

**Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO**

<b>Resumo Financeiro Contábil</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Créditos</b>	<b>Débitos</b>	<b>Saldo atual</b>
ORDINÁRIA	13.145,14	40.496,46	35.152,40	18.489,20
FUNDO PROCESSO JUDICIAL	-2.446,01	0,00	0,00	-2.446,01
<b>TOTAL</b>	<b>10.699,13</b>	<b>40.496,46</b>	<b>35.152,40</b>	<b>16.043,19</b>

**ORDINÁRIA**

<b>Resumo de Emissões</b>	<b>Previsto</b>	<b>Realizado</b>
INADIMPLÊNCIA EM 31/12/2018	28.625,05	3.196,77
CONTRIBUIÇÃO	36.259,00	34.621,00
ANTECIPAÇÕES	-702,00	
	<u>64.182,05</u>	<u>37.817,77</u>
INADIMPLÊNCIA EM 31/01/2019		26.364,28

<b>Posição Financeira</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/12/2018		13.145,14
INADIMPLÊNCIA		3.196,77
EMPRÉSTIMO		2.040,75
CONTRIBUIÇÃO		34.621,00
REND. APLIC. FINANCEIRA		6,63
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		27,85
JUROS		217,13
MULTAS REC. DE COBRANÇA		152,33
ANTECIPAÇÕES		234,00
MÃO DE OBRA TERCEIRIZ/AUTÔNOMO	29.477,67	
PREST.SERV.CONTRATOS DE MANUT.	3.831,32	
DESPESAS OPERACIONAIS	1.843,41	
TOTAIS	<u>35.152,40</u>	<u>53.641,60</u>
SALDO ATUAL CREDOR		18.489,20

**FUNDO PROCESSO JUDICIAL**

<b>Resumo de Emissões</b>	<b>Previsto</b>	<b>Realizado</b>
INADIMPLÊNCIA EM 31/12/2018	<u>1.312,00</u>	
INADIMPLÊNCIA EM 31/01/2019		0,00
	1.312,00	<u>1.312,00</u>

<b>Posição Financeira</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
SALDO ANTERIOR DEVEDOR 31/12/2018		
TOTAIS	<u>2.446,01</u>	
SALDO ATUAL DEVEDOR	2.446,01	

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

**Demonstrativo de Despesas**

Histórico	Valor	Total	
<b>ORDINÁRIA</b>			
<b>MÃO DE OBRA TERCEIRIZ/AUTÔNOMO</b>			
ISS referente Dezembro (Bellator - NF. Nº 000324)	589,55		
INSS referente Dezembro (Bellator - NF. Nº 000324)	1.621,27		
PIS/COFINS/CSLL referente Dezembro (Bellator - NF. Nº 000324)	1.370,71		
IRRF sobre terceirizada referente Dezembro (Bellator - NF. Nº 000324)	294,78		
Serviços prestado de segurança externa referente Dezembro (Bellator - NF. Nº 000327)	25.601,36	<b>29.477,67</b>	83,86%
<b>PREST.SERV.CONTRATOS DE MANUT.</b>			
Taxa de administração referente Dezembro	1.790,57		
BHC - implantação de CFTV + BHC Nuvem - Parcela 1/6	2.040,75	<b>3.831,32</b>	10,90%
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>			
Serviços contábeis prestados no mês de Dezembro	715,00		
Hospedagem do site da Associação dos Moradores Rua Pernambuco	248,50		
Compra do domínio ruapernambuco.com	15,44		
Funcionalidade de segurança do domínio	4,53		
Despesas com cópias	12,00		
Despesas com correio	29,70		
Despesas com impressos/confecções de boletos a laser	81,50		
Multa pelo atraso na entrega da DCTF PA referente Fevereiro/17	250,00		
Multa pelo atraso na entrega da DCTF PA referente Março/17	250,00		
Despesas Bancárias - Banco Bradesco S/A	236,74	<b>1.843,41</b>	5,24%
<b>TOTAL DA CONTA ORDINÁRIA</b>		<b>35.152,40</b>	100,00%
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>35.152,40</b>	

**Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO**

**RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO**

Unidade	Recibo	Venc.to.	Histórico	Valor	Total
0 000046	00075897	10/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOVEMBRO/2018	3.041,00	3.041,00
<b>Total da unidade:</b>				<b>3.041,00</b>	<b>3.041,00</b>
0 000055	A 00086563	05/11/2017	ACORDO DE DÉBITO PC 04 A 20	5.492,28	5.492,28
	A 00039983	20/11/2017	ACORDO JUDICIAL BASE PC11/14	328,00	328,00
	A 00039984	20/12/2017	ACORDO JUDICIAL BASE PC12/14	328,00	328,00
	A 00034719	20/01/2018	ACORDO JUDICIAL - PC. 13/14	328,00	328,00
	A 00039941	20/02/2018	ACORDO JUDICIAL - PC. 14/14	328,00	328,00
<b>Total da unidade:</b>				<b>6.804,28</b>	<b>6.804,28</b>
0 000109	00035014	05/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAIO/15	6.510,00	6.510,00
<b>Total da unidade:</b>				<b>6.510,00</b>	<b>6.510,00</b>
0 000120	00035015	10/12/2017	CONTRIBUIÇÃO REF.DEZ/17	2.898,00	2.898,00
	00043575	10/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2018	3.275,00	3.275,00
<b>Total da unidade:</b>				<b>6.173,00</b>	<b>6.173,00</b>
0 000211	00081058	10/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZEMBRO/2018	234,00	234,00
<b>Total da unidade:</b>				<b>234,00</b>	<b>234,00</b>
0 108012	00078089	10/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOVEMBRO/2018	234,00	234,00
	00081059	10/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZEMBRO/2018	234,00	234,00
	00082604	10/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JANEIRO/2019	234,00	234,00
<b>Total da unidade:</b>				<b>702,00</b>	<b>702,00</b>
0 210012	00043585	10/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2018	234,00	234,00
	00046001	10/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUNHO/2018	234,00	234,00
<b>Total da unidade:</b>				<b>468,00</b>	<b>468,00</b>
0 210142	00033117	10/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2018	234,00	234,00
	00043603	10/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2018	234,00	234,00
	00046019	10/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUNHO/2018	234,00	234,00
	00050851	10/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JULHO/2018	234,00	234,00
	00058330	10/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGOSTO/2018	234,00	234,00
	00065143	10/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SETEMBRO/2018	234,00	234,00
	00071493	10/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUTUBRO/2018	234,00	234,00
	00075927	10/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOVEMBRO/2018	234,00	234,00
	00081082	10/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZEMBRO/2018	234,00	234,00
	00082627	10/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JANEIRO/2019	234,00	234,00
<b>Total da unidade:</b>				<b>2.340,00</b>	<b>2.340,00</b>
0 219042	00081085	10/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZEMBRO/2018	234,00	234,00
	00082630	10/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JANEIRO/2019	234,00	234,00
<b>Total da unidade:</b>				<b>468,00</b>	<b>468,00</b>
0 219101	00065146	10/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SETEMBRO/2018	234,00	234,00
<b>Total da unidade:</b>				<b>234,00</b>	<b>234,00</b>
0 219102	00072701	10/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUTUBRO/2018	234,00	234,00
	00075932	10/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOVEMBRO/2018	234,00	234,00
	00082632	10/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JANEIRO/2019	234,00	234,00
<b>Total da unidade:</b>				<b>702,00</b>	<b>702,00</b>
<b>Total geral:</b>				<b>27.676,28</b>	<b>27.676,28</b>

Legenda: A - Acordo amigável/jurídico    J - Cobrança judicial    P - Protesto

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

**Acompanhamento de processo de cobrança**

Unidade	Processo	Período de apuração	Principal	Parcela	Vencimento	Valor parcela	Recebido em	
<b>0 000055 COND PALADIUM</b>								
	00055283	20/10/2017 a 20/02/2018	22.625,65	00055284 01/10	15/07/2018	2.511,85	17/07/2018	B
				00055285 02/10	15/08/2018	2.511,76	16/08/2018	B
				00055286 03/10	15/09/2018	2.511,76	18/09/2018	B
				00055287 04/10	15/10/2018	2.511,76	16/10/2018	B
				00055288 05/10	15/11/2018	2.511,76	16/11/2018	B
				00055289 06/10	15/12/2018	2.511,76	18/12/2018	B
				00055290 07/10	15/01/2019	2.511,76	16/01/2019	B
				00055291 08/10	15/02/2019	2.511,76		
				00055292 09/10	15/03/2019	2.511,76		
				00055293 10/10	15/04/2019	2.511,76		
				<b>Total:</b>		<b>25.117,69</b>		
				<b>Total recebido:</b>		<b>17.582,41</b>		
				<b>A receber:</b>		<b>7.535,28</b>		
<b>Total do principal:</b>		<b>22.625,65</b>		<b>Total:</b>		<b>25.117,69</b>		
				<b>Total recebido (Sem baixa de recibos):</b>		<b>0,00</b>		
				<b>Total recebido (Com baixa de recibos):</b>		<b>17.582,41</b>		
				<b>A receber:</b>		<b>7.535,28</b>		

