

## ASSOCIAÇÃO DOS CONDÔMINOS DO LOTEAMENTO MORADA DA PRAIA DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2009

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

### A. RECEITAS

#### RECEITAS DE CONDOMÍNIO

301	Condomínio em dia	553.663,00	373.717,15	(179.945,85)
302	Condomínio em Atraso	-	58.544,93	58.544,93
303	Acordo Administrativo	30.000,00	42.179,43	12.179,43
304	Acordo Jurídico	24.000,00	48.063,08	24.063,08
305	Atualiz./Multa/Juros	-	1.623,87	1.623,87
(-)	Investim.-Lotes	-	-	-
<b>SUB TOTAL</b>		<b>607.663,00</b>	<b>524.128,46</b>	<b>(83.534,54)</b>

#### RECEITA DE RATEIO EXTRA

301	Rateio Extra em dia	-	-	-
302	Rateio Extra em Atraso	-	113,79	113,79
<b>SUB TOTAL</b>		<b>-</b>	<b>113,79</b>	<b>113,79</b>

#### RECEITAS DIVERSAS

306	Taxa de Ligação de Água	300,00	350,00	50,00
307	Enchimento de Piscina	-	600,00	600,00
308	Serviços Prestados-Retro	3.500,00	1.580,00	(1.920,00)
309	Serviços de Guias/Sarjeta	-	1.128,57	1.128,57
310	Aluguéis	3.500,00	6.360,56	2.860,56
311	Eventos Sociais	1.000,00	17.955,00	16.955,00
312	Bingos	1.500,00	1.950,00	450,00
313	Anúncio Jornal A Morada	300,00	640,00	340,00
314	Ambulatório/Serviço Médico	50,00	6.650,00	6.600,00
315	Cartões de Acesso	-	2.120,00	2.120,00
316	Rend. Aplic. Financeiras	-	2.787,91	2.787,91
317	Xerox/Fax	10,00	3,60	(6,40)
318	Fotos/Carteirinhas	30,00	595,00	565,00
319	Outros Tipos de Receitas	-	-	-
16	Venda de Lotes - (-IPTU)	-	2.473,03	2.473,03
<b>SUB TOTAL</b>		<b>10.190,00</b>	<b>45.193,67</b>	<b>35.003,67</b>
<b>TOTAL</b>		<b>617.853,00</b>	<b>569.435,92</b>	<b>(48.530,87)</b>

### B. GASTOS E DESPESAS

#### FUNCIONÁRIOS DESPESAS COM PESSOAL

151	Salários	267.627,00	284.421,62	(16.794,62)
152	Salários-Estagiários	1.263,00	599,00	664,00
153	Salários-Temporários	20.651,00	6.788,00	13.863,00
<b>SUB TOTAL</b>		<b>289.541,00</b>	<b>291.808,62</b>	<b>(2.267,62)</b>

#### ENCARGOS SOCIAIS

154	Férias	75.900,00	3.773,36	72.126,64
155	13º Salário	31.816,00	-	31.816,00
156	Rescisões	6.000,00	7.630,22	(1.630,22)
157	Dispêndios c/Alimentação	3.096,00	5.407,82	(2.311,82)
158	Seguro de Vida em Grupo	1.099,00	2.630,42	(1.531,42)
159	Vale Transporte	6.078,00	6.688,98	(610,98)
160	Cesta Básica	21.518,00	21.532,40	(14,40)
161	Vale Refeição	11.934,00	20.161,48	(8.227,48)
162	INSS	76.394,00	77.618,33	(1.224,33)
163	FGTS	25.301,00	35.135,18	(9.834,18)
164	PLS s/Folha de Pagto.	3.010,00	3.231,19	(221,19)
166	Contrib.Sindical Patronal	342,00	118,36	223,64
167	Contribuição CIEF	81,00	176,70	(95,70)
170	Seguran. e Medic. do Trabalho	1.986,00	1.655,89	330,11
240	Uniformes e Equipptos p/Proteção	6.650,00	10.999,90	(4.349,90)
243	Reclamações Trabalhistas	-	49.000,00	(49.000,00)
<b>SUB TOTAL</b>		<b>271.205,00</b>	<b>245.760,23</b>	<b>25.444,77</b>
<b>TOTAL</b>		<b>560.746,00</b>	<b>537.568,85</b>	<b>23.177,15</b>

