

PC Condomínio Bristol Vista Azul 2017
Janeiro/2017 a Novembro/2017

R\$

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	TOTAL
RESULTADO C.CONTROLE ADM.	18.946,83	26.199,86	113.806,91	68.303,16	55.983,22	71.048,15	52.870,57	53.940,59	27.998,86	95.802,96	79.382,92	664.284,03
RECEITAS C.CONTROLE ADM.	146.890,11	146.290,58	239.101,49	191.337,73	199.321,65	199.226,53	186.514,48	193.568,44	182.662,42	-94.236,07	176.076,56	1.766.753,92
RECEITAS DO CONDOMINIO	146.890,11	146.290,58	239.101,49	191.337,73	199.321,65	199.226,53	186.514,48	193.568,44	182.662,42	-94.236,07	176.076,56	1.766.753,92
Taxas Condominiais	146.890,11	146.290,58	146.061,38	146.073,96	146.073,96	146.060,94	146.415,20	152.687,11	139.959,93	146.061,17	146.061,17	1.608.635,51
Reembolso Despesas	0,00	0,00	93.040,11	45.263,77	53.247,69	53.165,59	40.099,28	40.881,33	42.702,49	-240.297,24	30.015,39	158.118,41
TOTAL DESPESAS C.CONTROLE ADM.	127.943,28	120.090,72	125.294,58	123.034,57	143.338,43	128.178,38	133.643,91	139.627,85	154.663,56	(190.039,03)	96.693,64	1.102.469,89
CUSTO DE MÃO DE OBRA	99.174,61	92.047,89	98.518,31	97.623,73	115.963,46	102.676,30	104.329,99	114.152,24	111.206,15	(200.027,05)	82.290,57	817.956,20
SALÁRIOS E ENCARGOS	93.495,72	83.423,28	87.293,75	89.302,06	103.873,76	93.464,88	94.778,87	102.068,52	97.646,83	(208.593,56)	73.618,88	710.372,99
Aviso Previo - ADM	4.098,01	0,00	1.523,44	0,00	3.274,02	623,60	(48,38)	(430,24)	1.451,26	0,00	0,00	10.491,71
Salarios Diretos - ADM	50.740,19	47.123,00	46.834,02	49.615,31	56.220,42	52.381,50	53.430,08	56.611,55	53.108,55	54.172,59	58.544,92	578.782,13
Provisao Ferias-ADM	9.928,74	6.321,47	8.396,76	7.585,24	10.049,76	8.036,47	8.537,22	10.376,20	8.199,19	9.143,17	10.372,71	96.946,93
Provisao 13 Salario-ADM	6.705,99	5.658,96	5.471,48	5.296,35	6.758,43	6.321,57	5.970,35	7.573,06	6.077,46	6.343,20	7.774,21	69.951,06
Reembolso Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(304.865,10)	(30.486,51)	(335.351,61)
FGTS- ADM	4.158,94	3.713,50	3.700,47	3.906,72	4.403,49	3.993,85	4.124,23	4.433,87	4.047,68	4.324,29	2.783,48	43.590,52
FGTS Indenizado - ADM	818,20	0,00	453,30	0,00	1.487,81	63,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.822,52
INSS ADM	13.870,07	12.630,39	12.443,80	13.127,23	13.885,82	13.842,63	14.145,72	15.088,03	14.081,60	14.692,87	16.355,94	154.164,10
PIS S Folha	504,28	471,37	469,29	495,50	558,66	524,91	534,93	566,31	550,78	0,00	(11,87)	4.664,16
PCMSO - ADM	0,00	573,00	0,00	2.473,40	45,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	755,40	6.196,80
Cesta Básica/Vale Refeicao - ADM	319,19	304,05	315,33	261,77	297,19	312,33	297,19	295,19	297,19	270,91	(34,00)	2.936,34
Vale Transporte - ADM	2.142,11	6.344,04	7.310,86	6.236,04	6.567,66	6.770,31	7.306,53	6.926,55	7.091,62	6.716,01	7.176,10	70.587,83
Seguro Vida Grupo-ADM	210,00	283,50	375,00	304,50	325,50	594,50	481,00	628,00	391,50	608,50	388,50	4.590,50
OUTROS BENEFÍCIOS	5.678,89	8.624,61	11.224,56	8.321,67	12.089,70	9.211,42	9.551,12	12.083,72	13.559,32	8.566,51	8.671,69	107.583,21
Formação Profissional- ADM	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,93	0,00	0,00	1.089,93
Bolsa Estagiario - ADM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843,30	937,00	937,00	2.717,30
Uniformes - ADM	1.068,00	58,00	55,00	73,50	886,10	0,00	141,95	114,00	980,00	123,99	0,00	3.500,54
Refeições do Trabalhador-ADM	4.610,89	8.566,61	11.169,56	7.948,17	11.203,60	9.211,42	9.409,17	11.969,72	10.946,09	7.505,52	7.734,69	100.275,44
DESPESAS OPERACIONAIS	22.453,68	21.483,04	20.841,68	20.279,41	20.192,18	21.818,69	23.937,73	21.792,22	38.081,22	6.304,63	7.266,88	224.451,36
Despesas Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.971,69	1.971,69
Despesas Postais-ADM	14,20	7,05	0,00	175,40	98,75	0,00	0,00	1.895,05	12,55	0,00	0,00	2.203,00

