

PC Condomínio Bristol Vista Azul 2019
Janeiro/2019 a Agosto/2019

R\$

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

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	TOTAL
RESULTADO C.CONTROLE ADM.	59.396,29	79.570,04	39.719,22	51.373,72	63.270,73	51.613,19	64.634,11	39.119,73	448.697,03
RECEITAS C.CONTROLE ADM.	178.868,40	181.862,40	170.170,70	178.140,49	176.844,51	172.849,20	183.379,30	181.517,88	1.423.632,88
RECEITAS DO CONDOMINIO	178.868,40	181.862,40	170.170,70	178.140,49	176.844,51	172.849,20	183.379,30	181.517,88	1.423.632,88
Taxas Condominiais	167.906,43	167.906,43	167.906,43	167.906,43	167.906,43	167.906,43	167.906,43	167.906,43	1.343.251,44
Reembolso Despesas	10.961,97	13.955,97	2.264,27	10.234,06	8.938,08	4.942,77	15.472,87	13.611,45	80.381,44
TOTAL DESPESAS C.CONTROLE ADM.	119.472,11	102.292,36	130.451,48	126.766,77	113.573,78	121.236,01	118.745,19	142.398,15	974.935,85
CUSTO DE MÃO DE OBRA	94.040,61	76.129,25	96.662,29	91.246,38	82.060,26	92.727,24	87.035,01	84.498,35	704.399,39
SALÁRIOS E ENCARGOS	79.469,72	65.298,60	83.779,08	75.711,79	71.327,01	76.718,39	75.491,18	73.341,13	601.136,90
Aviso Previo - ADM	0,00	-1.324,34	2.387,68	1.608,44	662,60	635,98	0,00	315,07	4.285,43
Salarios Diretos - ADM	57.749,72	53.350,72	60.488,81	57.712,84	57.284,52	60.526,27	60.062,64	62.573,17	469.748,69
Provisao Ferias-ADM	12.844,00	10.492,29	12.362,42	9.599,86	10.014,60	9.315,53	9.990,32	9.725,79	84.344,81
Provisao 13 Salario-ADM	6.619,35	7.175,80	7.737,32	7.451,26	7.212,07	7.240,57	7.078,28	7.355,31	57.869,96
Reembolso Despesas	-31.910,37	-31.910,37	-31.910,37	-31.910,37	-31.910,37	-31.910,37	-31.910,37	-37.122,35	-260.494,94
FGTS- ADM	4.408,73	4.097,27	4.801,99	4.557,10	4.386,04	4.477,77	4.678,85	4.467,10	35.874,85
FGTS Indenizado - ADM	0,00	0,00	3.469,77	1.733,57	0,00	2.464,19	124,49	1.425,81	9.217,83
INSS ADM	15.150,80	13.982,38	15.855,20	15.180,75	15.242,73	14.777,49	16.058,05	15.304,80	121.552,20
PIS S Folha	575,26	531,26	581,50	576,73	577,86	586,86	600,53	623,15	4.653,15
PCMSO - ADM	0,00	50,00	478,00	488,00	183,00	215,00	585,00	193,00	2.192,00
Cesta Básica/Vale Refeicao - ADM	208,79	294,19	307,33	281,05	241,63	305,33	294,19	205,79	2.138,30
Vale Transporte - ADM	13.218,89	8.116,15	6.589,43	7.784,56	6.766,33	7.399,77	7.263,20	7.662,49	64.800,82
Seguro Vida Grupo-ADM	363,80	684,00	630,00	648,00	666,00	684,00	666,00	612,00	4.953,80
OUTROS BENEFÍCIOS	14.570,89	10.830,65	12.883,21	15.534,59	10.733,25	16.008,85	11.543,83	11.157,22	103.262,49
Farmacia - ADM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,50	18,50
Formação Profissional- ADM	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Uniformes - ADM	113,43	99,18	1.905,65	0,00	732,20	2.253,85	142,31	0,00	5.246,62
Refeições do Trabalhador-ADM	14.457,46	10.731,47	10.977,56	15.534,59	9.601,05	13.755,00	11.401,52	11.138,72	97.597,37
DESPESAS OPERACIONAIS	20.514,88	18.495,61	21.509,45	24.194,71	20.187,78	17.183,03	20.384,44	46.574,06	189.043,96
Despesas Legais	0,00	0,00	239,20	0,00	224,31	0,00	260,00	113,00	836,51
Despesas Postais-ADM	0,00	0,00	2.329,85	1.061,20	78,80	0,00	14,20	57,32	3.541,37

