

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

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

A. RECEITAS**RECEITAS DE CONDOMÍNIO**

| | | | | |
|------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 301 | Condomínio em dia | 633.750,39 | 591.933,92 | (41.816,47) |
| 302 | Condomínio em Atraso | 42.249,05 | 60.456,46 | 18.207,41 |
| 303 | Acordo Administrativo | 45.000,00 | 43.150,74 | (1.849,26) |
| 304 | Acordo Jurídico | 46.500,00 | 25.436,77 | (21.063,23) |
| 305 | Atualiz./Multas/Juros | 2.000,00 | 1.782,49 | (217,51) |
| SUB TOTAL | | 769.499,44 | 722.760,38 | (46.739,06) |

RECEITA DE RATEIO EXTRA

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

RECEITAS DIVERSAS

| | | | | |
|------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 306 | Taxa de Ligação de Água | 900,00 | 1.250,00 | 350,00 |
| 307 | Enchimento de Piscina | 750,00 | 150,00 | (600,00) |
| 308 | Serviços Prestados-Retro | 1.850,00 | 2.910,00 | 1.060,00 |
| 309 | Serviços de Guias/Sarjeta | 2.850,00 | 3.934,23 | 1.084,23 |
| 310 | Aluguéis | 6.445,34 | 6.251,23 | (194,11) |
| 311 | Eventos Sociais | - | 2.490,00 | 2.490,00 |
| 312 | Bingos | - | - | - |
| 313 | Anúncio Jornal A Morada | 250,00 | 410,00 | 160,00 |
| 314 | Ambulatório/Serviço Médico | 850,00 | 1.092,50 | 242,50 |
| 315 | Cartões de Acesso | 535,00 | 500,00 | (35,00) |
| 316 | Rend. Aplic. Financeiras | 900,00 | 1.630,96 | 730,96 |
| 317 | Xerox/Fax | 50,00 | 5,50 | (44,50) |
| 318 | Fotos/Carteirinhas | 115,00 | 105,00 | (10,00) |
| 319 | Outros Tipos de Receitas | - | - | - |
| 16 | Venda de Lotes - (-IPTU) | 11.854,09 | 4.851,48 | (7.002,61) |
| SUB TOTAL | | 27.349,43 | 25.580,90 | (1.768,53) |
| TOTAL | | 796.848,87 | 748.341,28 | (48.507,59) |

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

| | | | | |
|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 151 | Salários | 274.241,00 | 248.470,59 | 25.770,41 |
| 152 | Salários-Estagiários | 635,00 | 695,03 | (60,03) |
| 153 | Salários-Temporários | - | 6355,20 | (6.355,20) |
| SUB TOTAL | | 274.876,00 | 255.520,82 | 19.355,18 |

ENCARGOS SOCIAIS

| | | | | |
|------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 154 | Férias | 10.899,00 | 36.120,70 | (25.221,70) |
| 155 | 13º Salário | - | 6.456,38 | (6.456,38) |
| 156 | Rescisões | 7.000,00 | - | 7.000,00 |
| 157 | Dispêndios c/Alimentação | 3.918,00 | 6.598,30 | (2.680,30) |
| 158 | Seguro de Vida em Grupo | 1.592,00 | 1.315,30 | 276,70 |
| 159 | Vale Transporte | 6.250,00 | 5.443,84 | 806,16 |
| 160 | Cesta Básica | 21.229,00 | 21.544,40 | (315,40) |
| 161 | Vale Refeição | 20.249,00 | 18.584,00 | 1.665,00 |
| 162 | INSS | 75.562,00 | 78.962,79 | (3.400,79) |
| 163 | FGTS | 22.647,00 | 25.126,37 | (2.479,37) |
| 164 | PLS s/Folha de Pagto. | 2.742,00 | 3.223,13 | (481,13) |
| 167 | Contribuição CIEE | 88,00 | - | 88,00 |
| 168 | Contribuição Assistencial Patronal | 188,00 | 1.866,66 | (1.678,66) |
| 170 | Seguran. e Medic. do Trabalho | 1.832,00 | 1.787,30 | 44,70 |
| 240 | Uniformes e Equipamentos p/Proteção | 4.660,00 | 7.650,51 | (2.990,51) |
| 243 | Reclamações Trabalhistas | - | - | - |
| SUB TOTAL | | 178.856,00 | 214.679,68 | (35.823,68) |
| TOTAL | | 453.732,00 | 470.200,50 | (16.468,50) |

DESPESAS TRIBUTÁRIAS

| | | | | |
|--------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 169 | IPTU | 7.480,00 | 8.181,53 | (701,53) |
| 170 | Taxas Diversas | 50,00 | 18,95 | 31,05 |
| TOTAL | | 7.530,00 | 8.200,48 | (670,48) |