PC Condomínio Bristol Vista Azul 2017
Janeiro/2017 a Novembro/2017

R\$

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	TOTAL
Imp Mat Escritorio - Administrativo	0,00	83,00	0,00	112,00	14,00	30,80	7,00	425,70	0,00	0,00	0,00	672,50
Indenizacoes a Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	182,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,89
Despesas de Viagens - ADM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,96	100,00	0,00	0,00	0,00	203,96
Material de Limpeza - ADM	0,00	0,00	78,99	150,78	0,00	437,69	1.090,38	407,95	998,51	2.520,71	0,00	5.685,01
Material de Expediente/Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,44	626,60	112,00	941,04
Honorario Sindico	1.535,73	1.535,73	1.535,73	1.535,73	1.535,73	1.535,73	1.535,73	1.535,73	1.535,73	1.535,73	1.535,73	16.893,03
Conducao E Lanches	2.023,90	2.539,63	0,00	772,50	1.701,65	418,72	986,66	407,30	205,58	220,00	1.080,25	10.356,19
Bens de Pequeno Valor	2.621,85	259,65	0,00	1.039,00	0,00	940,00	2.599,00	356,00	500,00	117,78	0,00	8.433,28
Fretes E Carretos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,49	272,62	39,90	0,00	633,01
Mensalidade E Contribuicao	164,00	164,00	164,00	164,00	164,00	164,00	164,00	164,00	164,00	280,00	246,00	2.002,00
Despesas Gerais E Eventuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	(771,88)	783,91	0,00	122,03
Despesas Com Decorações-ADM	90,00	179,70	180,00	330,00	19,00	90,00	0,00	180,00	295,00	180,00	2.519,29	4.062,99
Estacionamento-ADM	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
Assessoria	16.000,00	16.714,28	18.882,96	16.000,00	16.476,16	18.201,75	16.000,00	16.000,00	34.666,67	0,00	0,00	168.941,82
Despesas Lavanderia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(198,08)	(198,08)
Despesas Com Eventos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341,00
CONTRATOS COM TERCEIROS	6.314,99	6.559,79	5.934,59	5.131,43	7.182,79	3.683,39	5.376,19	3.683,39	5.376,19	3.683,39	7.136,19	60.062,33
Contrato de Sistema Hoteleiro	0,00	0,00	0,00	0,00	415,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,40
Contrato Sistema Folha Pagto	163,39	163,39	163,39	163,39	163,39	163,39	163,39	163,39	163,39	163,39	163,39	1.797,29
Contrato Escritorio Contabilidade	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	5.280,00	40.480,00
Treinamento	0,00	0,00	0,00	453,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,24
Contrato Sistema de TV A Cabo	2.631,60	2.876,40	2.251,20	994,80	3.084,00	0,00	1.692,80	0,00	1.692,80	0,00	1.692,80	16.916,40
RESULTADO C.CONTROLE MANUTENÇÃO	-9.390,99	-4.165,01	-6.154,71	-6.185,42	-7.823,30	-9.858,96	-13.016,58	-12.910,48	-9.079,46	-7.111,39	-7.477,70	-93.174,00
TOTAL DESPESAS C.CONTROLE MANUTENÇÃO	9.390,99	4.165,01	6.154,71	6.185,42	7.823,30	9.858,96	13.016,58	12.910,48	9.079,46	7.111,39	7.477,70	93.174,00
DESPESAS OPERACIONAIS	4.274,57	1.626,80	3.176,50	1.693,65	3.915,40	6.028,96	9.186,58	9.080,48	5.249,46	3.191,69	3.558,00	50.982,09
Manut Edificios	2.008,67	388,80	1.201,50	105,00	1.168,36	3.076,75	7.585,96	3.794,03	3.580,04	600,49	215,00	23.724,60
Manut Maquinas Equipos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206,44
Manut Piscina	413,60	238,00	577,00	654,65	790,60	1.334,71	850,62	4.306,45	752,50	1.488,90	1.223,00	12.630,03
Manut Jardim	775,00	250,00	648,00	184,00	0,00	867,50	0,00	0,00	106,92	352,30	1.370,00	4.553,72

