

PC Condomínio Bristol Vista Azul 2018
Janeiro/2018 a Julho/2018

R\$

Centro de Custo: Ativ.Proj.: <Todas>

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	TOTAL
RESULTADO C.CONTROLE ADM.	41.660,94	24.889,77	32.936,26	83.293,38	78.820,69	88.088,70	68.940,22	418.629,96
RECEITAS C.CONTROLE ADM.	155.036,34	151.039,46	162.104,99	194.603,18	198.163,25	213.095,54	186.146,08	1.260.188,84
RECEITAS DO CONDOMINIO	155.036,34	151.039,46	162.104,99	194.603,18	198.163,25	213.095,54	186.146,08	1.260.188,84
Taxas Condominiais	146.061,17	146.061,17	146.089,94	189.750,87	189.750,87	189.751,35	167.906,16	1.175.371,53
Reembolso Despesas	8.975,17	4.978,29	16.015,05	4.852,31	8.412,38	23.344,19	18.239,92	84.817,31
TOTAL DESPESAS C.CONTROLE ADM.	113.375,40	126.149,69	129.168,73	111.309,80	119.342,56	125.006,84	117.205,86	841.558,88
CUSTO DE MÃO DE OBRA	78.833,52	91.996,75	82.728,76	72.750,08	84.177,31	89.393,54	91.511,36	591.391,32
SALÁRIOS E ENCARGOS	72.308,72	70.692,66	70.475,16	60.547,62	74.289,51	71.589,45	77.135,20	497.038,32
Aviso Previo - ADM	0,00	1.310,88	0,00	0,00	3.521,15	4.669,11	3.085,31	12.586,45
Salarios Diretos - ADM	55.265,23	55.589,13	56.562,33	54.538,63	56.369,27	54.574,31	56.941,73	389.840,63
Provisao Ferias-ADM	10.168,04	8.830,96	9.196,29	8.842,33	9.789,75	8.054,66	10.576,55	65.458,58
Provisao 13 Salario-ADM	7.209,36	7.148,36	6.642,18	7.069,58	7.355,78	7.285,14	7.370,05	50.080,45
Reembolso Despesas	-30.486,51	-30.486,51	-30.486,51	-36.181,95	-31.910,37	-31.910,37	-31.910,37	-223.372,59
FGTS- ADM	4.564,42	4.510,60	4.476,23	4.237,89	4.260,56	4.266,22	4.393,12	30.709,04
FGTS Indenizado - ADM	0,00	430,29	0,00	0,00	2.306,11	2.837,33	4.190,05	9.763,78
INSS ADM	15.608,30	15.302,48	15.127,56	14.531,32	13.491,43	14.338,41	13.934,01	102.333,51
PIS S Folha	585,98	580,51	566,38	641,61	543,15	559,34	566,35	4.043,32
PCMSO - ADM	1.260,40	0,00	676,00	0,00	227,00	419,00	401,00	2.983,40
Cesta Básica/Vale Refeicao - ADM	268,91	281,05	294,19	268,91	306,33	292,19	294,19	2.005,77
Vale Transporte - ADM	7.045,59	7.194,91	6.593,71	6.192,70	6.509,26	6.932,40	6.908,01	47.376,58
Seguro Vida Grupo-ADM	819,00	0,00	826,80	406,60	395,90	395,90	385,20	3.229,40
OUTROS BENEFÍCIOS	6.524,80	21.304,09	12.253,60	12.202,46	9.887,80	17.804,09	14.376,16	94.353,00
Farmacia - ADM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50	0,00	49,50
Bolsa Estagiario - ADM	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,00
Uniformes - ADM	190,80	10.698,21	413,60	1.720,57	34,00	3.058,00	934,00	17.049,18
Refeições do Trabalhador-ADM	5.380,00	10.605,88	11.840,00	10.481,89	9.853,80	14.696,59	13.442,16	76.300,32
DESPESAS OPERACIONAIS	29.165,69	33.657,95	37.378,71	33.016,66	25.263,86	30.711,91	18.885,11	208.079,89
Despesas Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	5.837,19	7.616,98	0,00	13.454,17
Despesas Postais-ADM	0,00	0,00	22,06	1.016,25	0,00	0,00	0,00	1.038,31