SERVIÇOS DE TERCEIROS

| | | | | |
|------------------|---------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 172 | Administração Financeira | 6.600,00 | 5.794,30 | 805,70 |
| 173 | Assessoria Contábil | 1.000,00 | 1.000,00 | - |
| 174 | Proc.Dados/Assessoria | 5.150,00 | 7.891,90 | (2.741,90) |
| 175 | Asses.Jurídica-Honor. Mensais | 5.000,00 | 4.555,05 | 444,95 |
| 176 | Honorários s/Cobrança | 4.600,00 | 11.484,30 | (6.884,30) |
| 177 | Reemb. de Desp. Adv. Contratado | - | - | - |
| 178 | Outros Serviços de Terceiros | 155,00 | 619,32 | (464,32) |
| SUB TOTAL | | 22.505,00 | 31.344,87 | (8.839,87) |

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

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

| | | | | |
|------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 179 | Assistência Médica | 73.016,00 | 77.728,80 | (4.712,80) |
| 180 | Medicamentos/Ambulatório | 1.000,00 | 200,55 | 799,45 |
| 181 | Transp. Coletivo-ônibus Interno | 14.000,00 | 14.288,05 | (288,05) |
| 182 | Recreação e Mat. Esportivo | 1.500,00 | 1.076,58 | 423,42 |
| 183 | Serv. Análise e Tratam. Água | 5.472,00 | 5.255,81 | 216,19 |
| 184 | Material p/ Análise e Tratam. Água | 2.700,00 | 1.562,50 | 1.137,50 |
| 185 | Químico Responsável | 925,00 | 900,00 | 25,00 |
| 186 | Eventos Sociais | 6.000,00 | 6.390,12 | (390,12) |
| 187 | Despesas c/ Jornal A Morada | 3.000,00 | 4.300,00 | (1.300,00) |
| 188 | Bingos | - | - | - |
| 189 | Cartões de Acesso | 1.000,00 | - | 1.000,00 |
| 190 | Serviços de Apoio | 13.960,00 | 15.281,99 | (1.321,99) |
| 191 | Manutenção Sistema de Segurança | 2.000,00 | 4.397,50 | (2.397,50) |
| SUB TOTAL | | 124.573,00 | 131.381,90 | (6.808,90) |

MANUTENÇÃO - CONSERVAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA

| | | | | |
|------------------|--------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 192 | Paisagismo e Jardinagem | 2.000,00 | 5.014,04 | (3.014,04) |
| 193 | Ruas/Calçadas | 7.670,00 | 7.628,72 | 41,28 |
| 194 | Aterro/Terraplenagem | - | 76,77 | (76,77) |
| 195 | Lixeiras - Manut. e Reparos | 508,00 | 1.237,87 | (729,87) |
| 196 | Placas de Ruas | 330,00 | 711,15 | (381,15) |
| 197 | Hidráulica | 1.350,00 | 347,05 | 1.002,95 |
| 198 | Elétrica | 1.820,00 | 1.006,25 | 813,75 |
| 200 | Manut. Móveis, Máq. Equipos. | 1.025,00 | 1.509,80 | (484,80) |
| 201 | Manutenção Predial | 3.720,00 | 1.552,41 | 2.167,59 |
| 202 | Locação de Máq e Equipos. | 65,00 | 150,00 | (85,00) |
| 203 | Ferramentas | 650,00 | 400,96 | 249,04 |
| 244 | Manut. e Reparos de Bicicletas | - | - | - |
| SUB TOTAL | | 19.138,00 | 19.635,02 | (497,02) |

GASTOS COM VEÍCULOS

| | | | | |
|------------------|---------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 204 | Combustíveis e Lubrificantes | 9.050,00 | 8.241,22 | 808,78 |
| 205 | Manutenção de Veículos | 5.810,00 | 8.914,29 | (3.104,29) |
| 206 | Licenciamentos/Multas | 313,00 | 777,81 | (464,81) |
| 207 | Seguros de Veículos | 280,00 | 997,81 | (717,81) |
| 208 | Manutenção de Veículos Públicos | - | - | - |
| SUB TOTAL | | 15.453,00 | 18.931,13 | (3.478,13) |

DESPESAS FINANCEIRAS

| | | | | |
|------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 209 | Tarifa s/Cobrança de Condomínio | 4.910,00 | 4.084,95 | 825,05 |
| 211 | Outras Despesas Bancárias | 800,00 | 136,38 | 663,62 |
| 212 | Juros Financeiros | - | - | - |
| 239 | Tarifa s/Folha de Pagto. | - | - | - |
| SUB TOTAL | | 5.710,00 | 4.221,33 | 1.488,67 |