PC Condomínio Bristol Vista Azul 2017
Janeiro/2017 a Novembro/2017

R\$

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	TOTAL
Manut Computadores Perifericos	1.077,30	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	8.577,30
Fretes e Carretos-Manut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	60,00	0,00	0,00	290,00
CONTRATOS COM TERCEIROS	5.116,42	2.538,21	2.978,21	4.491,77	3.907,90	3.830,00	3.830,00	3.830,00	3.830,00	3.919,70	3.919,70	42.191,91
Contrato Manut Elevadores	4.276,42	2.138,21	2.138,21	3.651,77	3.067,90	2.990,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00	3.079,70	3.079,70	33.391,91
Contrato Dedetizacao/Desinsetizacao	440,00	0,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	4.400,00
Contrato Manutenção Piscina	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	4.400,00
RESULTADO C.CONTROLE SERV.PÚBL./DIVERSOS	-51.065,71	-31.097,84	-39.862,68	-32.580,85	-38.273,44	-28.249,76	-33.366,47	-40.576,58	-36.849,27	-38.286,89	-29.535,25	-399.744,74
RECEITAS C.CONTROLE SERV.PÚBL./DIVERSOS	780,09	691,37	75,61	88,16	564,57	616,93	291,98	361,87	2.314,60	1.226,53	614,02	7.625,73
TOTAL DESPESAS C.CONTROLE SERV.PÚBL./DIVE	51.845,80	31.789,21	39.938,29	32.669,01	38.838,01	28.866,69	33.658,45	40.938,45	39.163,87	39.513,42	30.149,27	407.370,47
DESPESAS OPERACIONAIS	51.845,80	31.789,21	39.938,29	32.669,01	38.838,01	28.866,69	33.658,45	40.938,45	39.163,87	39.513,42	30.149,27	407.370,47
Contrib Assistencial Patronal	215,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,03
Agua	6.680,18	9.321,79	10.125,50	8.146,51	9.960,73	3.812,92	9.971,00	11.843,96	10.620,10	6.068,54	0,00	86.551,23
Energia	36.323,89	16.494,13	23.429,42	21.752,60	25.941,18	26.547,91	23.817,78	25.936,41	28.747,37	31.250,36	31.275,84	291.516,89
Energia - (Area Comum)	0,00	(18,68)	0,00	18,68	(54,19)	(22,43)	0,00	(49,21)	(76,00)	0,00	0,00	(201,83)
Reembolso Despesas	(95,34)	(1.440,37)	(2.729,63)	(6.652,46)	(8.477,60)	(13.618,05)	(10.849,90)	(10.134,03)	(12.055,39)	(10.079,07)	(11.529,24)	(87.661,08)
Gas	7.161,02	6.114,48	6.052,74	6.392,41	7.926,19	7.747,76	9.738,76	11.200,71	10.191,24	10.752,33	8.643,83	91.921,47
Combustivel	0,00	164,57	347,01	0,00	324,79	157,03	0,00	1.016,00	539,50	479,58	230,50	3.258,98

