

Demonstrativo do Realizado

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

JAN/2018 FEV/2018 MAR/2018 ABR/2018 MAI/2018 JUN/2018 JUL/2018 AGO/2018 SET/2018 OUT/2018 NOV/2018 DEZ/2018 % Subtotal % Total Média Total

ORDINÁRIA

DESPESAS

MÃO DE OBRA TERCEIRIZ/AUTÔNOMO

133 Segurança Externa	5.844,73	34.296,51	72.210,81	35.336,80	48.438,72	39.303,56	39.303,56	39.303,60	39.303,57	38.517,50	30.769,79	30.444,14	99,94%	37.756,11	453.073,29	
415 IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06%	20,83	250,00	
	5.844,73	34.296,51	72.210,81	35.336,80	48.688,72	39.303,56	39.303,56	39.303,60	39.303,57	38.517,50	30.769,79	30.444,14	100,00%	90,60%	37.776,94	453.323,29

PREST.SERV.CONTRATOS DE MANUT.

131 Taxa de Administração	2.056,00	2.298,00	2.248,50	2.297,00	1.909,00	2.245,67	2.428,00	2.584,00	2.284,00	0,00	4.507,00	1.822,00	100,00%	2.223,26	26.679,17	
	2.056,00	2.298,00	2.248,50	2.297,00	1.909,00	2.245,67	2.428,00	2.584,00	2.284,00	0,00	4.507,00	1.822,00	100,00%	5,33%	2.223,26	26.679,17

DESPESAS OPERACIONAIS

34 Despesas Cópias	162,00	12,00	26,80	160,00	42,00	12,00	12,00	189,00	12,00	57,00	12,00	12,00	3,50%	59,07	708,80	
102 Despesas Correios	91,80	137,70	45,90	45,90	45,90	45,90	679,50	45,90	29,70	29,70	29,70	29,70	6,24%	104,78	1.257,30	
103 Impressos/Confecções Boletos	86,00	86,00	90,50	90,50	90,50	90,50	90,50	96,50	96,50	81,50	81,50	81,50	5,32%	89,25	1.071,00	
107 Hospesagem Internet	1.600,67	1.600,67	1.600,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,84%	400,17	4.802,01	
206 Certificado Digital	0,00	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,96%	32,92	395,00	
209 Alteração CNPJ Receita Federal	180,00	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82%	30,50	366,00	
210 Despesas Cartório	0,00	241,00	0,00	329,11	972,54	0,00	265,91	0,00	0,00	1.151,49	0,00	0,00	14,69%	246,67	2.960,05	
213 Cadastro de CNPJ Rec. Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,78%	46,67	560,00	
216 Motoboy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	31,47	0,00	47,82	0,84%	14,11	169,29	
220 Taxa Assembléia	0,00	0,00	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,74%	79,50	954,00	
235 Despesas Bancárias	177,46	190,77	230,86	241,39	175,89	203,25	262,04	183,51	158,29	197,52	161,92	213,62	11,90%	199,71	2.396,52	
237 Elaboração e Entrega da RAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,00	0,00	2,37%	39,75	477,00	
238 Elaboração e Entrega da DIRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,00	0,00	2,37%	39,75	477,00	
263 Honorários Perito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,00	715,00	7,10%	119,17	1.430,00	
289 Cópia/Impressão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	1,44%	24,17	290,00	
880 Despesas Diversas de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	119,40	0,70%	11,78	141,40	
950 DARF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	500,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	4,42%	74,17	890,00	
1054 Confeção de Placas	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,97%	66,67	800,00	
	3.097,93	2.268,14	3.052,73	866,90	1.326,83	601,65	1.899,95	1.567,91	586,49	1.703,68	1.477,12	1.696,04	100,00%	4,03%	1.678,81	20.145,37

REPAROS/CONSERV./DESP. EVENT.

