164	PIS s/Folha de Pagto.	5.245,00	5.134,09	110,91
165	Multas.Trabalhista/Multas s/Recolh. Atraso		632,12	(632,12)
167	Contribuição CIEE	18.543,80	17.750,44	793,36
166	Contrib. Sindical Patronal	15.094,00	583,13	14.510,87
170	Seguran. e Medic. do Trabalho	2.924,60	2.818,27	106,33
240	Uniformes e Equiptos p/Proteção	10.966,70	3.115,00	7.851,70
243	Reclamações Trabalhistas	13.000,00		13.000,00
359	Parcelamento do INSS			-
	SUB TOTAL	499.400,88	497.636,69	1.764,19
	TOTAL	1.009.707,38	865.822,86	143.884,52
	DESPESAS TRIBUTARIAS			
169	IPTU	8.510,00	7.704,09	805,91
171	Taxas Diversas	4.200,00	2.661,10	1.538,90
	TOTAL	12.710,00	10.365,19	2.344,81
	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
172	Administração Financeira			-
173	Assessoria Contábil			-
174	Proc.Dados/Assessoria	11.150,00	3.550,11	7.599,89
175	Asses.Jurídica-Honor.Mensais	8.897,00	8.400,00	497,00
176	Honorários s/Cobranca		15.811,15	(15.811,15)
177	Reemb. de Desp.Adv Contratado	4.000,00	1.612,79	2.387,21
178	Outros Serviços de Terceiros	52.100,00	70.482,02	(18.382,02)
	SUB TOTAL	76.147,00	99.856,07	(23.709,07)

CTA	DISCRIMINAÇÃO	ORÇADO	REALIZADO	DEF/SUPER
	BENEF.DIRETOS AOS CONDOMINOS			
179	Assistência Médica	189.000,00	190.885,91	(1.885,91)
180	Medicamentos/Ambulatório	500,00		500,00
181	Transp.Coletivo-ônibus Interno	28.700,00	28.700,00	-
182	Recreação e Mat.Esportivo	1.667,00		1.667,00
183	Análises Extraordinárias Especializadas	250,00		250,00
199	Controle e Distribuição de Água	833,33		833,33
184	Material p/Análise e Tratam Agua	7.916,67	17.545,42	(9.628,75)
185	Químico Responsável	4.550,00	4.566,00	(16,00)
186	Eventos Sociais/Fogos de Artifício	12.000,00	(302,00)	12.302,00
188	Bingos			-
189	Cartões de Acesso	1.667,00	903,50	763,50
190	Setor de Inteligência e Apoio	40.833,00	22.846,22	17.986,78
191	Manutenção Sistema de Segurança	10.000,00	7.154,00	2.846,00
	SUB TOTAL	297.917,00	272.299,05	25.617,95
	MANUTEN-CONS.E INFRA-ESTRUTURA			
192	Paisagismo e Jardinagem	9.167,00	5.340,00	3.827,00
193	Ruas/Calçadas	54.321,00	21.062,93	33.258,07
196	Placas de Ruas	2.250,00		2.250,00
197	Hidráulica	6.667,00	1.234,24	5.432,76
198	Elétrica	3.095,95	244,06	2.851,89
200	Manut.Móveis, Máq.Equiptos.	4.166,67	26.174,75	(22.008,08)
201	Manutenção Predial	55.000,00	14.040,82	40.959,18
219	Manut. do Reservatório/Capitção de Agua	833,33		833,33
248	Manutenção da E.T.A.	416,67		416,67
249	Manut. do Laboratório de Análise de Água	416,67		416,67
202	Locação de Máq e Equiptos.	425,00	477,00	(52,00)
203	Ferramentas	1.775,00	2.947,42	(1.172,42)
	SUB TOTAL	136.534,29	71.521,22	67.013,07
	GASTOS C/VEICULOS			
204	Combustíveis e Lubrificantes	21.683,33	19.941,89	1.741,44
205	Manutenção de Veículos	12.483,33	8.705,40	3.777,93
206	Licenciamentos/Multas	640,56	2.689,91	(2.049,35)
207	Seguros de Veículos			-
208	Manutenção de Veículos Públicos	667,00		667,00
	SUB TOTAL	35.474,22	31.337,20	4.137,02
	DESPESAS FINANCEIRAS			
209	Tarifa s/Cobrança de Condomínio	6.250,00	7.719,35	(1.469,35)
211	Outras Despesas Bancárias	250,00	413,62	(163,62)
212	Juros Financeiros			-
239	Tarifa s/Folha de Pagto.			-
	SUB TOTAL	6.500,00	8.132,97	(1.632,97)
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
213	Energia Elétrica	14.683,33	15.171,62	(488,29)
214	Telefone	7.516,67	4.719,68	2.796,99
215	Telefônica-Linha IP/Internet	7.000,00	6.396,84	603,16
216	Material de Escritório	2.708,33	5.711,36	(3.003,03)
217	Material de Higiene e Limpeza	5.500,00	4.767,60	732,40
218	Correios e Malotes	2.917,00	1.235,74	1.681,26
220	Gráficas e Impressos	3.098,00	6.734,90	(3.636,90)
221	Publicidade e Publicação	3.483,33		3.483,33
222	Cursos de Aperfeiçoamento	500,00	630,00	(130,00)
223	Assinatura de Jornais/Revistas			-
224	Copa e Cozinha	917,00	1.757,96	(840,96)
225	Material de Informática	6.175,00	6.152,00	23,00
226	Desp de Viagem-Km e Condução	13.367,00	23.792,59	(10.425,59)
227	Desp c/Alimentação de Terceiros	3.166,67	7.787,33	(4.620,66)
228	Reemb. Desp. Depto. Jurídico			-
229	Desp. Legais c/Cobrança Judicial	833,00		833,00
230	Legais, Judiciais e Cartórios	4.417,00	1.320,34	3.096,66
231	Cópias e Xerox	100,00	45,90	54,10
232	Seguros	1.010,00	1.009,98	0,02
	SUB TOTAL	77.392,33	87.233,84	(9.841,51)
	OUTRAS DESPESAS			
233	Fretes e Carretos	750,00	2.925,00	(2.175,00)
234	Despesas Natalinas			-
235	Despeas Diversas			-
236	Doações			-
237	Bens Diminuto Valor	1.842,00	507,37	1.334,63
245	Verba Presid./Contingência/Estudos e Proj.	17.500,00	31.644,61	(14.144,61)
	SUB TOTAL	20.092,00	35.076,98	(14.984,98)