PC Condomínio Bristol Vista Azul 2017
Janeiro/2017 a Novembro/2017

R\$

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	TOTAL
DESPESAS FINANCEIRAS	-1.561,02	-1.153,29	-2.713,25	-3.011,27	-3.216,91	-4.241,55	-980,81	-1.124,61	-1.197,05	-1.041,68	-1.528,34	-21.769,78
Despesas Bancarias E Cobrancas	1.498,60	1.151,89	1.101,08	1.102,16	990,44	867,89	925,84	1.002,37	1.177,15	1.034,57	1.166,97	12.018,96
Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	29,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,64
Juros Duplic Paga Em Atraso	62,42	1,40	1.612,17	1.909,11	2.196,83	3.373,66	54,97	122,24	19,90	7,11	361,37	9.721,18
RECEITAS FINANCEIRAS	780,09	691,37	75,61	88,16	564,57	616,93	291,98	361,87	2.314,60	1.226,53	614,02	7.625,73
Receita Aplicações Financeiras	104,75	0,00	0,00	0,00	4,11	6,47	16,96	81,71	158,28	144,05	294,39	810,72
Juros Duplic/Rec Em Atraso	574,83	691,37	65,79	58,16	427,42	609,46	275,02	280,16	1.835,77	1.036,39	319,59	6.173,96
Descto S/ Titulos Fornecedores	100,51	0,00	9,82	30,00	133,04	1,00	0,00	0,00	320,55	46,09	0,04	641,05
IMPOSTOS S/ RECEITAS BRUTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,90	1.186,90
PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,90	1.186,90
RESULTADO												
(+) TOTAL GERAL DAS RECEITAS	147.670,20	146.981,95	239.177,10	191.425,89	199.886,22	199.843,46	186.806,46	193.930,31	184.977,02	-93.009,54	176.690,58	1.774.379,65
(+) TOTAL RECEITAS PRÓPRIAS	147.670,20	146.981,95	239.177,10	191.425,89	199.886,22	199.843,46	186.806,46	193.930,31	184.977,02	-93.009,54	176.690,58	1.774.379,65
(-) TOTAL GERAL DAS DESPESAS	-189.180,07	-156.044,94	-171.387,58	-161.889,00	-189.999,74	-166.904,03	-180.318,94	-193.476,78	-202.906,89	143.414,22	-135.507,51	-1.604.201,26
(-) TOTAL DESPESAS PRÓPRIAS	-189.180,07	-156.044,94	-171.387,58	-161.889,00	-189.999,74	-166.904,03	-180.318,94	-193.476,78	-202.906,89	143.414,22	-135.507,51	-1.604.201,26
R. OP. (ANTES TX. ADM.)	-41.509,87	-9.062,99	67.789,52	29.536,89	9.886,48	32.939,43	6.487,52	453,53	-17.929,87	50.404,68	41.183,07	170.178,39
(-) TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-14.551,03	-14.551,03	-14.551,03	-14.551,03	-14.551,03	-14.551,03	-14.551,03	-14.551,03	-14.551,03	-14.551,03	-14.551,03	-160.061,33
RESULTADO OP. CONTÁBIL (SALDO)	-56.060,90	-23.614,02	53.238,49	14.985,86	-4.664,55	18.388,40	-8.063,51	-14.097,50	-32.480,90	35.853,65	26.632,04	10.117,06

PC Condomínio Bristol Vista Azul 2017
Janeiro/2017 a Novembro/2017

R\$

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	TOTAL
RESULTADO ACUMULADO LÍQUIDO	640.236,09	672.682,97	749.535,48	711.282,85	691.632,44	714.685,39	688.233,48	682.199,49	663.816,09	732.150,64	722.929,03	722.929,03
RESULTADO EXERCÍCIO ANTERIOR	696.296,99	696.296,99	696.296,99	696.296,99	696.296,99	696.296,99	696.296,99	696.296,99	696.296,99	696.296,99	696.296,99	696.296,99
RESULTADO MENSAL ACUMULADO	-56.060,90	-23.614,02	53.238,49	14.985,86	-4.664,55	18.388,40	-8.063,51	-14.097,50	-32.480,90	35.853,65	26.632,04	26.632,04
BANCOS C/C MOVIMENTO (SALDO)	50.050,21	25.316,96	6.729,86	35.572,89	79.296,14	74.651,22	28.168,78	150.992,77	175.039,33	130.370,58	121.615,75	121.615,75