

XIMENES CONTABILIDADE

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - 2019

Saldos Iniciais	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19
	22.410,95	6.111,52	15.923,92	22.626,70	23.266,88	22.724,89	21.467,78	20.940,62	34.840,08	38.604,06	41.501,56	24.560,07

RECEITAS														Total	Média	%
ORIGEM DE RECURSOS	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	Total	Média	%	
Taxa de Condomínio	32.592,14	37.394,98	35.817,64	34.710,44	37.884,08	34.281,30	36.027,80	36.746,96	34.860,14	38.261,18	35.458,94	39.301,74	433.337,34	36.111,45	69,91%	
Taxa de Fundo de Reserva	3.389,51	3.488,97	3.582,24	3.471,55	3.788,95	3.428,61	3.603,28	3.675,19	3.486,55	3.691,08	3.546,38	3.905,70	43.058,01	3.588,17	6,95%	
Taxa Extra	15.730,00	17.001,75	16.597,75	13.780,00	780,00	130,00	130,00	130,00	260,00	3.400,00	12.530,00	14.400,00	94.869,50	7.905,79	15,31%	
Acordo	882,10	3.035,39	1.460,81	1.580,80	2.888,79	382,10	7.017,10	15.676,36	8.018,61	6.124,64	882,10	32.485,61	80.434,41	6.702,87	12,98%	
Taxa de Eventos	3.400,00												3.400,00	283,33	0,55%	
Encargos por atraso	217,93	368,83	235,51	162,72	173,97	78,78	135,44	153,62	235,81	134,59	272,92	145,55	2.315,67	192,97	0,37%	
(-) Desconto	-3.302,24	-2.849,81	-3.174,74	-2.869,57	-3.190,58	-3.130,83	-2.898,70	-3.400,76	-2.871,29	-3.358,72	-3.113,28	-3.655,63	-37.816,15	-3.151,35	-6,10%	
Financeira													0,00	0,00	0,00%	
Outras Receitas	240,00												240,00	20,00	0,04%	
Total	53.149,44	58.440,11	54.519,21	50.835,94	42.325,21	35.169,96	44.014,92	52.981,37	43.989,82	48.252,77	49.577,06	86.582,97	619.838,78	51.653,23	100,00%	

DESPESAS														Total	Média	%
APLICAÇÃO DE RECURSOS	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	Total	Média	%	
Pessoal	14.371,14	16.646,87	18.922,73	22.616,49	24.294,53	18.477,52	24.040,93	17.902,14	21.276,15	24.612,01	42.448,15	40.988,86	286.597,52	23.883,13	45,61%	
Taxas/Impostos							296,75						296,75	24,73	0,05%	
Consumo	547,96	2.026,33	761,00	1.760,59	1.341,44	594,65	1.458,31	1.040,76	1.360,02	1.106,45	1.242,57	1.125,83	14.365,91	1.197,16	2,29%	
Manutenção	1.452,95	1.315,00	2.109,00	1.463,04	1.235,00	2.049,80	1.835,00	2.147,03	2.475,00	500,00	3.254,91	2.650,00	22.486,73	1.873,89	3,58%	
Serviços de Terceiros	18.157,55	14.089,79	19.396,08	15.756,56	9.958,28	9.302,41	12.548,10	12.869,80	8.556,02	10.761,39	12.505,25	17.353,27	161.254,50	13.437,88	25,66%	
Mat./Produtos	16.035,05	9.203,84	3.464,21	3.285,42	4.301,84	2.267,40	2.306,92	2.009,72	2.010,72	3.453,96	2.911,27	5.613,54	56.863,89	4.738,66	9,05%	
Diversos	18.884,22	5.345,88	1.933,41	4.785,67	1.736,11	2.995,29	2.056,07	3.112,46	4.547,93	4.122,46	4.156,40	2.517,42	56.193,32	4.682,78	8,94%	
Bens Patrimonial			1.230,00	527,99		740,00				799,00			30.296,99	2.524,75	4,82%	
Total	69.448,87	48.627,71	47.816,43	50.195,76	42.867,20	36.427,07	44.542,08	39.081,91	40.225,84	45.355,27	66.518,55	97.248,92	628.355,61	52.362,97	100,00%	

Saldos Finais	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19
	6.111,52	15.923,92	22.626,70	23.266,88	22.724,89	21.467,78	20.940,62	34.840,08	38.604,06	41.501,56	24.560,07	13.894,12