ASSOCIAÇÃO DOS CONDOMINOS DO LOTEAMENTO MORADA DA PRAIA

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO MES DE JANEIRO DE 2010

CTA	DISCRIMINAÇÃO	ORÇADO	REALIZADO	DEF/SUPER
	ENTRADAS			
	RECEITA DE CONDOMINIO			
301	Condominio em dia	655.250,39	443.898,14	(211.352,25)
302	Condominio em Atraso	42.249,05	64.170,43	21.921,38
303	Acordo Administrativo	45.000,00	83.298,87	38.298,87
304	Acordo Jurídico	46.500,00	13.801,82	(32.698,18)
305	Atualiz./Multa/Juros	2.000,00	1.871,26	(128,74)
	SUB TOTAL	**790.999,44**	**607.040,52**	**(183.958,92)**
	RECEITA DE RATEIO EXTRA			
301A	Rateio Extra em dia	-	-	-
302B	Rateio Extra em Atraso	-	-	-
	SUB TOTAL	**-**	**-**	**-**
	RECEITAS DIVERSAS			
306	Taxa de Ligação de Água	900,00	1.258,58	358,58
307	Enchimento de Piscina	750,00	950,00	200,00
308A	Serviços Prestados-Retro	1.850,00	840,00	(1.010,00)
308B	Locação de Caçamba	-	380,00	380,00
309	Serviços de Guias/Sarjeta	2.850,00	683,00	(2.167,00)
310	Alugueis	7.003,34	6.191,23	(812,11)
		-	-	
311	Eventos Sociais	-	8.266,00	8.266,00
312	Bingos	-	-	-
313	Anúncio Jornal A Morada	250,00	300,00	50,00
314	Ambulatório/Serviço Médico	850,00	11.118,00	10.268,00
315	Cartões de Acesso	535,00	2.160,00	1.625,00
316	Rend. Aplic. Financeiras	900,00	180,53	(719,47)
317	Xerox/Fax	50,00	44,90	(5,10)
318	Fotos/Carteirinhas	115,00	769,00	654,00
319	Outros Tipos de Receitas	-	-	-
16	Venda de Lotes - (-IPTU)	10.909,09	16.466,66	5.557,57
	SUB TOTAL	**26.962,43**	**49.807,90**	**22.645,47**
	TOTAL	**817.961,87**	**656.648,42**	**(161.313,45)**
	SAIDAS	-	-	-
	FUNCIONARIOS			
	DESPESAS C/PESSOAL			
151	Salários	297.016,00	302.806,82	(5.790,82)
152	Salários-Estagiários	673,00		
153	Salários-Temporários	18.058,00	19138,60	(1.080,60)
				-
	SUB TOTAL	**315.747,00**	**321.945,42**	**(6.198,42)**
	ENCARGOS SOCIAIS			
154	Férias	12.381,00	17.242,73	(4.861,73)
155	13º Salário	520,00	2.711,82	(2.191,82)
156	Rescisões	7.500,00	16.846,53	(9.346,53)
157	Dispêndios c/Alimentação	3.918,00	5.922,40	(2.004,40)
158	Seguro de Vida em Grupo	1.636,00	1.351,03	284,97
159	Vale Transporte	6.750,00	7.346,30	(596,30)
160	Cesta Básica	25.057,00	24.421,00	636,00
161	Vale Refeição	20.649,00	20.203,30	445,70
162	INSS	86.776,00	85.162,47	1.613,53
163	FGTS	26.023,00	39.376,82	(13.353,82)
164	PIS s/Folha de Pagto.	3.151,00	3.394,46	(243,46)
167	Contribuição CIEE	88,00	-	88,00
168	Contribuição Assistencial Patronal	2.042,00	130,20	1.911,80
170	Seguran. e Medic. do Trabalho	2.012,00	2.849,33	(837,33)
240	Uniformes e Equiptos p/Proteção	4.820,00	5.218,04	(398,04)
243	Reclamações Trabalhistas	-	1.291,34	(1.291,34)
	SUB TOTAL	**203.323,00**	**233.467,77**	**(30.144,77)**
	TOTAL	**519.070,00**	**555.413,19**	**(36.343,19)**
	DESPESAS TRIBUTARIAS			
169	IPTU	7.480,00	8.989,29	(1.509,29)
170	Taxas Diversas	50,00		50,00
	TOTAL	**7.530,00**	**8.989,29**	**(1.459,29)**
	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
172	Administração Financeira	6.600,00	6.827,46	(227,46)
173	Assessoria Contábil	1.000,00	1.000,00	-
174	Proc.Dados/Assessoria	5.440,00	7.629,80	(2.189,80)
175	Asses.Jurídica-Honor.Mensais	5.000,00	4.577,74	422,26
176	Honorários s/Cobrança	4.600,00	2.711,97	1.888,03
177	Reemb. de Desp.Adv.Contratado	-	-	-
178	Outros Serviços de Terceiros	1.655,00	2.137,69	(482,69)
	SUB TOTAL	**24.295,00**	**24.884,66**	**(589,66)**