#### DESPESAS TRIBUTÁRIAS

169	IPTU	5.120,00	4.876,39	243,61
170	Taxas Diversas	-	268,95	(268,95)
<b>TOTAL</b>		<b>5.120,00</b>	<b>5.145,34</b>	<b>(25,34)</b>

#### SERVIÇOS DE TERCEIROS

172	Administração Financeira	-	-	-
173	Assessoria Contábil	2.030,00	1.000,00	1.030,00
174	Proc.Dados/Assessoria	9.541,00	4.424,68	5.116,32
175	Asses.Jurídica-Honor.Mensais	4.568,00	4.500,00	68,00
176	Honorários s/Cobrança	5.380,00	4.090,48	1.289,52
177	Reemb. de Desp.Adv.Contractado	2.335,00	1.392,00	943,00
178	Outros Serviços de Terceiros	1.984,00	2.611,00	(627,00)
<b>SUB TOTAL</b>		<b>25.838,00</b>	<b>18.018,16</b>	<b>7.819,84</b>

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

### B. GASTOS E DESPESAS

#### BENEFÍCIOS DIRETOS AOS CONDÔMINOS

179	Assistência Médica	24.074,00	47.350,43	(23.276,43)
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	3.344,95	(2.552,95)
183	Serv.Análise e Tratam.Água	5.075,00	5.271,39	(196,39)
184	Material p/Análise e Tratam.Água	3.044,00	3.043,17	0,83
185	Químico Responsável	914,00	900,00	14,00
186	Eventos Sociais	8.729,00	19.748,66	(11.019,66)
187	Despesas c/Jornal A Morada	2.487,00	1.747,37	739,63
188	Bingos	-	1.826,09	(1.826,09)
189	Cartões de Acesso	-	1.250,00	(1.250,00)
190	Serviços de Apoio	9.947,00	27.937,98	(17.990,98)
191	Manutenção Sistema de Segurança	812,00	2.622,00	(1.810,00)
<b>SUB TOTAL</b>		<b>69.424,00</b>	<b>128.042,04</b>	<b>(58.618,04)</b>

#### MANUTENÇÃO - CONSERVAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA

192	Paisagismo e Jardinagem	3.350,00	3.600,00	(250,00)
193	Ruas/Calçadas	8.120,00	7.457,76	662,24
194	Aterro/Terraplenagem	305,00	-	305,00
195	Lixeiras - Manut. e Reparos	508,00	-	508,00
196	Placas de Ruas	-	118,26	(118,26)
197	Hidráulica	731,00	791,57	(60,57)
198	Elétrica	1.776,00	5.412,71	(3.636,71)
200	Manut.Móveis, Máq.Equipptos.	914,00	2.538,25	(1.624,25)
201	Manutenção Predial	4.860,00	5.877,87	(1.017,87)
202	Locação de Máq e Equipptos.	66,00	65,00	1,00
203	Ferramentas	431,00	1.062,17	(631,17)
244	Manut. e Reparos de Bicicletas	-	-	-
<b>SUB TOTAL</b>		<b>21.061,00</b>	<b>26.923,59</b>	<b>(6.370,59)</b>

#### GASTOS COM VEÍCULOS

204	Combustíveis e Lubrificantes	8.871,00	10.903,24	(2.032,24)
205	Manutenção de Veículos	6.245,00	7.316,43	(1.071,43)
206	Licenciamentos/Multas	6.055,00	8.153,55	(2.098,55)
207	Seguros de Veículos	1.049,00	2.243,70	(1.194,70)
208	Manutenção de Veículos Públicos	-	-	-
<b>SUB TOTAL</b>		<b>22.220,00</b>	<b>28.616,92</b>	<b>(6.396,92)</b>

#### DESPESAS FINANCEIRAS

209	Tarifa s/Cobrança de Condomínio	4.770,00	3.142,82	1.627,18
211	Outras Despesas Bancárias	914,00	1.868,92	(954,92)
212	Juros Financeiros	-	-	-
239	Tarifa s/Folha de Pagto.	613,00	810,29	(197,29)
<b>SUB TOTAL</b>		<b>6.297,00</b>	<b>5.822,03</b>	<b>474,97</b>