PC Condomínio Bristol Vista Azul 2019
Janeiro/2019 a Agosto/2019

R\$

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

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	TOTAL
Imp Mat Escritorio - Administrativo	25,00	29,50	36,00	0,00	311,75	0,00	75,00	0,00	477,25
Material de Limpeza - ADM	1.706,38	1.464,10	285,37	1.137,90	1.130,22	348,00	2.603,33	1.518,18	10.193,48
Material de Expediente/Consumo	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,90
Honorario Sindico	1.567,18	1.567,18	1.567,18	1.567,18	1.567,18	1.567,18	1.567,18	1.567,18	12.537,44
Conducao E Lanches	965,01	431,25	1.778,47	2.690,18	1.276,04	695,37	832,33	921,39	9.590,04
Bens de Pequeno Valor	545,74	159,00	0,00	0,00	1.027,00	0,00	221,82	19,80	1.973,36
Mensalidade E Contribuicao	164,00	198,00	164,00	164,00	164,00	164,00	164,00	176,50	1.358,50
Despesas Com Decorações-ADM	450,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	2.200,00
Assessoria	15.068,67	14.396,58	14.859,38	15.824,25	14.158,48	14.158,48	14.396,58	13.920,38	116.782,80
Despesas Com Eventos	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
PCLD - Provisao devedores duvidosos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.030,31	28.030,31
CONTRATOS COM TERCEIROS	4.916,62	7.667,50	12.279,74	11.325,68	11.325,74	11.325,74	11.325,74	11.325,74	81.492,50
Contrato Sistema Folha Pagto	179,22	245,38	242,74	242,74	242,74	242,74	242,74	242,74	1.881,04
Contrato Escritorio Advocacia	954,00	3.521,00	7.954,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	47.429,00
Contrato Escritorio Contabilidade	3.783,40	3.783,40	3.783,40	3.783,40	3.783,40	3.783,40	3.783,40	3.783,40	30.267,20
Contrato Sistema de TV A Cabo	0,00	117,72	299,60	299,54	299,60	299,60	299,60	299,60	1.915,26
RESULTADO C.CONTROLE MANUTENÇÃO	-10.442,30	-15.290,15	-8.498,24	-11.461,14	-27.434,52	-7.794,17	-6.999,33	-15.281,70	-103.201,55
TOTAL DESPESAS C.CONTROLE MANUTENÇÃO	10.442,30	15.290,15	8.498,24	11.461,14	27.434,52	7.794,17	6.999,33	15.281,70	103.201,55
DESPESAS OPERACIONAIS	6.059,34	10.907,19	4.115,28	7.078,18	23.051,56	5.479,17	4.684,33	12.966,70	74.341,75
Manut Edificios	3.693,24	6.408,39	540,28	2.797,08	6,00	559,16	2.336,33	4.521,42	20.861,90
Manut Maquinas Equipos	117,70	1.699,80	1.130,00	950,00	18.942,00	1.802,81	0,00	4.049,78	28.692,09
Manut. Ar Condicionado	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	1.000,00	1.140,00
Manut Piscina	1.086,00	1.941,50	1.090,50	1.699,00	2.433,06	1.735,20	1.598,00	2.555,50	14.138,76
Manut Jardim	412,40	107,50	604,50	400,00	780,50	632,00	0,00	90,00	3.026,90
Manut Elevadores	0,00	0,00	0,00	482,10	0,00	0,00	0,00	0,00	482,10
Manut Computadores Perifericos	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	6.000,00
CONTRATOS COM TERCEIROS	4.382,96	4.382,96	4.382,96	4.382,96	4.382,96	2.315,00	2.315,00	2.315,00	28.859,80
Contrato Manut Elevadores	3.367,96	3.367,96	3.367,96	3.367,96	3.367,96	1.300,00	1.300,00	1.300,00	20.739,80
Contrato Dedetizacao/Desinsetizacao	565,00	565,00	565,00	565,00	565,00	565,00	565,00	565,00	4.520,00

