

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

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

A. RECEITAS**RECEITAS DE CONDOMÍNIO**

301	Condomínio em dia	553.663,00	485.282,75	(68.380,25)
302	Condomínio em Atraso	-	47.269,36	47.269,36
303	Acordo Administrativo	30.000,00	42.991,63	12.991,63
304	Acordo Jurídico	24.000,00	41.327,06	17.327,06
305	Atualiz./Multas/Juros	-	1.302,03	1.302,03
(-)	Investim.-Lotes	-	-	-
SUB TOTAL		607.663,00	618.172,83	10.509,83

RECEITA DE RATEIO EXTRA

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

RECEITAS DIVERSAS

306	Taxa de Ligação de Água	300,00	-	(300,00)
307	Enchimento de Piscina	-	450,00	450,00
308	Serviços Prestados-Retro	3.500,00	1.520,00	(1.980,00)
309	Serviços de Guias/Sarjeta	-	1.948,57	1.948,57
310	Alugueis	3.500,00	7.477,56	3.977,56
311	Eventos Sociais	1.000,00	(135,00)	(1.135,00)
312	Bingos	1.500,00	-	(1.500,00)
313	Anúncio Jornal A Morada	300,00	50,00	(250,00)
314	Ambulatório/Serviço Médico	50,00	2.789,50	2.739,50
315	Cartões de Acesso	-	1.320,00	1.320,00
316	Rend. Aplic. Financeiras	-	677,15	677,15
317	Xerox/Fax	10,00	7,50	(2,50)
318	Fotos/Carteirinhas	30,00	150,00	120,00
319	Outros Tipos de Receitas	-	592,85	592,85
16	Venda de Lotes - (IPTU)	-	2.473,03	2.473,03
SUB TOTAL		10.190,00	19.321,16	9.131,16
TOTAL		617.853,00	637.493,99	19.640,99

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

151	Salários	267.627,00	300.379,21	(32.752,21)
152	Salários-Estagiários	1.263,00	624,00	639,00
153	Salários-Temporários	20.651,00	21.922,80	(1.271,80)
SUB TOTAL		289.541,00	322.926,01	(33.385,01)

ENCARGOS SOCIAIS

154	Férias	3.278,00	20.595,57	(17.317,57)
155	13º Salário	32.369,00	1.285,00	31.084,00
156	Rescisões	32.480,00	8.375,04	24.104,96
157	Dispêndios c/Alimentação	3.096,00	4.823,90	(1.727,90)
158	Seguro de Vida em Grupo	1.099,00	1.315,21	(216,21)
159	Vale Transporte	6.078,00	5.631,42	446,58
160	Cesta Básica	21.518,00	21.250,10	267,90
161	Vale Refeição	11.934,00	19.450,62	(7.516,62)
162	INSS	76.394,00	83.281,78	(6.887,78)
163	FGTS	25.301,00	26.126,66	(825,66)
164	PIS s/Folha de Pagto.	3.010,00	3.325,62	(315,62)
167	Contribuição CIEE	81,00	88,00	(7,00)
168	Contribuição Assistencial Patronal	343,00	795,84	(452,84)
170	Seguran. e Medic. do Trabalho	1.986,00	1.783,66	202,34
240	Uniformes e Equipamentos p/Proteção	6.650,00	6.420,26	229,74
243	Reclamações Trabalhistas	-	3.475,63	(3.475,63)
SUB TOTAL		225.617,00	208.024,31	17.592,69
TOTAL		515.158,00	530.950,32	(15.792,32)