CTA	DISCRIMINAÇÃO	ORÇADO	REALIZADO	DEF/SUPER
	BENEF.DIRETOS AOS CONDOMINOS			
179	Assistência Médica	79.885,00	78.496,80	1.388,20
180	Medicamentos/Ambulatório	1.800,00	2.719,57	(919,57)
181	Transp.Coletivo-ônibus Interno	14.000,00	14.332,00	(332,00)
182	Recreação e Mat.Esportivo	-	372,30	(372,30)
183	Serv.Análise e Tratam.Água	5.472,00	5.376,45	95,55
184	Material p/Análise e Tratam Água	2.700,00	3.650,00	(950,00)
185	Químico Responsável	925,00	900,00	25,00
186	Eventos Sociais	36.700,00	21.169,29	15.530,71
187	Despesas c/Jornal A Morada	3.000,00	-	3.000,00
188	Bingos	-	1.267,50	(1.267,50)
189	Cartões de Acesso	1.000,00	5.166,66	(4.166,66)
190	Serviços de Apoio	14.799,00	15.793,23	(994,23)
191	Manutenção Sistema de Segurança	2.100,00	17.187,69	(15.087,69)
	SUB TOTAL	**162.381,00**	**166.431,49**	**(4.050,49)**
	MANUTEN-CONS.E INFRA-ESTRUTURA			
192	Paisagismo e Jardinagem	2.000,00	1.834,88	165,12
193	Ruas/Calçadas	8.000,00	13.935,63	(5.935,63)
194	Aterro/Terraplenagem	3.000,00	-	3.000,00
195	Lixeiras - Manut. e Reparos	508,00		508,00
196	Placas de Ruas	330,00	15,99	314,01
197	Hidráulica	1.400,00	2.024,15	(624,15)
198	Elétrica	1.940,00	4.859,52	(2.919,52)
200	Manut.Móveis, Máq.Equiptos.	1.045,00	5.842,83	(4.797,83)
201	Manutenção Predial	3.720,00	6.365,64	(2.645,64)
202	Locação de Máq e Equiptos.	65,00	150,00	(85,00)
203	Ferramentas	900,00	424,00	476,00
244	Manut. e Reparos de Bicicletas	-		-
	SUB TOTAL	**22.908,00**	**35.452,64**	**(12.544,64)**
	GASTOS C/VEÍCULOS			
204	Combustíveis e Lubrificantes	9.510,00	7.476,87	2.033,13
205	Manutenção de Veículos	6.120,00	11.815,09	(5.695,09)
206	Licenciamentos/Multas	7.590,00	1.892,05	5.697,95
207	Seguros de Veículos	2.357,00	4.063,93	(1.706,93)
208	Manutenção de Veículos Públicos	-		-
	SUB TOTAL	**25.577,00**	**25.247,94**	**329,06**
	DESPESAS FINANCEIRAS			
209	Tarifa s/Cobrança de Condomínio	4.910,00	3.341,19	1.568,81
211	Outras Despesas Bancárias	800,00	164,45	635,55
212	Juros Financeiros	-	-	-
239	Tarifa s/Folha de Pagto.	-	-	-
	SUB TOTAL	**5.710,00**	**3.505,64**	**2.204,36**
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
213	Energia Elétrica	5.830,00	9.834,13	(4.004,13)
214	Telefone	10.675,00	6.534,07	4.140,93
215	Telefônica-Linha IP/Internet	1.828,00	33,95	1.794,05
216	Material de Escritório	1.511,00	2.017,47	(506,47)
217	Material de Higiene e Limpeza	2.895,00	4.417,21	(1.522,21)
218	Correios e Malotes	1.150,00	5.217,86	(4.067,86)
220	Gráficas e Impressos	960,00	2.508,86	(1.548,86)
221	Publicidade e Publicação	3.197,00	2.085,00	1.112,00
222	Cursos de Aperfeiçoamento	-	-	-
223	Assinatura de Jornais/Revistas	120,00	-	120,00
224	Copa e Cozinha	215,00	537,50	(322,50)
225	Material de Informática	2.092,00	3.297,60	(1.205,60)
226	Desp de Viagem-Km e Condução	8.800,00	15.665,36	(6.865,36)
227	Desp c/Alimentação de Terceiros	4.741,00	-	4.741,00
228	Reemb. Desp. Depto. Jurídico	-	-	-
229	Desp. Legais c/Cobrança Judicial	600,00	-	600,00
230	Legais, Judiciais e Cartórios	450,00	839,17	(389,17)
231	Cópias e Xerox	-	-	-
232	Seguros	-	(14.341,50)	14.341,50
	SUB TOTAL	**45.064,00**	**38.646,68**	**6.417,32**
	OUTRAS DESPESAS			
233	Fretes e Carretos	367,00	33,40	333,60
234	Despesas Natalinas	4.350,00	6.361,09	(2.011,09)
235	Despeas Diversas	1.650,00	1.157,33	492,67
236	Doações	-	172,94	(172,94)
237	Bens Diminuto Valor	170,00	52,72	117,28
245	Verba da Presidencia	6.700,00	2.905,14	3.794,86
	SUB TOTAL	**13.237,00**	**10.682,62**	**2.554,38**

