ASSOCIAÇÃO DOS CONDÔMINOS DO LOTEAMENTO MORADA DA PRAIA

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO MÊS DE MAIO DE 2010

CTA	DISCRIMINAÇÃO	ORÇADO	REALIZADO	DÉF/SUPER
	ENTRADAS			
	RECEITA DE CONDOMINIO			
301	Condomínio em dia	599.763,18	746.298,30	146.535,12
302	Condomínio em Atraso	69.710,34	73.125,61	3.415,27
303	Acordo Administrativo	56.849,39	81.085,63	24.236,24
304	Acordo Jurídico	39.776,30	11.000,14	(28.776,16)
305	Atualiz./Multa/Juros	2.129,75	1.755,98	(373,77)
				-
	SUB TOTAL	**768.228,96**	**913.265,66**	**145.036,70**
	RECEITA DE RATEIO EXTRA			
301A	Rateio Extra em dia	-	-	-
302B	Rateio Extra em Atraso	-	-	-
	SUB TOTAL	**-**	**-**	**-**
	RECEITAS DIVERSAS			
306	Taxa de Ligação de Água	927,52	1.012,07	84,55
307	Enchimento de Piscina	700,00	150,00	(550,00)
308A	Serviços Prestados-Retro	2.102,93	851,60	(1.251,33)
308B	Locação de Caçamba		2.001,62	2.001,62
309	Serviços de Guias/Sarjeta	3.665,75	4.081,00	415,25
310	Alugueis	6.485,28	6.501,23	15,95
		-	-	-
311	Eventos Sociais	-	-	-
312	Bingos	-	-	-
313	Anúncio Jornal A Morada	362,22	130,00	(232,22)
314	Ambulatório/Serviço Médico	1.488,83	1.013,34	(475,49)
315	Cartões de Acesso	642,22	470,00	(172,22)
316	Rend. Aplic. Financeiras	1.479,29	1.186,68	(292,61)
317	Xerox/Fax	12,83	16,20	3,37
318	Fotos/Carteirinhas	188,63	64,40	(124,23)
319	Outros Tipos de Receitas	170,00	-	(170,00)
16	Venda de Lotes - (-IPTU)	8.185,61	2.826,50	(5.359,11)
				-
	SUB TOTAL	**26.411,11**	**20.304,64**	**(6.106,47)**
	TOTAL	**794.640,07**	**933.570,30**	**138.930,23**
	SAÍDAS			
	FUNCIONÁRIOS			
	DESPESAS C/PESSOAL			
151	Salários	314.537,00	269.411,57	45.125,43
152	HorasExtras e DSR	36.041,00	37513,29	(1.472,29)
153	Salários-Temporários	-	1527,10	(1.527,10)
				-
				-
	SUB TOTAL	**350.578,00**	**308.451,96**	**42.126,04**
	ENCARGOS SOCIAIS			
154	Férias	9.746,00	6.362,36	3.383,64
155	13º Salário	38.697,00	2.585,01	36.111,99
156	Rescisões	9.994,00	11.212,20	(1.218,20)
157	Dispêndios c/Alimentação	5.205,00	5.845,20	(640,20)
158	Seguro de Vida em Grupo	1.496,00	1.373,83	122,17
159	Vale Transporte	8.584,00	5.756,72	2.827,28
160	Cesta Básica	24.240,00	24.084,70	155,30
161	Vale Refeição	19.619,00	19.028,80	590,20
162	INSS	121.103,00	91.976,34	29.126,66
163	FGTS	31.922,00	26.940,68	4.981,32
164	PIS s/Folha de Pagto.	3.990,00	3.433,99	556,01
165	Multas Trabalh./Multas s/Recolh.Atraso		-	-
167	Contribuição CIEE		-	-
168	Contribuição Assistencial Patronal	1.130,00	-	1.130,00
170	Seguran. e Medic. do Trabalho	2.662,00	2.685,69	(23,69)
240	Uniformes e Equiptos p/Proteção	5.864,00	3.220,79	2.643,21
243	Reclamações Trabalhistas	4.100,00	-	4.100,00
	Parcelamento INSS	5.572,00	4.553,19	
	SUB TOTAL	**293.924,00**	**209.059,50**	**83.845,69**
	TOTAL	**644.502,00**	**517.511,46**	**125.971,73**
	DESPESAS TRIBUTÁRIAS			
169	IPTU	5.250,00	11.401,00	(6.151,00)
170	Taxas Diversas	170,00	407,82	(237,82)
	TOTAL	**5.420,00**	**11.808,82**	**(6.388,82)**
	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
172	Administração Financeira	6.600,00	5.000,00	1.600,00
173	Assessoria Contábil	1.100,00	1.000,00	100,00
174	Proc.Dados/Assessoria	7.775,00	8.005,25	(230,25)
175	Asses.Jurídica-Honor.Mensais	5.000,00	4.772,36	227,64
176	Honorários s/Cobrança	6.500,00		6.500,00
177	Reemb. de Desp.Adv.Contratado	-	-	-
178	Outros Serviços de Terceiros	1.315,00	423,64	891,36
	SUB TOTAL	**28.290,00**	**19.201,25**	**9.088,75**