PC Condomínio Bristol Vista Azul 2018
Janeiro/2018 a Julho/2018

R\$

Centro de Custo: Ativ.Proj.: <Todas>

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	TOTAL
Imp Mat Escritorio - Administrativo	126,00	0,00	1.627,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.753,69
Despesas de Viagens - ADM	0,00	0,00	3.014,60	723,08	0,00	0,00	0,00	3.737,68
Despesas de Transportes	0,00	428,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,07
Material de Limpeza - ADM	0,00	992,43	1.882,10	224,63	330,00	620,63	2.204,81	6.254,60
Material de Expediente/Consumo	177,94	198,30	142,00	0,00	117,98	0,00	119,80	756,02
Honorario Sindico	1.535,73	1.535,73	1.630,08	1.567,18	1.567,18	1.567,18	1.567,18	10.970,26
Conducao E Lanches	0,00	952,23	1.350,90	801,62	2.280,32	1.662,55	1.829,32	8.876,94
Bens de Pequeno Valor	0,00	771,29	916,81	2.519,90	1.851,19	1.577,16	0,00	7.636,35
Fretes E Carretos	0,00	0,00	98,47	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47
Mensalidade E Contribuicao	246,00	164,00	164,00	164,00	280,00	164,00	164,00	1.346,00
Despesas Gerais E Eventuais	0,00	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,90
Despesas Com Decorações-ADM	1.080,00	2.536,00	180,00	0,00	0,00	90,00	0,00	3.886,00
Assessoria	26.000,02	26.000,00	26.000,00	26.000,00	13.000,00	17.413,41	13.000,00	147.413,43
Despesas Com Eventos	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
CONTRATOS COM TERCEIROS	5.376,19	494,99	9.061,26	5.543,06	9.901,39	4.901,39	6.809,39	42.087,67
Contrato de Sistema Hoteleiro	0,00	0,00	639,87	0,00	0,00	0,00	0,00	639,87
Contrato Sistema Folha Pagto	163,39	163,39	163,39	805,06	163,39	163,39	163,39	1.785,40
Contrato Escritorio Advocacia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908,00	1.908,00
Contrato Escritorio Contabilidade	3.520,00	0,00	7.040,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	24.640,00
Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Contrato Sistema de TV A Cabo	1.692,80	331,60	1.218,00	1.218,00	1.218,00	1.218,00	1.218,00	8.114,40
RESULTADO C.CONTROLE MANUTENÇÃO	-8.167,84	-16.810,17	-12.702,19	-9.293,27	-7.747,10	-17.141,75	-19.245,86	-91.108,18
TOTAL DESPESAS C.CONTROLE MANUTENÇÃO	8.167,84	16.810,17	12.702,19	9.293,27	7.747,10	17.141,75	19.245,86	91.108,18
DESPESAS OPERACIONAIS	4.198,14	12.805,47	8.697,49	5.323,57	3.777,40	13.137,05	15.241,16	63.180,28
Manut Edificios	441,96	6.786,57	4.873,34	420,56	675,18	8.052,04	9.577,88	30.827,53
Manut Moveis Utensilios	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
Manut Maquinas Equipos	0,00	0,00	0,00	2.697,91	0,00	950,00	1.500,00	5.147,91
Manut. Ar Condicionado	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	1.000,00	0,00	1.380,00
Manut Piscina	1.469,00	1.932,21	1.882,90	1.095,10	1.907,22	1.646,50	2.353,40	12.286,33

PC Condomínio Bristol Vista Azul 2018
Janeiro/2018 a Julho/2018

R\$

Centro de Custo: Ativ.Proj.: <Todas>

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	TOTAL
Manut Jardim	723,10	27,99	933,35	360,00	65,00	738,51	137,50	2.985,45
Manut Elevadores	814,08	2.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,32	3.706,40
Manut Computadores Perifericos	750,00	1.868,70	797,90	750,00	750,00	750,00	970,06	6.636,66
CONTRATOS COM TERCEIROS	3.969,70	4.004,70	4.004,70	3.969,70	3.969,70	4.004,70	4.004,70	27.927,90
Contrato Manut Elevadores	3.079,70	3.079,70	3.079,70	3.079,70	3.079,70	3.079,70	3.079,70	21.557,90
Contrato Dedetizacao/Desinsetizacao	440,00	475,00	475,00	440,00	440,00	475,00	475,00	3.220,00
Contrato Manutenção Piscina	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	3.150,00
RESULTADO C.CONTROLE VENDA REGIONAL	0,00	-34,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34,83
TOTAL DESPESAS C.CONTROLE VENDA REGION.	0,00	34,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,83
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	34,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,83
Despesas Comerciais	0,00	34,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,83
RESULTADO C.CONTROLE MARK.CORPORATIVO	0,00	-436,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-436,40
TOTAL DESPESAS C.CONTROLE MARK.CORPOR.	0,00	436,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,40
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	436,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,40
Midia Interna - MKT Corp	0,00	436,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,40
RESULTADO C.CONTROLE T.I	0,00	-3.950,00	-1.975,00	-1.975,00	-1.975,00	-1.975,00	-1.975,00	-13.825,00
TOTAL DESPESAS C.CONTROLE T.I	0,00	3.950,00	1.975,00	1.975,00	1.975,00	1.975,00	1.975,00	13.825,00
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.950,00	1.975,00	1.975,00	1.975,00	1.975,00	1.975,00	13.825,00
Internet	0,00	3.950,00	1.975,00	1.975,00	1.975,00	1.975,00	1.975,00	13.825,00
RESULTADO C.CONTROLE SERV.PÚBL./DIVERSOS	-15.030,63	-14.803,27	-26.793,66	-11.292,95	-38.021,95	-24.759,06	-32.151,65	-162.853,17
RECEITAS C.CONTROLE SERV.PÚBL./DIVERSOS	16.667,96	841,16	949,56	1.832,04	240,25	554,40	1.613,70	22.699,07
TOTAL DESPESAS C.CONTROLE SERV.PÚBL./DIVE	31.698,59	15.644,43	27.743,22	13.124,99	38.262,20	25.313,46	33.765,35	185.552,24
DESPESAS OPERACIONAIS	31.698,59	15.644,43	27.743,22	13.124,99	38.262,20	25.313,46	33.765,35	185.552,24
Premio Seguros Incendio	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	829,81	0,00	6.829,81
Agua	15.141,18	10.237,84	11.145,70	7.967,06	9.973,20	7.876,00	7.660,14	70.001,12
Reembolso Despesas Agua	9.436,90	9.527,87	7.622,40	8.281,07	2.569,16	8.108,59	6.240,10	51.786,09
Energia	29.289,68	20.160,97	26.396,59	21.989,46	27.103,17	28.577,09	32.211,33	185.728,29

