

**ASSOCIAÇÃO DOS CONDÔMINOS DO LOTEAMENTO MORADA DA PRAIA
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO MÊS DE ABRIL DE 2009**

Conta	Discriminação	Valor Orçado	Valor Realizado	Deficit / Superavit
-------	---------------	-----------------	--------------------	------------------------

A. RECEITAS**RECEITAS DE CONDOMÍNIO**

301	Condomínio em dia	633.750,39	626.990,21	(6.760,18)
302	Condomínio em Atraso	42.249,05	64.842,79	22.593,74
303	Acordo Administrativo	45.000,00	45.408,88	408,88
304	Acordo Jurídico	46.500,00	61.418,57	14.918,57
305	Atualiz./Multa/Juros	2.000,00	1.951,33	(48,67)
(-)	Investim. - Lotes	-	-	-
SUB TOTAL		769.499,44	800.611,78	31.112,34

RECEITA DE RATEIO EXTRA

301	Rateio Extra em dia	-	-	-
302	Rateio Extra em Atraso	-	-	-
SUB TOTAL		-	-	-

RECEITAS DIVERSAS

306	Taxa de Ligação de Água	900,00	1.200,00	300,00
307	Enchimento de Piscina	750,00	600,00	(150,00)
308	Serviços Prestados-Retro	1.850,00	2.102,93	252,93
309	Serviços de Guias/Sarjeta	2.850,00	3.077,13	227,13
310	Aluguéis	6.393,34	6.837,56	444,22
311	Eventos Sociais	-	6.560,00	6.560,00
312	Bingos	-	-	-
313	Anúncio Jornal A Morada	250,00	360,00	110,00
314	Ambulatório/Serviço Médico	850,00	1.441,00	591,00
315	Cartões de Acesso	535,00	450,00	(85,00)
316	Rend. Aplic. Financeiras	900,00	374,88	(525,12)
317	Xerox/Fax	50,00	21,60	(28,40)
318	Fotos/Carteirinhas	115,00	-	(115,00)
319	Outros Tipos de Receitas	-	101,40	101,40
16	Venda de Lotes - (-IPTU)	2.473,03	16.318,08	13.845,05
SUB TOTAL		17.916,37	39.444,58	21.528,21
TOTAL		787.415,81	840.056,36	52.640,55

B. GASTOS E DESPESAS**FUNCIONÁRIOS DESPESAS COM PESSOAL**

151	Salários	273.769,00	275.830,00	(2.061,00)
152	Salários-Estagiários	636,00	557,00	79,00
153	Salários-Temporários	-	1.367,80	(1.367,80)
SUB TOTAL		274.405,00	277.754,80	(3.349,80)

ENCARGOS SOCIAIS

154	Férias	10.882,00	29.915,77	(19.033,77)
155	13º Salário	18.140,00	-	18.140,00
156	Rescisões	-	34.592,47	(34.592,47)
157	Dispêndios c/ Alimentação	3.918,00	6.410,97	(2.492,97)
158	Seguro de Vida em Grupo	1.592,00	1.315,21	276,79
159	Vale Transporte	6.330,00	6.808,90	(478,90)
160	Cesta Básica	21.329,00	22.169,95	(840,95)
161	Vale Refeição	20.249,00	18.264,09	1.984,91
162	INSS	75.433,00	-	75.433,00
163	FGTS	22.609,00	24.401,07	(1.792,07)
164	PIS s/ Folha de Pagto.	2.738,00	3.238,78	(500,78)
166	Contribuição Sind. Patronal	987,00	-	987,00
167	Contribuição CIEE	88,00	94,00	(6,00)
168	Contribuição Assistencial Patronal	-	795,84	(795,84)
170	Seguran. e Medic. do Trabalho	1.832,00	3.632,86	(1.800,86)
240	Uniformes e Equipos p/ Proteção	4.780,00	1.360,58	3.419,42
SUB TOTAL		190.907,00	153.000,49	37.906,51
TOTAL		465.312,00	430.755,29	34.556,71