CTA	DISCRIMINAÇÃO	ORÇADO	REALIZADO	DÉF/SUPER
	BENEF.DIRETOS AOS CONDÔMINOS			
179	Assistência Médica	86.800,00	77.728,80	9.071,20
180	Medicamentos/Ambulatório	500,00	120,00	380,00
181	Transp.Coletivo-ônibus Interno	15.200,00	14.332,00	868,00
182	Recreação e Mat.Esportivo	1.500,00	1.025,81	474,19
183	Serv.Análise e Tratam.Água	5.256,00	5.255,81	0,19
184	Material p/Análise e Tratam Água	3.126,00	4.721,78	(1.595,78)
185	Químico Responsável	906,00	-	906,00
186	Eventos Sociais / Fogos de Artifício	8.000,00	6.225,96	1.774,04
187	Despesas c/Jornal A Morada	3.000,00	4.900,00	(1.900,00)
188	Bingos	-	-	-
189	Cartões de Acesso	1.500,00	862,50	637,50
190	Serviços de Apoio	15.250,00	16.600,43	(1.350,43)
191	Manutenção Sistema de Segurança	5.100,00	4.282,20	817,80
				-
	SUB TOTAL	**146.138,00**	**136.055,29**	**10.082,71**
	MANUTEN-CONS.E INFRA-ESTRUTURA			
192	Paisagismo e Jardinagem	3.000,00	6.778,66	(3.778,66)
193	Ruas/Calçadas	19.000,00	12.931,80	6.068,20
194	Aterro/Terraplenagem	400,00	684,60	(284,60)
195	Lixeiras - Manut. e Reparos	800,00	463,51	336,49
196	Placas de Ruas	330,00	300,15	29,85
197	Hidráulica	1.617,00	1.357,09	259,91
198	Elétrica	2.053,00	1.686,67	366,33
200	Manut.Móveis, Máq.Equiptos.	1.860,00	2.553,08	(693,08)
201	Manutenção Predial	4.356,00	3.255,35	1.100,65
202	Locação de Máq e Equiptos.	160,00	150,00	10,00
203	Ferramentas	1.442,00	1.195,55	246,45
244	Manut. e Reparos de Bicicletas	-	-	-
	SUB TOTAL	**35.018,00**	**31.356,46**	**3.661,54**
	GASTOS C/VEÍCULOS			
204	Combustíveis e Lubrificantes	10.273,00	11.388,61	(1.115,61)
205	Manutenção de Veículos	6.800,00	7.095,20	(295,20)
206	Licenciamentos/Multas	1.083,00	1.018,45	64,55
207	Seguros de Veículos	3.439,00	3.063,52	375,48
208	Manutenção de Veículos Públicos	-	-	-
	SUB TOTAL	**21.595,00**	**22.565,78**	**(970,78)**
	DESPESAS FINANCEIRAS			
209	Tarifa s/Cobrança de Condomínio	4.000,00	4.331,40	(331,40)
211	Outras Despesas Bancárias	80,00	128,17	(48,17)
212	Juros Financeiros	-	-	-
239	Tarifa s/Folha de Pagto.	-	-	-
	SUB TOTAL	**4.080,00**	**4.459,57**	**(379,57)**
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
213	Energia Elétrica	8.388,00	8.074,85	313,15
214	Telefone	9.281,00	9.455,94	(174,94)
215	Telefônica-Linha IP/Internet	-	41,90	(41,90)
216	Material de Escritório	1.366,00	1.373,68	(7,68)
217	Material de Higiene e Limpeza	3.467,00	1.690,81	1.776,19
218	Correios e Malotes	1.110,00	492,60	617,40
220	Gráficas e Impressos	940,00	960,00	(20,00)
221	Publicidade e Publicação	2.869,00	3.791,50	(922,50)
222	Cursos de Aperfeiçoamento	600,00	-	600,00
223	Assinatura de Jornais/Revistas	130,00	91,56	38,44
224	Copa e Cozinha	245,00	493,88	(248,88)
225	Material de Informática	2.885,00	2.833,51	51,49
226	Desp de Viagem-Km e Condução	14.680,00	17.328,65	(2.648,65)
227	Desp c/Alimentação de Terceiros	1.780,00	105,00	1.675,00
228	Reemb. Desp. Depto. Jurídico	-	-	-
229	Desp. Legais c/Cobrança Judicial	150,00	-	150,00
230	Legais, Judiciais e Cartórios	540,00	544,02	(4,02)
231	Cópias e Xerox	50,00	-	50,00
232	Seguros	500,00	(2.320,83)	2.820,83
	SUB TOTAL	**48.981,00**	**44.957,07**	**4.023,93**
	OUTRAS DESPESAS			
233	Fretes e Carretos	225,00	-	225,00
234	Despesas Natalinas	-	-	-
235	Despeas Diversas	1.370,00	771,58	598,42
236	Doações	-	-	-
237	Bens Diminuto Valor	425,00	320,00	105,00
245	Verba da Presidencia	32.467,00	1.386,40	31.080,60
	SUB TOTAL	**34.487,00**	**2.477,98**	**32.009,02**

