

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

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

A. RECEITAS

RECEITAS DE CONDOMÍNIO

| | | | | |
|------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 301 | Condomínio em dia | 540.636,00 | 473.776,39 | (66.859,61) |
| 302 | Condomínio em Atraso | - | 84.949,32 | 84.949,32 |
| 303 | Acordo Administrativo | 25.000,00 | 61.427,41 | 36.427,41 |
| 304 | Acordo Jurídico | 24.000,00 | 148.694,22 | 124.694,22 |
| 305 | Atualiz./Multas/Juros | - | 3.582,00 | 3.582,00 |
| (-) | Investim.-Lotes | - | - | - |
| SUB TOTAL | | 589.636,00 | 772.429,34 | 182.793,34 |

RECEITA DE RATEIO EXTRA

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

RECEITAS DIVERSAS

| | | | | |
|------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 306 | Taxa de Ligação de Água | 300,00 | 900,00 | 600,00 |
| 307 | Enchimento de Piscina | - | 300,00 | 300,00 |
| 308 | Serviços Prestados-Retro | 3.500,00 | 2.033,00 | (1.467,00) |
| 309 | Serviços de Guias/Sarjeta | - | 3.610,40 | 3.610,40 |
| 310 | Aluguéis | 3.500,00 | 6.977,56 | 3.477,56 |
| 311 | Eventos Sociais | 1.000,00 | - | (1.000,00) |
| 312 | Bingos | 1.500,00 | - | (1.500,00) |
| 313 | Anúncio Jornal A Morada | 300,00 | 180,00 | (120,00) |
| 314 | Ambulatório/Serviço Médico | 50,00 | 798,00 | 748,00 |
| 315 | Cartões de Acesso | - | 435,00 | 435,00 |
| 316 | Rend. Aplic. Financeiras | - | 26,35 | 26,35 |
| 317 | Xerox/Fax | 10,00 | - | (10,00) |
| 318 | Fotos/Carteirinhas | 30,00 | - | (30,00) |
| 319 | Outros Tipos de Receitas | - | 580,00 | 580,00 |
| 16 | Venda de Lotes - (-IPTU) | - | 2.473,03 | 2.473,03 |
| SUB TOTAL | | 10.190,00 | 18.313,34 | 8.123,34 |
| TOTAL | | 599.826,00 | 790.742,68 | 190.916,68 |

B. GASTOS E DESPESAS

FUNCIONÁRIOS DESPESAS COM PESSOAL

| | | | | |
|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 151 | Salários | 267.627,00 | 276.665,44 | (9.038,44) |
| 152 | Salários-Estagiários | 1.210,00 | 621,00 | 589,00 |
| 153 | Salários-Temporários | - | 16.133,75 | (16.133,75) |
| SUB TOTAL | | 268.837,00 | 293.420,19 | (24.583,19) |

ENCARGOS SOCIAIS

| | | | | |
|------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 154 | Férias | 6.293,00 | 13.276,25 | (6.983,25) |
| 155 | 13º Salário | 32.424,00 | - | 32.424,00 |
| 156 | Rescisões | 12.180,00 | 12.864,82 | (684,82) |
| 157 | Dispêndios c/Alimentação | 3.096,00 | 3.516,08 | (420,08) |
| 158 | Seguro de Vida em Grupo | 1.099,00 | 2.630,42 | (1.531,42) |
| 159 | Vale Transporte | 6.078,00 | 6.575,88 | (497,88) |
| 160 | Cesta Básica | 21.518,00 | 21.256,10 | 261,90 |
| 161 | Vale Refeição | 11.934,00 | 19.691,70 | (7.757,70) |
| 162 | INSS | 70.921,00 | 77.840,75 | (6.919,75) |
| 163 | FGTS | 25.301,00 | 24.283,98 | 1.017,02 |
| 164 | PLS s/Folha de Pagto. | 3.010,00 | 3.146,36 | (136,36) |
| 167 | Contribuição CIEF | 81,00 | 94,00 | (13,00) |
| 168 | Contribuição Assistencial Patronal | 342,00 | 795,84 | (453,84) |
| 170 | Seguran. e Medic. do Trabalho | 1.986,00 | 26,78 | 1.959,22 |
| 240 | Uniformes e Equipamentos p/Proteção | 6.650,00 | 609,19 | 6.040,81 |
| 243 | Reclamações Trabalhistas | - | - | - |
| SUB TOTAL | | 202.913,00 | 186.608,15 | 16.304,85 |
| TOTAL | | 471.750,00 | 480.028,34 | (8.278,34) |

DESPESAS TRIBUTÁRIAS

| | | | | |
|--------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 169 | IPTU | 4.525,00 | 5.419,91 | (894,91) |
| 170 | Taxas Diversas | - | 1.310,78 | (1.310,78) |
| TOTAL | | 4.525,00 | 6.730,69 | (2.205,69) |

