

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL RIVIERA DO POENTE
ORÇAMENTO 2019

DESCRIÇÃO	MÉDIA MENSAL 2018	Previsão 2019 c/ Inflação 4,3% e 7% CCT Anual
RECEITAS MENSAIS E DE INADIMPLÊNCIAS	75.680,00	908.160,00
FUNDO DE RESERVA	3.784,00	45.408,00
Juros do fundo de Reserva em 12 meses	19,45	233,39
RECEITA PARA ASFALTO	57.291,29	687.495,48
Juros da Receita para Asfalto em 12 meses	294,47	3.533,60
RECEITA PARA CONCESSÃO DE USO/CONTRAPARTIDA	8.331,47	99.977,64
Média de 3% da Taxa em Consumo de Água	2.270,40	27.244,80
Atualização de Mensalidade devido a Inflação de 4.3%, 7% de Convenção Coletiva de Trabalho prevista, Iluminação Pública e Manutenção de Equipamentos em R\$37,16/Por condômino	12.746,43	152.957,17
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
RECEITAS		
RECEITAS DE CUSTEIO LÍQUIDA	82.810,32	1.102.941,87
RECEITAS PARA CAPITAL+juros	69.406,76	836.648,11
RECEITAS DE CUSTEIO + CAPITAL+juros	152.217,08	1.939.589,98
DEPESAS		
PESSOAL E ENCARGOS MENSAIS	47.570,71	634.807,92
PESSOAL E ENCARGOS 13° + 1/3 Férias	61.841,92	61.841,92
SUBTOTAL = DESPESAS COM PESSOAL.....	109.412,63	696.649,84
Energia Elétrica	3.478,69	43.539,25
Conservação de Vias	1.716,92	21.488,94
Materiais e serviços de rotina - fotografia, papelaria Limpeza, uniformes, expediente, ferramentas de consumo, químico, generos alimentícios, copa e cozinha, comunicação, telefone, Jornais, publicações, locações de bens, manobra, sinalização visual, fotocópias, sementes, gráficos.	2.014,84	25.217,78
Combustíveis e Lubrificantes	1.975,55	24.725,97
Eventos	400,00	5.006,40
Abastecimento de Água, materiais e serviços	851,57	10.658,19
Despesas Bancárias e serviços financeiros	1.091,83	13.665,39
Manutenção e materiais para Veículos	694,75	8.695,49
Serv Terceiros pêssoa física domésticos e de ronda temporária	1.148,50	14.374,63
Serviços técnicos profissionais, advogado, contador, cobrança	4.234,22	52.995,54
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	870,67	10.897,27
Serviços e materiais de Instalações, fretes, bens móveis e vias	5.765,43	72.160,17
Serviço Seguro de Veículos e Segurança no Trabalho	1.089,40	13.634,93
Serviços de Software, serasa, Site WEB, manutenção e taxas	353,22	4.420,85
Iluminação Pública - Serviços, materiais e energia	5.878,52	73.575,56
Impostos em geral, IPVA, IPTU, Sindicato, etc...Taxas governo	897,70	11.235,66
SUBTOTAL DE DESPESAS = DESPESAS GERAIS.....	32.461,81	406.292,03
SUBTOTAL DESPESAS GERAIS		1.102.941,87
DESPESAS DE CAPITAL E FUNDO + Juros		836.648,11
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES - DESPESAS CUSTEIO		R\$ 0,00
DESPESA TOTAL		1.102.941,87
RESERVA DE CAPITAL E FUNDO		836.648,11

57,56%

5,61%

63,16%

3,95%

1,95%

2,29%

2,24%

0,45%

0,97%

1,24%

0,79%

1,30%

4,80%

0,99%

6,54%

1,24%

0,40%

6,67%

1,02%

36,84%

100,00%

Resolução 4419/2017 Banco Central - Inflação para despesas comuns	4,3%	1,043
Inflação de Fogto projeção CCTs médias para despesas com Pessoal	7%	

Saldo atual

Caixa	163.791,71
13ª a pagar	47.570,71
Contas a pagar	3.600,00
Saldo líquido	112.621,00

Base, Balancete de Verificação 01 jan a 31 de agosto 2018

Diferença negativa entre Receitas e despesas por mês por condômino
COTNA ATUAL MENSAL = R\$ 220,00