B = Baixa de Recibos

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

**Demonstrativo de Receitas**

Unidade	Recibo	Vencto.	Valor	Multa/Desc.	Recebido
000015	00082594	10/01/2019	2.105,00	0,00	2.105,00
000055	00085269	05/11/2017	2.260,77	49,25	2.310,02
000109	00082595	10/01/2019	4.912,00	0,00	4.912,00
000120	00082596	10/01/2019	3.275,00	65,50	3.340,50
000147	00082597	10/01/2019	4.210,00	0,00	4.210,00
000167	00082598	10/01/2019	3.274,00	0,00	3.274,00
000176	00082599	10/01/2019	3.742,00	0,00	3.742,00
000181	00082600	10/01/2019	2.574,00	0,00	2.574,00
000197	00082601	10/01/2019	2.106,00	0,00	2.106,00
000204	00082602	10/01/2019	2.573,00	0,00	2.573,00
000211	00082603	10/01/2019	234,00	0,00	234,00
074131	00086461	10/01/2019	234,00	0,00	234,00
144032	00082605	10/01/2019	234,00	0,00	234,00
144062	00082606	10/01/2019	234,00	4,68	238,68
144092	00082607	10/01/2019	234,00	0,00	234,00
144141	00082608	10/01/2019	234,00	0,00	234,00
210011	00075909	10/11/2018	234,00	4,68	238,68
210011	00081064	10/12/2018	234,00	4,68	238,68
210011	00082609	10/01/2019	234,00	4,68	238,68
210012	00082610	10/01/2019	234,00	0,00	234,00
210021	00082611	10/01/2019	234,00	0,00	234,00
210032	00082612	10/01/2019	234,00	4,68	238,68
210041	00088339	10/02/2019	234,00	0,00	234,00
210051	00082614	10/01/2019	234,00	0,00	234,00
210052	00043590	10/05/2018	234,00	4,79	238,79
210052	00050838	10/07/2018	234,00	4,71	238,71
210052	00082615	10/01/2019	234,00	0,00	234,00
210062	00082616	10/01/2019	234,00	0,00	234,00
210072	00082618	10/01/2019	234,00	0,00	234,00
210081	00082619	10/01/2019	234,00	0,00	234,00
210091	00082621	10/01/2019	234,00	0,00	234,00
210092	00082622	10/01/2019	234,00	0,00	234,00
210121	00082623	10/01/2019	234,00	0,00	234,00
210122	00082624	10/01/2019	234,00	0,00	234,00
210131	00082625	10/01/2019	234,00	0,00	234,00
210132	00082626	10/01/2019	234,00	0,00	234,00
219022	00086431	10/01/2019	234,00	0,00	234,00
219031	00082628	10/01/2019	234,00	4,68	238,68
219041	00082629	10/01/2019	234,00	0,00	234,00
219101	00082631	10/01/2019	234,00	0,00	234,00
<b>TOTAL DE RECEBIMENTOS</b>					<b>38.204,10</b>

**OUTROS RECEBIMENTOS**

Bloco	Histórico	Valor
	Recebimento de atualização monetária do Condomínio: 162 - Bloco: 0 - Unidade: 000055	20,88
	Recebimento de juros do Condomínio: 162 - Bloco: 0 - Unidade: 000055	180,86
	Recebimento de juros do Condomínio: 162 - Bloco: 0 - Unidade: 210011	7,16
	Recebimento de atualização monetária do Condomínio: 162 - Bloco: 0 - Unidade: 210052	6,97
	Recebimento de juros do Condomínio: 162 - Bloco: 0 - Unidade: 210052	29,11
	Rendimentos financeiros	6,63
	Empréstimo do Edifício Olinda	2.040,75

**TOTAL DE OUTROS RECEBIMENTOS**

**2.292,36**

**TOTAL GERAL**

**40.496,46**

**Resumo de Recebimentos**

**ORDINÁRIA**

INADIMPLÊNCIA	3.196,77
EMPRÉSTIMO	2.040,75
CONTRIBUIÇÃO	34.621,00
REND. APLIC. FINANCEIRA	6,63
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	27,85
JUROS	217,13
MULTAS REC. DE COBRANÇA	152,33
ANTECIPAÇÕES	234,00

**TOTAL ORDINÁRIA**

**40.496,46**

**TOTAL GERAL**

**40.496,46**

**Resumo Financeiro Contábil**

	Saldo anterior	Créditos	Débitos	Saldo atual
ORDINÁRIA	13.145,14	40.496,46	35.152,40	18.489,20

**Condomínio:** 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

<b>Resumo Financeiro Contábil</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Créditos</b>	<b>Débitos</b>	<b>Saldo atual</b>
FUNDO PROCESSO JUDICIAL	-2.446,01	0,00	0,00	-2.446,01
<b>TOTAL</b>	<b>10.699,13</b>	<b>40.496,46</b>	<b>35.152,40</b>	<b>16.043,19</b>