DESPESAS TRIBUTÁRIAS

169	IPTU	4.525,00	6.722,55	(2.197,55)
170	Taxas Diversas	-	-	-
TOTAL		4.525,00	6.722,55	(2.197,55)

SERVIÇOS DE TERCEIROS

172	Administração Financeira	-	-	-
173	Assessoria Contábil	2.030,00	1.110,00	920,00
174	Proc.Dados/Assessoria	9.622,00	4.892,66	4.729,34
175	Asses.Jurídica-Honor.Mensais	4.568,00	4.500,00	68,00
176	Honorários s/Cobrança	5.380,00	5.772,05	(392,05)
177	Reemb. de Desp.Adv.Contratado	2.335,00	1.761,60	573,40
178	Outros Serviços de Terceiros	1.984,00	5.799,00	(3.815,00)
SUB TOTAL		25.919,00	23.835,31	2.083,69

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

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

179	Assistência Médica	20.300,00	38.432,98	(18.132,98)
180	Medicamentos/Ambulatório	1.370,00	-	1.370,00
181	Transp.Coletivo-ônibus Interno	12.180,00	13.000,00	(820,00)
182	Recreação e Mat.Esportivo	792,00	5.101,36	(4.309,36)
183	Serv.Análise e Tratam.Água	5.075,00	5.184,56	(109,56)
184	Material p/Análise e Tratam.Água	3.045,00	1.933,75	1.111,25
185	Químico Responsável	913,00	900,00	13,00
186	Eventos Sociais	24.868,00	25.769,22	(901,22)
187	Despesas c/Jornal A Morada	2.487,00	-	2.487,00
188	Bingos	-	180,00	(180,00)
189	Cartões de Acesso	599,00	25.110,00	(24.511,00)
190	Serviços de Apoio	9.947,00	21.367,53	(11.420,53)
191	Manutenção Sistema de Segurança	812,00	1.070,00	(258,00)
SUB TOTAL		82.388,00	138.049,40	(55.661,40)

MANUTENÇÃO - CONSERVAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA

192	Paisagismo e Jardinagem	3.350,00	3.184,73	165,27
193	Ruas/Calçadas	8.120,00	10.514,89	(2.394,89)
194	Aterro/Terraaplenagem	305,00	-	305,00
195	Lixeiras - Manut. e Reparos	508,00	-	508,00
196	Placas de Ruas	-	-	-
197	Hidráulica	730,00	3.867,81	(3.137,81)
198	Elétrica	1.776,00	5.440,11	(3.664,11)
200	Manut.Móveis, Máq.Equipos.	406,00	2.430,20	(2.024,20)
201	Manutenção Predial	3.674,00	3.335,19	338,81
202	Locação de Máq e Equipos.	66,00	1.865,00	(1.799,00)
203	Ferramentas	431,00	3.315,32	(2.884,32)
244	Manut. e Reparos de Bicicletas	-	-	-
SUB TOTAL		19.366,00	33.953,25	(15.095,25)

GASTOS COM VEÍCULOS

204	Combustíveis e Lubrificantes	8.872,00	14.576,79	(5.704,79)
205	Manutenção de Veículos	6.245,00	12.608,90	(6.363,90)
206	Licenciamentos/Multas	-	-	-
207	Seguros de Veículos	1.049,00	4.669,06	(3.620,06)
208	Manutenção de Veículos Públicos	-	-	-
SUB TOTAL		16.166,00	31.854,75	(15.688,75)

DESPESAS FINANCEIRAS

209	Tarifa s/Cobrança de Condomínio	4.771,00	3.879,62	891,38
211	Outras Despesas Bancárias	913,00	767,93	145,07
212	Juros Financeiros	-	-	-
239	Tarifa s/Folha de Pagto.	613,00	666,77	(53,77)
SUB TOTAL		6.297,00	5.314,32	982,68

