

Relatório comparativo dos últimos 12 meses

Empresa : Modelo de Controle Econômico e Financeiro de Condomínio

Data emissão : 22/02/20XX 15:37

Conta	DEZ-20XX	NOV-20XX	OUT-20XX	SET-20XX	AGO-20XX	JUL-20XX	JUN-20XX	MAI-20XX	ABR-20XX	MAR-20XX	FEV-20XX	JAN-20XX
RECEITA BRUTA	16.967,24	6.422,31	8.039,90	10.297,94	6.450,70	7.749,13	10.121,69	7.029,58	8.195,79	10.127,20	6.787,19	8.553,13
RECEITAS	16.967,24	6.422,31	8.039,90	10.297,94	6.450,70	7.749,13	10.121,69	7.029,58	8.195,79	10.127,20	6.787,19	8.553,13
Taxa de condomínio	10.873,61	5.458,96	6.833,91	5.257,14	5.482,15	6.586,76	6.421,86	5.975,11	6.966,42	5.164,50	5.769,11	7.259,56
Multas e juros	145,23	0,00	0,00	83,54	0,00	0,00	124,78	0,00	0,00	21,78	0,00	12,47
Taxas de condomínio em atraso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de reserva	2.523,30	963,35	1.205,99	1.532,16	968,55	1.162,37	149,95	1.054,47	1.229,37	1.515,82	1.018,08	1.281,10
Rede interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gás	3.425,10	0,00	0,00	3.425,10	0,00	0,00	3.425,10	0,00	0,00	3.425,10	0,00	0,00
Juros de aplicações financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	16.822,01	6.422,31	8.039,90	10.214,40	6.450,70	7.749,13	9.996,91	7.029,58	8.195,79	10.105,42	6.787,19	8.540,66
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS	2.272,92	1.945,97	1.945,97	1.945,97	1.926,17	1.926,17	1.926,17	2.180,27	1.926,17	1.926,17	1.926,17	1.926,17
Salário (Zelador)	1.078,00	1.078,00	1.078,00	1.078,00	1.078,00	1.078,00	1.078,00	1.078,00	1.078,00	1.078,00	1.078,00	1.078,00
Vale transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisão de férias, 13º e encargos	364,80	364,80	364,80	364,80	364,80	364,80	364,80	364,80	364,80	364,80	364,80	364,80
FGTS	145,23	145,23	145,23	145,23	125,43	125,43	125,43	125,43	125,43	125,43	125,43	125,43
INSS	589,15	342,20	342,20	342,20	342,20	342,20	342,20	342,20	342,20	342,20	342,20	342,20
PIS/PASEP (DARF)	15,74	15,74	15,74	15,74	15,74	15,74	15,74	15,74	15,74	15,74	15,74	15,74
Outros	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta	DEZ-20XX	NOV-20XX	OUT-20XX	SET-20XX	AGO-20XX	JUL-20XX	JUN-20XX	MAI-20XX	ABR-20XX	MAR-20XX	FEV-20XX	JAN-20XX
DESPESAS DE CONSUMO	2.620,94	2.612,81	2.526,84	3.021,25	2.678,62	3.043,95	2.866,66	3.086,75	2.888,42	2.944,24	3.077,96	2.770,65
Energia	645,74	587,40	651,42	658,74	625,41	678,54	612,45	685,74	687,41	698,57	625,42	625,41
Água / Esgoto	1.975,20	2.025,41	1.875,42	2.362,51	2.053,21	2.365,41	2.254,21	2.401,01	2.201,01	2.245,67	2.452,54	2.145,24
DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.657,23	670,00	2.544,01	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00	2.210,12	670,00	670,00	1.294,15
Elevadores – Manut. preventiva	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00
Câmeras / Circuitos Eletrônicos / Cerca Elétrica / Portão Eletrônico	0,00	0,00	1.874,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,12	0,00	0,00	624,15
Extintor e mangueiras contra incêndio	987,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREDIAL	3.044,98	330,89	180,26	190,23	311,99	220,45	276,76	210,45	260,47	200,75	231,54	326,54
Material de limpeza	245,71	215,42	180,26	190,23	187,45	220,45	180,24	210,45	190,23	200,75	231,54	224,00
Elétrica / Hidráulica	0,00	115,47	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52	0,00	0,00	0,00	0,00	32,54
Encanador / Eletricista	0,00	0,00	0,00	0,00	124,54	0,00	0,00	0,00	70,24	0,00	0,00	70,00
Pedreiro / Pintor	1.805,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desinsetização e limpeza de reservatórios de água e gordura	994,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO	1.042,44	862,64	842,82	961,85	863,92	902,82	832,22	882,11	910,61	939,16	881,52	968,45
Honorários administradora	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00
Honorários contabilidade	302,40	302,40	302,40	302,40	302,40	302,40	302,40	302,40	302,40	302,40	302,40	302,40
Pró-labore síndico(a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa bancária	235,04	235,24	215,42	236,25	236,52	275,42	152,41	254,71	283,21	236,52	254,12	251,40
Papelaria e comunicação visual	180,00	0,00	0,00	98,20	0,00	0,00	52,41	0,00	0,00	75,24	0,00	89,65
DESPESAS COM SEGURO	2.758,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguro predial	2.758,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta	DEZ-20XX	NOV-20XX	OUT-20XX	SET-20XX	AGO-20XX	JUL-20XX	JUN-20XX	MAI-20XX	ABR-20XX	MAR-20XX	FEV-20XX	JAN-20XX
DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,70
Despesas extras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,70
DESPESAS DE CONSUMO COM RATEIO ENTRE CONDÔMINOS	3.425,10	0,00	0,00	3.425,10	0,00	0,00	3.425,10	0,00	0,00	3.425,10	0,00	0,00
Gás	3.425,10	0,00	0,00	3.425,10	0,00	0,00	3.425,10	0,00	0,00	3.425,10	0,00	0,00
Rede interna internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTO PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	64.521,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.457,41	0,00	0,00
Construção salão de festas	0,00	0,00	0,00	64.521,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.457,41	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	16.967,24	6.422,31	8.039,90	10.297,94	6.450,70	7.749,13	10.121,69	7.029,58	8.195,79	10.127,20	6.787,19	8.553,13
TOTAL DAS DESPESAS	16.822,01	6.422,31	8.039,90	10.214,40	6.450,70	7.749,13	9.996,91	7.029,58	8.195,79	10.105,42	6.787,19	8.540,66
RESULTADO	145,23	0,00	0,00	83,54	0,00	0,00	124,78	0,00	0,00	21,78	0,00	12,47
TOTAL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	64.521,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.457,41	0,00	0,00
RESULTADO ACUMULADO	-82.590,66	-82.735,89	-82.735,89	-82.735,89	-18.298,38	-18.298,38	-18.298,38	-18.423,16	-18.423,16	-18.423,16	12,47	12,47
LUCRATIVIDADE(%)	0,86	0,00	0,00	0,81	0,00	0,00	1,23	0,00	0,00	0,22	0,00	0,15