PC Condomínio Bristol Vista Azul 2018
Janeiro/2018 a Julho/2018

R\$

Centro de Custo: Ativ.Proj.: <Todas>

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	TOTAL
Reembolso Despesas Energia	-13.882,88	-13.808,13	-10.309,86	-15.328,77	-8.833,24	-12.706,13	-10.909,23	-85.778,24
Gas	9.487,77	8.619,73	8.115,71	9.267,45	12.164,16	11.235,38	12.636,93	71.527,13
Reembolso Despesas Gas	2.762,18	2.879,08	2.709,63	5.695,27	2.401,21	3.781,52	3.125,18	23.354,07
Combustivel	455,03	506,52	179,00	1.071,91	196,30	412,99	0,00	2.821,75

PC Condomínio Bristol Vista Azul 2018
Janeiro/2018 a Julho/2018

R\$

Centro de Custo: Ativ.Proj.: <Todas>

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	TOTAL
DESPESAS FINANCEIRAS	-2.206,89	-1.134,45	-1.348,11	-934,22	-1.428,98	-978,43	-1.531,46	-9.562,54
Despesas Bancarias E Cobrancas	960,89	955,79	1.023,26	892,63	976,72	636,34	1.345,72	6.791,35
Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28
Juros Duplic Paga Em Atraso	1.246,00	178,66	324,57	41,59	452,26	342,09	185,74	2.770,91
RECEITAS FINANCEIRAS	16.667,96	841,16	949,56	1.832,04	240,25	554,40	1.613,70	22.699,07
Receita Aplicacões Financeiras	141,85	132,41	181,77	363,12	68,64	155,89	120,17	1.163,85
Juros Duplic/Rec Em Atraso	16.526,11	708,70	762,70	1.468,86	171,61	398,51	1.470,43	21.506,92
Descto S/ Titulos Fornecedores	0,00	0,05	5,09	0,06	0,00	0,00	23,10	28,30
RESULTADO								
(+) TOTAL GERAL DAS RECEITAS	171.704,30	151.880,62	163.054,55	196.435,22	198.403,50	213.649,94	187.759,78	1.282.887,91
(+) TOTAL RECEITAS PRÓPRIAS	171.704,30	151.880,62	163.054,55	196.435,22	198.403,50	213.649,94	187.759,78	1.282.887,91
(-) TOTAL GERAL DAS DESPESAS	-153.241,83	-163.025,52	-171.589,14	-135.703,06	-167.326,86	-169.437,05	-172.192,07	-1.132.515,53
(-) TOTAL DESPESAS PRÓPRIAS	-153.241,83	-163.025,52	-171.589,14	-135.703,06	-167.326,86	-169.437,05	-172.192,07	-1.132.515,53
R. OP. (ANTES TX. ADM.)	18.462,47	-11.144,90	-8.534,59	60.732,16	31.076,64	44.212,89	15.567,71	150.372,38
(-) TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-13.874,41	-14.551,03	-18.065,95	-15.722,67	-15.722,67	-16.399,29	-15.722,67	-110.058,69
RESULTADO OP. CONTÁBIL (SALDO)	4.588,06	-25.695,93	-26.600,54	45.009,49	15.353,97	27.813,60	-154,96	40.313,69

PC Condomínio Bristol Vista Azul 2018
Janeiro/2018 a Julho/2018

R\$

Centro de Custo: Ativ.Proj.: <Todas>

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	TOTAL
RESULTADO ACUMULADO LÍQUIDO	771.137,08	740.853,09	739.948,48	811.558,51	781.902,99	794.362,62	766.394,06	766.394,06
RESULTADO EXERCÍCIO ANTERIOR	766.549,02	766.549,02	766.549,02	766.549,02	766.549,02	766.549,02	766.549,02	766.549,02
RESULTADO MENSAL ACUMULADO	4.588,06	-25.695,93	-26.600,54	45.009,49	15.353,97	27.813,60	-154,96	-154,96
BANCOS C/C MOVIMENTO (SALDO)	37.628,95	56.249,46	39.083,80	29.203,89	83.497,76	61.415,26	87.173,71	87.173,71