CTA		ORÇADO	REALIZADO	DÉF/SUPER
	SUB TOTAL	**-**		(9.574,74)
	TOTAL DE DESPESAS ORDINÁRIAS	**968.511,00**	**790.393,68**	178.117,32
	AQUISIÇÕES-ORDINÁRIAS			
29	Máquinas e Equiptos.		3.457,93	(3.457,93)
30	Móveis e Utensílios		1.570,61	(1.570,61)
33	Veículos		3.406,15	(3.406,15)
34	Computadores e Periféricos		641,35	(641,35)
35	Softwares			-
37	Equipamentos Recreativos			
38	Apar. Equipamentos Telefonicos			
47	Aparelhos de Comunicação		498,70	(498,70)
	Carro Pipa			-
	Ponto de Onibus			-
	Reforma da Sede			-
	Cancela Portaria - Saída Caminhões			-
	Reforma Bar da Praia			-
	Investimento Tubos p/Esgoto			-
	Investimento Equipamento p/Ambulatório			-
				-
				-
				-
				-
	TOTAL DESPESAS INVESTIMENTOS	**36.000,00**	**9.574,74**	26.425,26
	TOTAL RECEITA INVESTIMENTOS	**36.000,00**	**37.048,46**	1.048,46
	DESP. FINANC.-INVESTIM.-2007			-
	RENDIM.APLIC.FIN.-INVEST. CDB DI CDI			-
	RESUMO SAÍDAS C.CUSTO			
CC1	**Seurança**	376.378,00	311.888,42	64.489,58
CC2	**Manutenção**	169.071,00	140.936,80	28.134,20
CC3	**Administração**	231.202,00	216.830,77	14.371,23
CC4	**Social/Esporte**	32.322,00	31.578,38	743,62
CC5	**Conselho Fiscal**	5.298,00	5.882,41	(584,41)
CC6	**Juídico**	24.735,00	18.250,28	6.484,72
CC7	**Urban.Meio Ambiente**	77.417,00	65.609,29	11.807,71
CC8	**Presidencia**	47.890,00	6.097,66	41.792,34
CC10	**Conselho Deliberativo**	4.198,00	2.894,41	1.303,59
	Total das Saídas por C.Custo	**968.511,00**	**799.968,42**	168.542,58
	RESUMO			
	ENTRADAS: RECEITAS + INVESTIMENTOS	**830.640,07**	**970.618,76**	**139.978,69**
	SAÍDAS: DESPESAS + INVESTIMENTOS	**1.004.511,00**	**799.968,42**	**204.542,58**
	SALDO DO MÊS	**(173.870,93)**	**170.650,34**	**(344.521,27)**
	(*) IR + IOF s/Resgate CDB DI - Esgoto		-	
	Saldo do Mês Anterior	566.626,84	473.235,64	
	SALDO ACUMULADO	**392.755,91**	**643.885,98**	**251.130,07**
	COMPOSIÇÃO DO SALDO			
	Caixa Disponível		26.660,25	
	Banco Santander c/c		99.565,60	
	Banco Santander c/c - Taxa Serv. Médico 24 Hr		21.241,12	
	Banco Itaú c/c		172,65	
	Banco HSBC c/c		-	
	Santander-Aplic.Financ.		177.803,96	
	Sub-Total Recursos Disponíveis		**325.443,58**	
	Caixa-Ch.Pré Datado		96.611,81	
	Cheques a Cobrar		21.564,33	
	Sub-Total Duvidosos a Receber		**118.176,14**	
	Santan.Investim.		-	
	Santan.Investim.- Aplic Financ		38.134,82	
	Santan.Prov.Fér./13º Sal.		10,00	
	Santan.Prov.Fér./13º Sal.- CDB DI CDI		100.329,39	
	Santan Prov.Veic.		-	
	Santan Prov.Veic. - Aplic Financ		-	
	Depósitos Judiciais Trabalhistas		61.792,05	
	Sub-Total Recursos Vinculados		**200.266,26**	
	TOTAL DO SALDO	**392.755,91**	**643.885,98**	**251.130,07**
	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 Junho de 2010

Jorge Attílio Pascucci
Diretor Presidente

Glaucia Camacho de Matos
Técnico em Contabilidade - CRC 1SP263667