	Necessidade
R\$ 37,16	COTA NOVA PARA 2019
	R\$ 257,16

ATIVO				
CIRCULANTE				
DISPONIVEL				
BANCOS CONTA POUPANÇA				
BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	11.866,65	11.866,65		
BANCOS CONTA APLICAÇÕES				
BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIXA LP 100	151.925,06	151.925,06	163.791,71	
CRÉDITOS A REALIZAR				
DUPLICATAS A RECEBER				
MENSALIDADES A RECEBER	234.715,50	234.715,50		
ADIANTAMENTOS				
ADIANT. FORNECEDORES OPER.	397,70	397,70	235.113,20	
DESPESAS ANTECIPADAS				
CUSTOS A APROPRIAR				
PREMIO DE SEGUROS A VENCER	46,64	46,64	46,64	398.951,55
NÃO CIRCULANTE				
IMOBILIZADO				
BENS EM OPERAÇÃO				
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	19.439,00			
APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E DIVERSÕES	13.500,00			
AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETRODOMÉSTIC	25.376,63			
EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	19.685,00			
EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	9.885,21			
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.796,82			
EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	47.083,39			
BENFEITORIAS	377.588,03			
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS	21.971,46			
MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESCRITÓRIO	218,45			
MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	62.920,00			
MOBILIÁRIO EM GERAL	41.183,00			
VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	40.497,00			
BENS IMÓVEIS	17.111,13			
PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	2.000,00	700.255,12		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA				
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	(4.221,04)			
APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E DIVERSÕES	(6.765,00)			
AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETRODOMÉSTIC	(16.775,89)			
EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	(7.030,62)			
EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	(5.308,46)			
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	(814,51)			
EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	(9.511,79)			
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS	(14.507,10)			
MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESCRITÓRIO	(24,45)			
MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	(4.328,73)			
MOBILIÁRIO EM GERAL	(18.686,93)			
VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	(13.089,27)			
PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMOVEIS	(521,43)	(101.585,22)	598.669,90	598.669,90
TOTAL DO ATIVO				997.621,45
CONTAS DE COMPENSAÇÃO				
COMPENSAÇÕES ATIVAS				
BENS E DIRETOS				
COMODATO	1.834,58	1.834,58	1.834,58	1.834,58

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

C.N.P.J.: 06.096.247/0001-30

Inscricao Estadual:

F1. 3

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/08/2018

PASSIVO

PASSIVO**CIRCULANTE****OBRIGAÇÕES A PAGAR****FORNECEDORES**

GABRIEL J. DA SILVA & CIA LTDA	3.600,00	3.600,00		
--------------------------------	----------	----------	--	--

OBRIGAÇÕES COM PESSOAL

SALARIOS A PAGAR	24.014,30	24.014,30		
------------------	-----------	-----------	--	--

OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS

INSS A RECOLHER	10.467,72			
-----------------	-----------	--	--	--

FGTS A RECOLHER	2.339,17			
-----------------	----------	--	--	--

PIS FOLHA DE PAGAMENTO	292,40			
------------------------	--------	--	--	--

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.346,91	14.446,20		
----------------------------------	----------	-----------	--	--

OBRIGAÇÕES FISCAIS

IRRF A RECOLHER	34,24	34,24	42.094,74	42.094,74
-----------------	-------	-------	-----------	-----------

PATRIMONIO LIQUIDO**AJUSTES DE AVALIAÇÕES****AVALIAÇÃO DE VALOR JUSTO**

AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	277.946,51	277.946,51	277.946,51	
----------------------------------	------------	------------	------------	--

SUPERÁVITS OU DÉFICITS**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**

SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	615.997,06			
------------------------------	------------	--	--	--

AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(8.529,70)			
----------------------------------	------------	--	--	--

SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	70.112,84	677.580,20	677.580,20	955.526,71
------------------------	-----------	------------	------------	------------

TOTAL DO PASSIVO				997.621,45
-------------------------	--	--	--	-------------------

COMPENSAÇÕES**COMPENSAÇÕES PASSIVA****DIREITOS E BENS**

COMODATO	1.834,58	1.834,58	1.834,58	1.834,58
----------	----------	----------	----------	----------