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

| | | | | |
|------------------|----------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 213 | Energia Elétrica | 5.700,00 | 6.815,38 | (1.115,38) |
| 214 | Telefone | 10.666,00 | 8.865,55 | 1.800,45 |
| 215 | Telefônica-Linha IP/Internet | 1.828,00 | 1.79,75 | 1.648,25 |
| 216 | Material de Escritório | 1.400,00 | 1.067,81 | 332,19 |
| 217 | Material de Higiene e Limpeza | 2.855,00 | 2.532,40 | 322,60 |
| 218 | Correios e Malotes | 1.150,00 | 211,10 | 938,90 |
| 220 | Gráficas e Impressos | 960,00 | 1.932,72 | (972,72) |
| 221 | Publicidade e Publicação | 3.192,00 | 3.407,10 | (215,10) |
| 222 | Cursos de Aperfeiçoamento | - | - | - |
| 223 | Assinatura de Jornais/Revistas | 120,00 | - | 120,00 |
| 224 | Copa e Cozinha | 215,00 | 16,75 | 198,25 |
| 225 | Material de Informática | 1.920,00 | 1.315,30 | 604,70 |
| 226 | Desp de Viagem-Km e Condução | 11.502,00 | 10.551,83 | 950,17 |
| 227 | Desp c/ Alimentação de Terceiros | 2.301,00 | 2.122,50 | 178,50 |
| 228 | Reemb. Desp. Depto. Jurídico | - | - | - |
| 229 | Desp. Legais c/Cobrança Judicial | 600,00 | 500,00 | 100,00 |
| 230 | Legais, Judiciais e Cartórios | 450,00 | 400,54 | 49,46 |
| 231 | Cópias e Xerox | - | 129,60 | (129,60) |
| 232 | Seguros | - | - | - |
| SUB TOTAL | | 44.859,00 | 40.048,33 | 4.810,67 |

OUTRAS DESPESAS

| | | | | |
|------------------|----------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 233 | Fretes e Carretos | 367,00 | - | 367,00 |
| 234 | Despesas Natalinas | - | - | - |
| 235 | Despesas Diversas | 1.640,00 | 1.397,94 | 242,06 |
| 236 | Doações | - | 276,67 | (276,67) |
| 237 | Bens Diminuto Valor | 150,00 | 402,50 | (252,50) |
| 245 | Verba da Presidência | 13.400,00 | 557,50 | 12.842,50 |
| SUB TOTAL | | 15.557,00 | 2.634,61 | 12.922,39 |

AQUISIÇÕES - ORDINÁRIAS

| | | | | |
|------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 29 | Máquinas e Equipos | - | 382,72 | (382,72) |
| 30 | Móveis e Utensílios | - | 1.448,55 | (1.448,55) |
| 33 | Veículos | - | 3.412,15 | (3.412,15) |
| 34 | Computadores e Periféricos | - | 1.769,00 | (1.769,00) |
| 35 | Softwares | - | - | - |
| 37 | Equipamentos Recreativos | - | - | - |
| 38 | Apar. Equipamentos Telefônicos | - | - | - |
| 47 | Aparelhos de Comunicação | - | 928,00 | (928,00) |
| SUB TOTAL | | - | 7.940,42 | (7.940,42) |
| TOTAL | | 709.057,00 | 734.538,59 | (25.481,59) |

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

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

| | | | | |
|---|------------------------------------|---|----------|------------|
| - | Carro Pipa | - | - | - |
| - | Ponto de Ônibus | - | - | - |
| - | Reforma da Sede | - | 5.354,67 | (5.354,67) |
| - | Cancela Portaria - Saída Caminhões | - | 3.234,00 | (3.234,00) |
| - | Reforma Bar da Praia | - | 1.632,55 | (1.632,55) |
| - | Parquinho Infantil | - | 218,38 | (218,38) |
| - | Guarita Segurança | - | - | - |
| - | Estacionamento Portaria | - | - | - |
| - | Construção Quadra Society | - | 112,00 | (112,00) |
| - | Sist. Segurança Eletrônica | - | - | - |
| - | Paisagismo Centro Comercial | - | - | - |
| - | Ponte de Pedestres no Rio | - | 1.500,36 | - |
| - | Iluminação Portaria | - | - | - |

| | | | |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| TOTAL DESPESAS INVESTIMENTOS | 36.000,00 | 12.051,96 | 23.948,04 |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|

| | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| TOTAL RECEITA INVESTIMENTOS | 36.000,00 | 37.384,30 | 1.384,30 |
|------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|

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

C. RESUMO SAÍDAS - CENTRO CUSTO

| | | | | |
|--------|---------------------|------------|------------|-------------|
| CC1 | Segurança | 316.434,00 | 280.675,08 | 35.758,92 |
| CC2 | Manutenção | 122.719,00 | 133.826,76 | (11.107,76) |
| CC3 | Administração | 183.153,00 | 204.456,88 | (21.303,88) |
| CC4 | Social/Esporte | 22.148,00 | 27.509,16 | (5.361,16) |
| CC5 | Conselho Fiscal | 3.634,00 | 4.063,64 | (429,64) |
| CC6 | Jurídico | 21.171,00 | 29.297,61 | (8.126,61) |
| CC7 | Urban.Meio Ambiente | 55.505,00 | 58.671,31 | (3.166,31) |
| CC8 | Presidência | 20.000,00 | 6.351,80 | 13.648,20 |
| CC10</ | | | | |