SERVIÇOS DE TERCEIROS

| | | | | |
|------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 172 | Administração Financeira | - | - | - |
| 173 | Assessoria Contábil | 1.015,00 | 1.000,00 | 15,00 |
| 174 | Proc.Dados/Assessoria | 9.627,00 | 5.362,87 | 4.264,13 |
| 175 | Asses.Jurídica-Honor.Mensais | 4.568,00 | 4.500,00 | 68,00 |
| 176 | Honorários s/Cobrança | 5.380,00 | 86,96 | 5.293,04 |
| 177 | Reemb. de Desp.Adv.Contratado | 2.335,00 | 2.040,50 | 294,50 |
| 178 | Outros Serviços de Terceiros | 1.984,00 | - | 1.984,00 |
| SUB TOTAL | | 24.909,00 | 12.990,33 | 11.918,67 |

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

B. GASTOS E DESPESAS

BENEFÍCIOS DIRETOS AOS CONDÔMINOS

| | | | | |
|------------------|----------------------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 179 | Assistência Médica | 20.300,00 | 48.335,65 | (28.035,65) |
| 180 | Medicamentos/Ambulatório | 1.370,00 | 134,00 | 1.236,00 |
| 181 | Transp.Coletivo-ônibus Interno | 12.180,00 | 13.000,00 | (820,00) |
| 182 | Recreação e Mat.Esportivo | 792,00 | 2.633,01 | (1.841,01) |
| 183 | Serv.Análise e Tratam.Água | 5.075,00 | 971,25 | 4.103,75 |
| 184 | Material p/Análise e Tratam.Água | 3.045,00 | 734,35 | 2.310,65 |
| 185 | Químico Responsável | 914,00 | - | 914,00 |
| 186 | Eventos Sociais | 5.430,00 | 4.201,51 | 1.228,49 |
| 187 | Despesas c/Jornal A Morada | 2.487,00 | - | 2.487,00 |
| 188 | Bingos | - | - | - |
| 189 | Cartões de Acesso | - | - | - |
| 190 | Serviços de Apoio | 9.947,00 | 21.318,11 | (11.371,11) |
| 191 | Manutenção Sistema de Segurança | 812,00 | 3.013,00 | (2.201,00) |
| SUB TOTAL | | 62.352,00 | 94.340,88 | (31.988,88) |

MANUTENÇÃO - CONSERVAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA

| | | | | |
|------------------|--------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 192 | Paisagismo e Jardinagem | 3.350,00 | 374,63 | 2.975,37 |
| 193 | Ruas/Calçadas | 8.120,00 | 11.304,85 | (3.184,85) |
| 194 | Aterro/Terraplenagem | 305,00 | 408,71 | (103,71) |
| 195 | Lixeiras - Manut. e Reparos | 508,00 | - | 508,00 |
| 196 | Placas de Ruas | - | - | - |
| 197 | Hidráulica | 731,00 | 60,02 | 670,98 |
| 198 | Elétrica | 1.776,00 | 1.158,72 | 617,28 |
| 200 | Manut.Móveis, Máq.Equipos. | 1.025,00 | 1.682,50 | (657,50) |
| 201 | Manutenção Predial | 3.248,00 | 4.869,95 | (1.621,95) |
| 202 | Locação de Máq e Equipos. | 66,00 | - | 66,00 |
| 203 | Ferramentas | 431,00 | 686,40 | (255,40) |
| 244 | Manut. e Reparos de Bicicletas | - | - | - |
| SUB TOTAL | | 19.560,00 | 20.545,78 | (985,78) |

GASTOS COM VEÍCULOS

| | | | | |
|------------------|---------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 204 | Combustíveis e Lubrificantes | 8.871,00 | 10.373,67 | (1.502,67) |
| 205 | Manutenção de Veículos | 6.245,00 | 7.039,30 | (794,30) |
| 206 | Licenciamentos/Multas | - | - | - |
| 207 | Seguros de Veículos | 1.049,00 | 4.669,06 | (3.620,06) |
| 208 | Manutenção de Veículos Públicos | - | - | - |
| SUB TOTAL | | 16.165,00 | 22.082,03 | (5.917,03) |

DESPESAS FINANCEIRAS

| | | | | |
|------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 209 | Tarifa s/Cobrança de Condomínio | 4.771,00 | 4.010,49 | 760,51 |
| 211 | Outras Despesas Bancárias | 914,00 | 386,92 | 527,08 |
| 212 | Juros Financeiros | - | - | - |
| 239 | Tarifa s/Folha de Pagto. | 613,00 | 146,51 | 466,49 |
| SUB TOTAL | | 6.298,00 | 4.543,92 | 1.754,08 |

