

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ 06.096.247/0001-30

Orçamento aprovado na AGO de 12.11.2017 para o Exercício de 2018

DESCRIÇÃO	MÉDIA MENSAL 2017	Previsão 2018 c/ Inflação 4,5% e 10% CCT Anual	% s/Despesa
RECEITAS MENSAIS E DE INADIMPLÊNCIAS	75.680,00	908.160,00	
Média de 3% da Taxa em Consumo de Água	2.270,40	27.244,80	
Previsão de Atualização de Taxa pela Inflação 6.41%	4.854,12	58.249,38	
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	601,42	7.217,04	
TAXAS DE SERVIÇOS DE FESTAS E EVENTOS NO CLUBE	474,50	7.362,86	
JUROS DE POUPANÇA E APLICAÇÕES	617,30	7.407,60	
RESERVA EM Aplicação e Poupança SUPERÁVIT	6.120,00	73.440,00	
TOTAL DAS RECEITAS	84.497,74	1.089.081,68	
MÉDIA DE INADIMPLÊNCIA	7.900,00	94.800,00	
RECEITA LÍQUIDA	76.597,74	994.281,68	
PESSOAL E ENCARGOS MENSAIS	43.822,00	578.450,40	58,18%
PESSOAL E ENCARGOS FÉRIAS E 13ª	56.968,60	62.665,46	6,30%
SUBTOTAL DESPESAS COM PESSOAL	100.790,60	641.115,86	64,48%
Energia Elétrica	5.534,80	69.406,39	6,98%
Conservação de Vias	3.986,10	49.985,69	5,03%
Materiais de Consumo - fotografia, papelaria Limpeza, elétrico e Construção	2.710,60	33.990,92	3,42%
Combustíveis e Lubrificantes	1.626,60	20.397,56	2,05%
Eventos	1.200,00	15.048,00	1,51%
Reformas e Melhorias	1.485,40	18.626,92	1,87%
Despesas Bancárias	1.115,50	13.988,37	1,41%
Manutenção de Veículos	1.087,10	13.632,23	1,37%
Serv Terceiros	1.087,00	13.630,98	1,37%
Advocacia	1.022,50	12.822,15	1,29%
Contabilidade	931,30	11.678,50	1,17%
Serviço Administrativo de Cobranças	800,00	10.032,00	1,01%
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	663,30	8.317,78	0,84%
Manutenções de Instalações	611,80	7.671,97	0,77%
Serviço Serasa e Seguro de Veículos, IPTU, Impostos, Sindicato	609,40	7.641,88	0,77%
Correios e Postagens	421,20	5.281,85	0,53%
Despesas Diversas	404,80	5.076,19	0,51%
Site WEB	204,00	2.558,16	0,26%
Telefone	122,00	1.529,88	0,15%
Jornais Publicações de AGE e AGO	120,00	1.504,80	0,15%
Cartórios	27,40	343,58	0,03%
Investimentos: Veiculos, Máquinas, Equipamentos, Segurança		30.000,00	3,02%
SUBTOTAL DESPESAS GERAIS		353.165,82	35,52%
VALOR GLOBAL DE RECEITAS	1,00	994.281,68	
VALOR GLOBAL DE DESPESAS	1,00	994.281,68	

RESUMO DOS VALORES - ORÇAMENTO 2018

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE	
ORÇAMENTO 2018	
RECEITAS Incluindo 6,41% Atualização	1.089.081,68
DEDUÇÕES DE INADIMPLENTES	94.800,00
RECEITA LÍQUIDA	994.281,68
DESPESAS COM PESSOAL	641.115,86
DESPESAS GERAIS	323.165,82
INVESTIMENTOS EM SEGURANÇA	30.000,00
SUPERÁVIT PREVISTO	0,00

ROGERÍO CARLOS DIAS

Tesoureiro