659 Locação	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	18,33	220,00	
	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,04%	18,33	220,00

TOTAL DAS DESPESAS

	10.998,66	38.862,65	77.512,04	38.610,70	51.924,55	42.150,88	43.631,51	43.565,51	42.174,06	40.221,18	36.753,91	33.962,18	100,00%	41.697,34	500.367,83
--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------------	------------------	-------------------

RECEITAS

INADIMPLÊNCIA	0,00	0,00	4.347,00	0,00	17.942,00	0,00	1.928,71	2.260,78	2.260,78	5.535,78	2.494,77	3.430,78			40.200,60
EMIÇÃO DO PERÍODO	38.295,00	33.948,00	7.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			79.488,00
REEMBOLSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,40			180,40
IR S/APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	-6,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-6,04
CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	24.633,00	31.812,00	43.977,00	40.468,00	40.234,00	34.855,00	36.492,00	36.960,00	33.685,00	34.621,00			357.737,00
ESTORNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,67	0,00	0,00			627,67
DÉBITO INDEVIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-627,67	0,00	0,00	0,00			-627,67
REND. APLIC. FINANCEIRA	64,96	32,41	35,76	0,00	3,26	4,29	8,78	5,94	4,24	5,59	1,31	5,50			172,04
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	26,75	0,00	17,81	20,87	20,87	20,87	20,88	27,75			155,80
JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	260,26	0,00	154,30	180,86	180,86	242,90	180,86	217,19			1.417,23
MULTAS REC. DE COBRANÇA	0,00	0,00	0,00	4,68	514,00	4,68	144,94	49,25	49,25	114,75	58,61	86,82			1.026,98

Demonstrativo do Realizado

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABR/2018	MAI/2018	JUN/2018	JUL/2018	AGO/2018	SET/2018	OUT/2018	NOV/2018	DEZ/2018	% Subtotal	% Total	Média	Total
ANTECIPAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,00	468,00	702,00	0,00	468,00	0,00	702,00				2.808,00
TOTAL DAS RECEITAS	38.359,96	33.980,41	36.260,76	31.810,64	62.723,27	40.944,97	42.956,54	38.074,70	38.380,33	43.975,56	36.441,43	39.271,44				483.180,01

POSIÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior	30.332,96	57.694,26	52.812,02	11.560,74	4.760,68	15.559,40	14.353,49	13.678,52	8.187,71	4.393,98	8.148,36	7.835,88				30.332,96
Receitas	38.295,00	38.295,00	38.295,00	40.700,00	47.954,00	40.936,00	40.702,00	38.130,00	37.428,00	37.896,00	38.130,00	35.791,00				472.552,00
Devedores	0,00	-4.347,00	-6.417,00	-8.888,00	-3.977,00	-468,00	-468,00	-3.275,00	-936,00	-936,00	-4.445,00	-1.170,00				-35.327,00
Despesas	10.998,66	38.862,65	77.512,04	38.610,70	51.924,55	42.150,88	43.631,51	43.565,51	42.174,06	40.221,18	36.753,91	33.962,18				500.367,83
Receitas Devedores	0,00	0,00	4.347,00	0,00	17.942,00	0,00	1.928,71	2.260,78	2.260,78	5.535,78	2.494,77	3.430,78				40.200,60
Receitas Diversas	64,96	32,41	35,76	-1,36	804,27	8,97	325,83	256,92	-372,45	1.011,78	261,66	517,66				2.946,41
Receitas Antecipadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,00	468,00	702,00	0,00	468,00	0,00	702,00				2.808,00
Saldo Final	57.694,26	52.812,02	11.560,74	4.760,68	15.559,40	14.353,49	13.678,52	8.187,71	4.393,98	8.148,36	7.835,88	13.145,14				13.145,14

RESUMO DE EMISSÕES

PREVISTO

INADIMPLÊNCIA	33.498,65	33.498,65	37.845,65	39.915,65	48.803,65	34.838,65	35.306,65	33.845,94	34.860,16	33.535,38	28.935,60	30.885,83				33.498,65
EMISSÃO DO PERÍODO	38.295,00	38.295,00	7.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				83.835,00
CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	31.050,00	40.700,00	47.954,00	40.936,00	41.170,00	38.598,00	38.130,00	37.896,00	38.598,00	35.791,00				390.823,00
ANTECIPAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-468,00	-468,00	-702,00	0,00	-468,00	0,00				0,00
	71.793,65	71.793,65	76.140,65	80.615,65	96.757,65	75.774,65	76.008,65	71.975,94	72.288,16	71.431,38	67.065,60	66.676,83				508.156,65