CTA		ORÇADO	REALIZADO	DEF/SUPER
	SUB TOTAL		-	-
	TOTAL DE DESPESAS ORDINARIAS	1.674.474,22	1.481.645,38	192.828,84
	DESPESAS - INVESTIMENTOS			
29	Máquinas e Equiptos.			
30	Móveis e Utensílios			
31	Ferramentas			
33	Veículos		52.563,59	
37	Equipamentos Recreativos			
50	Ruas, Pontes, Deck e etc - Canal Central			
225	Material de Informática			
245	Verba Presid./Contingência/Estudos e Proj.			
201	Manutenção Predial		27.420,83	
34	Comp.e Perlifér. (Fibra Optica-Vivo)/Proj. Telecom		140.864,67	
187	Projeto E.T.A.	-		
	TOTAL DESPESAS INVESTIMENTOS		220.849,09	(220.849,09)
	TOTAL RECEITA INVESTIMENTOS			-
	DESP. FINANC.-INVESTIM.-2007			-
	RENDIM.APLIC.FIN.-INVEST. CDB DI CDI			-
	RESUMO SAIDAS C.CUSTO			
CC1	Segurança	589.655,00		589.655,00
CC2	Manutenção	330.164,00		330.164,00
CC3	Administração	448.654,00		448.654,00
CC4	Social/Esporte	62.994,22		62.994,22
CC5	Conselho Fiscal			-
CC6	Jurídico	30.944,00		30.944,00
CC7	Urban.Meio Ambiente	186.340,00		186.340,00
CC8	Presidencia	25.723,00		25.723,00
CC10	Conselho Deliberativo			-
	Total das Saidas por C.Custo	1.674.474,22	1.702.494,47	(28.020,25)
	RESUMO			
	ENTRADAS: RECEITAS + INVESTIMENTOS	1.667.944,00	1.859.366,61	191.422,61
	SAIDAS: DESPESAS + INVESTIMENTOS		1.702.494,47	
	SALDO DO MES		156.872,14	163.402,36
	(*) IR + IOF s/Resgate CDB DI - Esgoto		-	
	Saldo do Mês Anterior		2.519.865,27	
	SALDO ACUMULADO	-	2.676.737,41	
	COMPOSIÇÃO DO SALDO			
01	Caixa Disponível		109.591,90	
	Cheques Devolvidos		3.040,45	
02	Banco Santander c/c		173.741,79	
	Banco Santander c/c - Taxa Serv. Médico 24 Hr			
03	Banco Itaú c/c		-	
11	Banco Caixa Econômica - Aplic. Financeira		1.063.987,10	
80	Santander-Aplic.Financ.		895.638,78	
	Sub-Total Recursos Disponíveis		2.246.200,02	
	Caixa-Ch.Pré Datado		65.618,05	
21	Cheques a Cobrar		52.979,50	
93	Cartões		1.590,98	
	Sub-Total Duvidosos a Receber		120.188,53	
04	Caixa Econômica Federal		20.886,00	
12	Santander Investimentos		499,50	
13	Santan.Prov.13º Sal.		362,84	
82	Santan.Prov.13º Sal.- CDB DI CDI		161.323,11	
27 / 64	Depósitos Judiciais Trabalhistas		127.277,41	
	Sub-Total Recursos Vinculados		310.348,86	
	TOTAL DO SALDO		2.676.737,41	
	TOTAL DO SALDO		2.676.737,41	
	Recto. Antecipado - Junho/2016		(192.371,63)	
	Fundo Fixo de Caixa		(50.000,00)	
	Caixa-Ch.Pré Datado / Cheques a Cobrar		(121.638,00)	
	Depósitos Judiciais Trabalhistas		(127.277,41)	
	Provisão de férias		(400.000,00)	
	Provisão p/Reclamações Trabalhistas		(140.000,00)	
	Provisão Máquinas e Equiptos.		(106.000,00)	
	Manut.Predial / Obras		(230.000,00)	
	Projeto E.T.A.		(913.399,41)	
	Verba Presid./Contingência/Estudos e Proj.		(100.000,00)	
	Paisagismo e Jardinagem		(10.000,00)	
	Prov. Proj. Telecom		(280.812,21)	
	SALDO REAL DISPONIVEL		5.238,75	