DESPESAS TRIBUTÁRIAS

169	IPTU	10.058,00	4.885,55	5.172,45
170	Taxas Diversas	50,00	509,03	(459,03)
TOTAL		10.108,00	5.394,58	4.713,42

SERVIÇOS DE TERCEIROS

172	Administração Financeira	6.600,00	5.377,31	(1.222,69)
173	Assessoria Contábil	1.000,00	1.000,00	-
174	Proc.Dados/Assessoria	5.150,00	4.528,00	622,00
175	Asses.Jurídica-Honor.Mensais	5.000,00	4.500,00	500,00
176	Honorários s/Cobrança	4.600,00	13.221,61	(8.621,61)
177	Reemb. de Desp.Adv.Contratado	-	2.381,50	(2.381,50)
178	Outros Serviços de Terceiros	155,00	5.270,65	(5.115,65)
SUB TOTAL		22.505,00	36.279,07	(16.219,45)

Conta	Discriminação	Valor Orçado	Valor Realizado	Deficit / Superavit
-------	---------------	-----------------	--------------------	------------------------

B. GASTOS E DESPESAS**BENEFÍCIOS DIRETOS AOS CONDÔMINOS**

179	Assistência Médica	71.520,00	43.346,80	28.173,20
180	Medicamentos/Ambulatório	1.000,00	-	1.000,00
181	Transp.Coletivo-ônibus Interno	13.000,00	13.000,00	-
182	Recreação e Mat.Esportivo	1.200,00	4.309,41	(3.109,41)
183	Serv. Análise e Tratam.Água	5.472,00	10.330,27	(4.858,27)
184	Material p/ Análise e Tratam.Água	2.700,00	7.708,25	(5.008,25)
185	Químico Responsável	925,00	900,00	25,00
186	Eventos Sociais	12.000,00	10.587,85	1.412,15
187	Despesas c/Jornal A Morada	-	-	-
188	Bingos	-	-	-
189	Cartões de Acesso	1.000,00	2.625,00	1.625,00
190	Serviços de Apoio	13.960,00	15.847,91	(1.887,91)
191	Manutenção Sistema de Segurança	2.000,00	8.459,50	(6.459,50)
SUB TOTAL		124.777,00	117.114,99	7.662,01

MANUTENÇÃO - CONSERVAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA

192	Paisagismo e Jardinagem	7.700,00	5.830,05	1.869,95
193	Ruas/Calçadas	7.670,00	15.737,64	(8.067,64)
194	Aterro/Terraplenagem	3.000,00	18.260,00	(15.260,00)
195	Lixeiras - Manut. e Reparos	508,00	-	508,00
196	Placas de Ruas	-	-	330,00
197	Hidráulica	1.350,00	267,57	1.082,43
198	Elétrica	1.520,00	2.330,04	(810,04)
200	Manut.Móveis, Máq. Equipos	1.025,00	4.329,58	(3.304,58)
201	Manutenção Predial	6.920,00	3.015,14	3.904,86
202	Locação de Máq e Equipos	65,00	900,00	(835,00)
203	Ferramentas	650,00	573,12	76,88
244	Manut. e Reparos de Bicicletas	-	-	-
SUB TOTAL		30.738,00	51.243,14	(20.505,14)

GASTOS COM VEÍCULOS

204	Combustíveis e Lubrificantes	9.050,00	6.785,83	2.264,17
205	Manutenção de Veículos	5.810,00	8.681,57	(2.871,57)
206	Licenciamentos/Multas	2.070,00	460,69	1.609,31
207	Seguros de Veículos	5.846,00	3.540,42	2.305,58
208	Manutenção de Veículos Públicos	-	-	-
SUB TOTAL		22.776,00	19.468,51	3.307,49

DESPESAS FINANCEIRAS

209	Tarifa s/Cobrança de Condomínio	4.910,00	4.173,44	736,56
211	Outras Despesas Bancárias	800,00	(194,83)	994,83
212	Juros Financeiros	-	94,00	(94,00)
239	Tarifa s/Folha de Pagto.	-	-	-
SUB TOTAL		5.710,00	4.072,61	1.637,39