CTA		ORÇADO	REALIZADO	DEF/SUPER
	SUB TOTAL	**-**		(11.862,72)
	TOTAL DE DESPESAS ORDINARIAS	**825.772,00**	**869.254,15**	(43.482,15)
	DESPESAS - INVESTIMENTOS			-
29	Máquinas e Equiptos.		1.491,75	
30	Móveis e Utensílios		5.173,66	(5.173,66)
31	Ferramentas		35,91	(35,91)
33	Veículos		3.412,15	(3.412,15)
34	Computadores e Periféricos		4.586,75	
35	Softwares			
37	Equipamentos Recreativos			
38	Apar. Equipamentos Telefonicos		158,04	
40	Imóvel da Praia		1.664,75	
41	Sede Social		3.241,00	(3.241,00)
43	Portal		650,00	
47	Aparelhos de Comunicação		3.632,00	
	Carro Pipa		-	
	Ponto de Onibus			
	Reforma da Sede			
	Cancela Portaria - Saída Caminhões			
	TOTAL DESPESAS INVESTIMENTOS	**36.000,00**	**24.046,01**	11.953,99
	TOTAL RECEITA INVESTIMENTOS	**36.000,00**	**37.494,37**	1.494,37
	DESP. FINANC.-INVESTIM.-2007			-
	RENDIM.APLIC.FIN.-INVEST. CDB DI CDI			-
	RESUMO SAIDAS C.CUSTO			
CC1	**Seurança**	340.227,00	357.908,59	(17.681,59)
CC2	**Manutenção**	133.213,00	152.003,65	(18.790,65)
CC3	**Administração**	197.676,00	222.916,68	(25.240,68)
CC4	**Social/Esporte**	51.154,00	53.682,12	(2.528,12)
CC5	**Conselho Fiscal**	3.757,00	3.592,23	164,77
CC6	**Juídico**	22.041,00	22.178,58	(137,58)
CC7	**Urban.Meio Ambiente**	55.503,00	69.956,48	(14.453,48)
CC8	**Presidencia**	20.000,00	8.958,60	11.041,40
CC10	**Conselho Deliberativo**	2.200,00	2.103,23	96,77
	Total das Saidas por C.Custo	**825.771,00**	**893.300,16**	(67.529,16)
	RESUMO			
	ENTRADAS: RECEITAS + INVESTIMENTOS	**853.961,87**	**694.142,79**	**(159.819,08)**
	SAIDAS: DESPESAS + INVESTIMENTOS	**861.772,00**	**893.300,16**	**(31.528,16)**
	SALDO DO MES	**(7.810,13)**	**(199.157,37)**	**(128.291,82)**
	(*) IR + IOF s/Resgate CDB DI - Esgoto		-	
	Saldo do Mês Anterior	643.087,16	682.691,72	
	SALDO ACUMULADO	**635.277,03**	**483.534,35**	**(151.742,68)**
	COMPOSIÇÃO DO SALDO			
	Caixa Disponível		11.599,23	
	Banco Santander c/c		241.029,03	
	Banco Santander c/c - Taxa Serv. Médico 24 Hr		21.496,77	
	Banco Itaú c/c		1.842,19	
	Banco HSBC c/c		-	
	Santander-Aplic.Financ.		70.525,87	
	Sub-Total Recursos Disponiveis		**346.493,09**	
	Caixa-Ch.Pré Datado		56.083,00	
	Cheques a Cobrar		20.868,47	
	Sub-Total Duvidosos a Receber		**76.951,47**	
	Santan.Investim.		-	
	Santan.Investim.- Aplic Financ		97,74	
	Santan.Prov.Fér./13º Sal.		-	
	Santan.Prov.Fér./13º Sal.- CDB DI CDI		-	
	Santan Prov.Veic.		-	
	Santan Prov.Veic. - Aplic Financ		-	
	Depósitos Judiciais Trabalhistas		59.992,05	
	Sub-Total Recursos Vinculados		**60.089,79**	
	TOTAL DO SALDO	**635.277,03**	**483.534,35**	**(151.742,68)**
	RECEITA DE INVESTIMENTOS-2009			
	Arrecadação de Investimentos		-	
	Venda de Lotes (-) IPTU		-	
	Rend.Aplic.Financeiras		-	
	(-)Aquisição de Veículos		-	
	(-)Aquisição de Móveis e Utensílios		-	
	(-)Desp.Financeiras		-	
	(=)Saldo		-	
	RECEITA DE EXEC. ESGOTO			
	Saldo-Santan Ex. Esgoto			
	Rend. Aplicação Financ. CDB DI CDI			
	Saldo Santan - Apl.Fin. Esgoto			
	(-)Outras Despesas Bancárias		-	
	Saldo Atual-Santan-Aplic.Financ		**-**	

Bertioga, 10 de Fevereiro de 2010

Jorge Attílio Pascucci
Diretor Presidente

Glaucia Camacho de Matos
Técnico em Contabilidade - CRC 1SP263667