REALIZADO

INADIMPLÊNCIA	0,00	0,00	4.347,00	0,00	17.942,00	0,00	1.928,71	2.260,78	2.260,78	5.535,78	2.494,77	3.430,78				16.337,60
EMISSÃO DO PERÍODO	38.295,00	33.948,00	7.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				83.835,00
CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	24.633,00	31.812,00	43.977,00	40.468,00	40.234,00	34.855,00	36.492,00	36.960,00	33.685,00	34.621,00				379.359,00
	38.295,00	33.948,00	36.225,00	31.812,00	61.919,00	40.468,00	42.162,71	37.115,78	38.752,78	42.495,78	36.179,77	38.051,78				479.531,60
INADIMPLÊNCIA	33.498,65	37.845,65	39.915,65	48.803,65	34.838,65	35.306,65	33.845,94	34.860,16	33.535,38	28.935,60	30.885,83	28.625,05				28.625,05

FUNDO PROCESSO JUDICIAL

DESPESAS

Acordo Trabalhista

776 Acordo Trabalhista	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		1.666,67	20.000,00
	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		1.666,67	20.000,00
TOTAL DAS DESPESAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.666,67	20.000,00

RECEITAS

INADIMPLÊNCIA	1.476,00	41,00	0,00	0,00	779,00	0,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				2.624,00
ACORDOS	9.635,00	9.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				19.311,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				4,25
JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				29,52
MULTAS	0,00	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	7,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				8,58
TOTAL DAS RECEITAS	11.111,00	9.718,34	0,00	0,00	779,00	0,00	369,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				21.977,35

POSIÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior	-4.423,36	-3.312,36	-3.594,02	-3.594,02	-3.594,02	-2.815,02	-2.815,02	-2.446,01	-2.446,01	-2.446,01	-2.446,01	-2.446,01				-4.423,36
Receitas	10.004,00	10.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				20.008,00
Devedores	-369,00	-328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				-697,00
Despesas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				20.000,00
Receitas Devedores	1.476,00	41,00	0,00	0,00	779,00	0,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				2.624,00
Receitas Diversas	0,00	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	41,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				42,35

Demonstrativo do Realizado

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABR/2018	MAI/2018	JUN/2018	JUL/2018	AGO/2018	SET/2018	OUT/2018	NOV/2018	DEZ/2018	% Subtotal	% Total	Média	Total
Saldo Final	-3.312,36	-3.594,02	-3.594,02	-3.594,02	-2.815,02	-2.815,02	-2.446,01	-2.446,01	-2.446,01	-2.446,01	-2.446,01	-2.446,01				-2.446,01

RESUMO DE EMISSÕES

PREVISTO																
INADIMPLÊNCIA	3.239,00	2.132,00	2.419,00	2.419,00	2.419,00	1.640,00	1.640,00	1.312,00	1.312,00	1.312,00	1.312,00	1.312,00				3.239,00
ACORDOS	10.004,00	10.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				20.008,00
	13.243,00	12.136,00	2.419,00	2.419,00	2.419,00	1.640,00	1.640,00	1.312,00	1.312,00	1.312,00	1.312,00	1.312,00				23.247,00
REALIZADO																
INADIMPLÊNCIA	1.476,00	41,00	0,00	0,00	779,00	0,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				2.583,00
ACORDOS	9.635,00	9.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				19.352,00
	11.111,00	9.717,00	0,00	0,00	779,00	0,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				21.935,00
INADIMPLÊNCIA	2.132,00	2.419,00	2.419,00	2.419,00	1.640,00	1.640,00	1.312,00	1.312,00	1.312,00	1.312,00	1.312,00	1.312,00				1.312,00

SALDOS DE TODAS AS CONTAS

ORDINÁRIA	57.694,26	52.812,02	11.560,74	4.760,68	15.559,40	14.353,49	13.678,52	8.187,71	4.393,98	8.148,36	7.835,88	13.145,14				
FUNDO PROCESSO JUDICIAL	-3.312,36	-3.594,02	-3.594,02	-3.594,02	-2.815,02	-2.815,02	-2.446,01	-2.446,01	-2.446,01	-2.446,01	-2.446,01	-2.446,01				
SALDO TOTAL GERAL	54.381,90	49.218,00	7.966,72	1.166,66	12.744,38	11.538,47	11.232,51	5.741,70	1.947,97	5.702,35	5.389,87	10.699,13				