PC Condomínio Bristol Vista Azul 2019
Janeiro/2019 a Agosto/2019

R\$

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

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	TOTAL
Contrato Manutenção Piscina	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	3.600,00
RESULTADO C.CONTROLE T.I	-1.975,00	-1.975,00	-1.975,00	-1.975,00	-1.975,00	-1.975,00	-1.975,00	-1.975,00	-15.800,00
TOTAL DESPESAS C.CONTROLE T.I	1.975,00	1.975,00	1.975,00	1.975,00	1.975,00	1.975,00	1.975,00	1.975,00	15.800,00
DESPESAS OPERACIONAIS	1.975,00	1.975,00	1.975,00	1.975,00	1.975,00	1.975,00	1.975,00	1.975,00	15.800,00
Internet	1.975,00	1.975,00	1.975,00	1.975,00	1.975,00	1.975,00	1.975,00	1.975,00	15.800,00
RESULTADO C.CONTROLE SERV.PÚBL./DIVERSOS	-32.320,08	-16.572,53	-32.119,47	-20.789,01	-26.713,76	-22.823,18	-34.469,48	-22.327,13	-208.134,64
RECEITAS C.CONTROLE SERV.PÚBL./DIVERSOS	335,02	286,02	2.735,63	71,12	815,62	4.977,33	923,39	938,36	11.082,49
TOTAL DESPESAS C.CONTROLE SERV.PÚBL./DIVE	32.655,10	16.858,55	34.855,10	20.860,13	27.529,38	27.800,51	35.392,87	23.265,49	219.217,13
DESPESAS OPERACIONAIS	32.655,10	16.858,55	34.855,10	20.860,13	27.529,38	27.800,51	35.392,87	23.265,49	219.217,13
Premio Seguros Incendio	453,79	453,79	453,79	453,79	453,79	453,79	453,88	307,79	3.484,41
Contrib Assistencial Patronal	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	560,00
Taxas Diversas	2.245,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.804,72	85,96	4.136,64
Agua	15.916,32	13.584,16	13.457,62	8.967,94	11.390,60	10.468,90	15.642,56	16.487,08	105.915,18
Reembolso Despesas Agua	-10.255,51	-13.154,99	-6.831,53	-8.172,76	-8.349,21	-8.952,30	-10.229,57	-11.845,67	-77.791,54
Energia	29.027,47	28.397,17	31.409,31	25.055,87	28.903,29	28.609,35	33.717,90	27.169,49	232.289,85
Reembolso Despesas Energia	-13.479,46	-17.861,13	-12.109,43	-14.673,51	-13.566,45	-12.496,22	-16.282,08	-18.446,50	-118.914,78
Gas	11.301,97	8.381,45	9.206,59	10.626,45	11.630,44	11.744,74	14.190,86	13.556,47	90.638,97
Reembolso Despesas Gas	-3.461,81	-3.780,87	-2.785,15	-3.244,82	-3.910,16	-3.835,82	-4.622,75	-4.872,74	-30.514,12
Combustivel	0,00	52,43	955,01	821,53	0,00	260,67	0,00	110,47	2.200,11

PC Condomínio Bristol Vista Azul 2019
Janeiro/2019 a Agosto/2019

R\$

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

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	TOTAL
DESPESAS FINANCEIRAS	-836,37	-716,54	-1.028,89	-955,64	-907,08	-1.477,40	-647,35	-643,14	-7.212,41
Despesas Bancarias E Cobrancas	777,49	710,24	1.021,88	922,94	907,01	822,27	645,86	643,14	6.450,83
Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,44	7,99	0,07	0,00	0,00	0,00	8,50
Juros Duplic Paga Em Atraso	58,88	6,30	6,57	24,71	0,00	655,13	1,49	0,00	753,08
RECEITAS FINANCEIRAS	335,02	286,02	2.735,63	71,12	815,62	4.977,33	923,39	938,36	11.082,49
Receita Aplicacões Financeiras	125,83	110,01	96,90	1.086,72	122,39	116,01	130,84	78,62	1.867,32
Juros Duplic/Rec Em Atraso	209,19	175,91	2.624,98	-1.015,60	693,23	4.861,32	792,55	859,72	9.201,30
Descto S/ Titulos Fornecedores	0,00	0,10	13,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	13,87
RESULTADO									
(+) TOTAL GERAL DAS RECEITAS	179.203,42	182.148,42	172.906,33	178.211,61	177.660,13	177.826,53	184.302,69	182.456,24	1.434.715,37
(+) TOTAL RECEITAS PRÓPRIAS	179.203,42	182.148,42	172.906,33	178.211,61	177.660,13	177.826,53	184.302,69	182.456,24	1.434.715,37
(-) TOTAL GERAL DAS DESPESAS	-164.544,51	-136.416,06	-175.779,82	-161.063,04	-170.512,68	-158.805,69	-163.112,39	-182.920,34	-1.313.154,53
(-) TOTAL DESPESAS PRÓPRIAS	-164.544,51	-136.416,06	-175.779,82	-161.063,04	-170.512,68	-158.805,69	-163.112,39	-182.920,34	-1.313.154,53
R. OP. (ANTES TX. ADM.)	14.658,91	45.732,36	-2.873,49	17.148,57	7.147,45	19.020,84	21.190,30	-464,10	121.560,84
(-) TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-15.722,67	-15.722,67	-15.772,67	-15.672,67	-15.722,67	-15.722,67	-15.722,67	-15.722,67	-125.781,36
RESULTADO OP. CONTÁBIL (SALDO)	-1.063,76	30.009,69	-18.646,16	1.475,90	-8.575,22	3.298,17	5.467,63	-16.186,77	-4.220,52

PC Condomínio Bristol Vista Azul 2019
Janeiro/2019 a Agosto/2019

R\$

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

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	TOTAL
RESULTADO ACUMULADO LÍQUIDO	910.378,36	941.451,81	892.795,96	912.918,02	902.866,90	914.740,29	916.909,75	895.255,35	895.255,35
RESULTADO EXERCÍCIO ANTERIOR	911.442,12	911.442,12	911.442,12	911.442,12	911.442,12	911.442,12	911.442,12	911.442,12	911.442,12
RESULTADO MENSAL ACUMULADO	-1.063,76	30.009,69	-18.646,16	1.475,90	-8.575,22	3.298,17	5.467,63	-16.186,77	-16.186,77
BANCOS C/C MOVIMENTO (SALDO)	59.591,37	88.956,68	44.242,19	39.817,55	37.667,14	65.189,33	36.428,45	32.381,90	32.381,90