#### DESPESAS ADMINISTRATIVAS

213	Energia Elétrica	6.323,00	7.302,73	(979,73)
214	Telefone	10.292,00	11.539,27	(1.247,27)
215	Telefônica-Linha IP/Internet	1.695,00	2.246,27	(551,27)
216	Material de Escritório	1.794,00	1.586,85	207,15
217	Material de Higiene e Limpeza	1.797,00	1.925,85	(128,85)
218	Correios e Malotes	914,00	1.479,11	(565,11)
220	Gráficas e Impressos	711,00	268,00	443,00
221	Publicidade e Publicação	2.390,00	4.419,23	(2.029,23)
222	Cursos de Aperfeiçoamento	-	-	-
223	Assinatura de Jornais/Revistas	91,00	-	91,00
224	Copa e Cozinha	117,00	77,00	40,00
225	Material de Informática	1.959,00	2.203,00	(244,00)
226	Desp. de Viagem-Km e Condução	6.349,00	8.200,54	(1.851,54)
227	Desp. c/Alimentação de Terceiros	2.365,00	2.070,50	294,50
228	Reemb. Desp. Depto. Jurídico	-	-	-
229	Desp. Legais c/Cobrança Judicial	55,00	2.647,96	(2.592,96)
230	Legais, Judiciais e Cartórios	365,00	720,11	(355,11)
231	Cópias e Xerox	-	1,75	(1,75)
232	Seguros	-	-	-
<b>SUB TOTAL</b>		<b>37.217,00</b>	<b>46.688,17</b>	<b>(9.471,17)</b>

#### OUTRAS DESPESAS

233	Fretes e Carretos	223,00	450,04	(227,04)
234	Despesas Natalinas	760,00	2.540,00	(1.780,00)
235	Despesas Diversas	2.370,00	2.986,86	(616,86)
236	Doações	-	484,00	(484,00)
237	Bens Diminuto Valor	-	1.048,00	(1.048,00)
245	Verba da Presidência	20.300,00	15.018,68	5.281,32
<b>SUB TOTAL</b>		<b>23.653,00</b>	<b>22.527,58</b>	<b>1.125,42</b>

#### AQUISIÇÕES - ORDINÁRIAS

29	Máquinas e Equipptos.	-	9.114,91	(9.114,91)
30	Móveis e Utensílios	-	-	-
31	Ferramentas	-	310,00	(310,00)
33	Veículos	-	3.412,15	(3.412,15)
34	Computadores e Periféricos	-	-	-
37	Equipamentos Recreativos	-	-	-
47	Aparelhos de Comunicação	-	-	-
<b>SUB TOTAL</b>		<b>-</b>	<b>12.837,06</b>	<b>(12.837,06)</b>
<b>TOTAL</b>		<b>771.576,00</b>	<b>832.189,74</b>	<b>(60.613,74)</b>

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

### B. GASTOS E DESPESAS

#### DESPESAS - INVESTIMENTOS

	Carro Pipa	-	-	-
	Ponto de Ônibus	-	-	-
	Reforma da Sede	-	17.466,72	(17.466,72)
	Cancela Portaria	-	-	-
	Reforma Bar da Praia	-	-	-
	Parquinho Infantil	-	9.321,27	(9.321,27)
	Guarita Segurança	-	5.943,08	(5.943,08)
	Estacionamento Portaria	-	1.170,00	(1.170,00)
	Comunicação Visual	-	-	-
	Sist. Segurança Eletrônica	-	19.723,75	(19.723,75)
	Iluminação Portaria	-	1.792,19	(1.792,19)
<b>TOTAL DESPESAS INVESTIMENTOS</b>		<b>36.000,00</b>	<b>55.417,01</b>	<b>(19.417,01)</b>

<b>TOTAL RECEITA INVESTIMENTOS</b>	<b>36.000,00</b>	<b>37.606,46</b>	<b>1.606,46</b>
------------------------------------	------------------	------------------	-----------------

#### DESP. FINANC.-INVESTIM.-2007

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

### C. RESUMO SAÍDAS - CENTRO CUSTO

CC1	Segurança	382.141,00	382.141,00
CC2	Manutenção	130.678,00	130.678,00
CC3	Administração	129.402,00	129.402,00
CC4	Social/Esporte	28.370,00	28.370,00
CC5	Conselho Fiscal	5.192,00	5.192,00
CC6	Jurídico	18.963,00	18.963,00
CC7	Urban. Meio Ambiente	53.790,00	53.790,00
CC8	Presidência	20.300,00	20.300,00
CC10	Conselho Deliberativo	2.	