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

213	Energia Elétrica	6.323,00	14.083,37	(7.760,37)
214	Telefone	10.292,00	12.681,94	(2.389,94)
215	Telefônica-Linha IP/Internet	1.695,00	1.729,25	(34,25)
216	Material de Escritório	1.591,00	1.492,95	98,05
217	Material de Higiene e Limpeza	1.797,00	4.298,06	(2.501,06)
218	Correios e Malotes	914,00	1.801,41	(887,41)
220	Gráficas e Impressos	711,00	-	711,00
221	Publicidade e Publicação	2.390,00	-	2.390,00
222	Cursos de Aperfeiçoamento	-	-	-
223	Assinatura de Jornais/Revistas	91,00	91,00	-
224	Copa e Cozinha	66,00	60,50	5,50
225	Material de Informática	1.756,00	4.440,00	(2.684,00)
226	Desp. de Viagem-Km e Condução	6.349,00	9.990,96	(3.641,96)
227	Desp. c/Alimentação de Terceiros	2.365,00	4.273,00	(1.908,00)
228	Reemb. Desp. Depto. Jurídico	-	-	-
229	Desp. Legais c/Cobrança Judicial	55,00	751,77	(696,77)
230	Legais, Judiciais e Cartórios	770,00	1.196,22	(426,22)
231	Cópias e Xerox	-	118,00	(118,00)
232	Seguros	463,00	-	463,00
SUB TOTAL		37.628,00	56.917,43	(19.289,43)

OUTRAS DESPESAS

233	Fretes e Carretos	223,00	-	223,00
234	Despesas Natalinas	761,00	-	761,00
235	Despesas Diversas	1.964,00	2.838,28	(874,28)
236	Doações	-	-	-
237	Bens Diminuto Valor	-	1.547,88	(1.547,88)
245	Verba da Presidência	20.300,00	11.507,22	8.792,78
SUB TOTAL		23.248,00	15.893,38	7.354,62

AQUISIÇÕES - ORDINÁRIAS

29	Máquinas e Equipos.	-	2.372,41	(2.372,41)
30	Móveis e Utensílios	-	-	-
33	Veículos	-	3.412,15	(3.412,15)
34	Computadores e Periféricos	-	7.697,00	(7.697,00)
37	Equipamentos Recreativos	-	330,00	(330,00)
38	Apar. Equipamentos Telefônicos	-	400,00	(400,00)
43	Portal	-	2.733,33	(2.733,33)
SUB TOTAL		-	16.944,89	(16.944,89)
TOTAL		730.695,00	860.435,60	(129.740,60)

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

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

-	Carro Pipa	-	-	-
-	Ponto de Ônibus	-	-	-
-	Reforma da Sede	-	8.315,90	(8.315,90)
-	Cancela Portaria	-	4.558,00	(4.558,00)
-	Reforma Bar da Praia	-	-	-
-	Parquinho Infantil	-	1.479,23	(1.479,23)
-	Guarita Segurança	-	-	-
-	Estacionamento Portaria	-	2.830,00	(2.830,00)
-	Comunicação Visual	-	-	-
-	Sist. Segurança Eletrônica	-	16.094,25	(16.094,25)
-	Iluminação Portaria	-	1.759,42	(1.759,42)

TOTAL DESPESAS INVESTIMENTOS	36.000,00	35.036,80	963,20
-------------------------------------	------------------	------------------	---------------

TOTAL RECEITA INVESTIMENTOS	36.000,00	37.404,55	1.404,55
------------------------------------	------------------	------------------	-----------------

DESP. FINANC.-INVESTIM.-2007	-	-	-
RENDIM.APLIC.FIN.-INVEST. CDB DI CDI	-	-	-

C. RESUMO SAÍDAS - CENTRO CUSTO

CC1	Seuranga	341.389,00	397.810,93	(56.421,93)
CC2	Manutenção	121.399,00	150.667,38	(29.268,38)
CC3	Administração	123.203,00	169.643,22	(46.440,22)
CC4	Social/Esporte	44.593,00	65.207,71	(20.614,71)
CC5	Conselho Fiscal	4.787,00	3.741,47	1.045,53
CC6	Júridico	19.046,00	23.974,72	(4.928,72)
CC7	Urban.Meio Ambiente	53.238,00	69.273,66	(16.035,66)
CC8	Presidência	20.300,00	11.507,22	8.792,78
CC10	Conselho Deliberativo	2.740,00		