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

213	Energia Elétrica	5.700,00	9.767,09	(4.067,09)
214	Telefone	10.691,00	12.201,61	(1.510,61)
215	Telefônica-Linha IP/Internet	1.828,00	1.828,18	(0,18)
216	Material de Escritório	1.400,00	2.686,78	(1.286,78)
217	Material de Higiene e Limpeza	2.855,00	2.411,98	443,02
218	Correios e Malotes	1.150,00	3.174,80	(2.024,80)
220	Gráficas e Impressos	960,00	2.042,00	(1.082,00)
221	Publicidade e Publicação	3.192,00	1.800,00	1.392,00
222	Cursos de Aperfeiçoamento	-	-	-
223	Assinatura de Jornais/Revistas	120,00	-	120,00
224	Copa e Cozinha	215,00	98,40	116,60
225	Material de Informática	2.190,00	2.495,80	(305,80)
226	Desp. de Viagem-Km e Condução	11.222,00	10.196,50	1.025,50
227	Desp. c/Alimentação de Terceiros	2.301,00	1.368,00	933,00
228	Reemb. Desp. Depto. Jurídico	-	-	-
229	Desp. Legais c/Cobrança Judicial	600,00	146,00	454,00
230	Legais, Judiciais e Cartórios	450,00	1.874,31	(1.424,31)
231	Cópias e Xerox	-	144,00	(144,00)
232	Seguros	463,00	456,79	6,21
SUB TOTAL		45.337,00	52.692,24	(7.355,24)

OUTRAS DESPESAS

233	Fretes e Carretos	367,00	369,08	(2,08)
234	Despesas Natalinas	-	-	-
235	Despesas Diversas	1.640,00	1.036,88	603,12
236	Doações	-	-	-
237	Bens Diminuto Valor	150,00	476,00	(326,00)
245	Verba da Presidência	13.400,00	10.569,41	2.830,59
SUB TOTAL		15.557,00	12.451,37	3.105,63

AQUISIÇÕES - ORDINÁRIAS

29	Máquinas e Equipos	-	1.476,00	(1.476,00)
30	Móveis e Utensílios	-	-	-
33	Veículos	-	3.412,15	(3.412,15)
34	Computadores e Periféricos	-	1.226,78	(1.226,78)
35	Softwares	-	525,00	(525,00)
41	Sede Social	-	-	-
47	Aparelhos de Comunicação	-	598,00	(598,00)
SUB TOTAL		-	7.237,93	(7.237,93)
TOTAL		742.820,00	736.709,73	6.110,27

Conta	Discriminação	Valor Orçado	Valor Realizado	Deficit / Superavit
-------	---------------	-----------------	--------------------	------------------------

B. GASTOS E DESPESAS**DESPESAS - INVESTIMENTOS**

	Carro Pipa	-	-	-
	Ponto de Ônibus	-	-	-
	Reforma da Sede	-	-	-
	Cancela Portaria	-	-	-
	Reforma Bar da Praia	-	-	-
	Parquinho Infantil	-	4.007,90	(4.007,90)
	Guarita Segurança	-	-	-
	Estacionamento Portaria	-	280,00	(280,00)
	Construção Quadra Society	-	5.286,07	(5.286,07)
	Sist. Segurança Eletrônica	-	2.540,00	(2.540,00)
	Iluminação Portaria	-	-	-
TOTAL DESPESAS INVESTIMENTOS		36.000,00	12.113,97	23.886,03

TOTAL RECEITA INVESTIMENTOS

TOTAL RECEITA INVESTIMENTOS	36.000,00	36.922,83	922,83
------------------------------------	------------------	------------------	---------------

DESP. FINANC.-INVESTIM.-2007

RENDIM.APLIC.FIN.-INVEST. CDB DI CDI -

C. RESUMO SAÍDAS - CENTRO CUSTO

CC1	Segurança	281.701,00	291.825,40	(10.124,40)
CC2	Manutenção	130.984,00	122.334,37	8.649,63
CC3	Administração	177.373,00	145.302,58	32.070,42
CC4	Social/Esporte	35.471,00	83.121,48	(47.650,48)
CC5	Conselho Fiscal	3.788,00	4.067,89	(279,89)
CC6	Jurídico	21.280,00	27.314,00	(6.034,00)
CC7	Urban. Meio Ambiente	62.182,00	57.313,27	4.868,73
CC8	Presidência	20.000,00	15.946,72	4.053,28
CC10	Conselho Deliberativo	4.541,00	1.597,99	2.943,01
T				