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

| | | | | |
|------------------|----------------------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 213 | Energia Elétrica | 6.323,00 | 8.244,70 | (1.921,70) |
| 214 | Telefone | 10.292,00 | 12.153,57 | (1.861,57) |
| 215 | Telefônica-Linha IP/Internet | 1.695,00 | 1.828,18 | (133,18) |
| 216 | Material de Escritório | 1.794,00 | 375,40 | 1.418,60 |
| 217 | Material de Higiene e Limpeza | 1.797,00 | 4.932,41 | (3.135,41) |
| 218 | Correios e Malotes | 914,00 | 314,65 | 599,35 |
| 220 | Gráficas e Impressos | 711,00 | 945,00 | (234,00) |
| 221 | Publicidade e Publicação | 2.390,00 | 1.916,00 | 474,00 |
| 222 | Cursos de Aperfeiçoamento | - | - | - |
| 223 | Assinatura de Jornais/Revistas | 91,00 | - | 91,00 |
| 224 | Copa e Cozinha | 66,00 | 60,00 | 6,00 |
| 225 | Material de Informática | 1.959,00 | 2.237,22 | (278,22) |
| 226 | Desp. de Viagem-Km e Condução | 6.349,00 | 12.902,19 | (6.553,19) |
| 227 | Desp. c/Alimentação de Terceiros | 2.365,00 | 4.214,00 | (1.849,00) |
| 228 | Reemb. Desp. Depto. Jurídico | - | - | - |
| 229 | Desp. Legais c/Cobrança Judicial | 56,00 | 270,45 | (214,45) |
| 230 | Legais, Judiciais e Cartórios | 365,00 | 1.153,40 | (788,40) |
| 231 | Cópias e Xerox | - | 2,75 | (2,75) |
| 232 | Seguros | 463,00 | 456,79 | 6,21 |
| SUB TOTAL | | 37.630,00 | 52.006,71 | (14.376,71) |

OUTRAS DESPESAS

| | | | | |
|------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|
| 233 | Fretes e Carretos | 223,00 | - | 223,00 |
| 234 | Despesas Natalinas | 761,00 | - | 761,00 |
| 235 | Despesas Diversas | 1.964,00 | 1.481,15 | 482,85 |
| 236 | Doações | - | - | - |
| 237 | Bens Diminuto Valor | - | 423,43 | (423,43) |
| 245 | Verba da Presidência | 20.300,00 | 9.548,30 | 10.751,70 |
| SUB TOTAL | | 23.248,00 | 11.452,88 | 11.795,12 |

AQUISIÇÕES - ORDINÁRIAS

| | | | | |
|------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 29 | Máquinas e Equipos. | - | 687,60 | (687,60) |
| 30 | Móveis e Utensílios | - | - | - |
| 33 | Veículos | - | 3.412,15 | (3.412,15) |
| 34 | Computadores e Periféricos | - | 534,50 | (534,50) |
| 35 | Softwares | - | - | - |
| 41 | Sede Social | - | - | - |
| 47 | Aparelhos de Comunicação | - | - | - |
| SUB TOTAL | | - | 4.634,25 | (4.634,25) |
| TOTAL | | 666.437,00 | 709.355,81 | (42.918,81) |

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

B. GASTOS E DESPESAS

DESPESAS - INVESTIMENTOS

| | | | | |
|--|----------------------------|---|-----------|-------------|
| | Carro Pipa | - | - | - |
| | Ponto de Ônibus | - | - | - |
| | Reforma da Sede | - | 1.479,79 | (1.479,79) |
| | Cancela Portaria | - | - | - |
| | Reforma Bar da Praia | - | - | - |
| | Parquinho Infantil | - | 1.595,67 | (1.595,67) |
| | Guarita Segurança | - | 2.083,90 | (2.083,90) |
| | Estacionamento Portaria | - | 371,61 | (371,61) |
| | Construção Quadra Society | - | 3.708,65 | (3.708,65) |
| | Sist. Segurança Eletrônica | - | 12.377,25 | (12.377,25) |
| | Iluminação Portaria | - | 1.025,41 | (1.025,41) |

TOTAL DESPESAS INVESTIMENTOS 36.000,00 22.642,28 13.357,72

TOTAL RECEITA INVESTIMENTOS 36.000,00 37.487,62 1.487,62

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

C. RESUMO SAÍDAS - CENTRO CUSTO

| | | | | |
|--------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| CC1 | Segurança | 300.448,00 | 313.884,50 | (13.436,50) |
| CC2 | Manutenção | 117.948,00 | 137.330,61 | (19.382,61) |
| CC3 | Administração | 123.435,00 | 164.791,75 | (41.356,75) |
| CC4 | Social/Esporte | 25.402,00 | 36.558,64 | (11.156,64) |
| CC5 | Conselho Fiscal | 3.975,00 | 3.666,23 | 308,77 |
| CC6 | Jurídico | 19.153,00 | 15.245,32 | 3.907,68 |
| CC7 | Urban. Meio Ambiente | 53.238,00 | 43.789,09 | 9.448,91 |
| CC8 | Presidência | 20.300,00 | 9.548,30 | 10.751,70 |
| CC10 | Conselho Deliberativo | 2.538,00 | 7.183,65 | (4.645,65) |
| TOTAL | | 666.437,00 | 731.998,09 | (65.561,09) |

D. RESUMO