condomínio Solange
paissandú 162

# BALANÇO EXERCÍCIO 2020

| CREDITOS | TOTAL 2019 | TOTAL 2020 | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotas de Condominio | 893.931,75 | 851.207,55 | 69.346,69 | 68.690,95 | 70.405,48 | 67.770,49 | 70.558,65 | 72.017,61 | 72.231,89 | 69.637,88 | 71.338,41 | 76.352,08 | 71.566,18 | 71.291,24 |
| Cota Variável de Água | 160.094,84 | 163.765,46 | 14.586,59 | 12.818,36 | 13.504,03 | 12.156,80 | 12.590,73 | 14.549,95 | 14.678,55 | 13.450,90 | 14.128,60 | 14.475,03 | 13.261,39 | 13.564,53 |
| Cota extra (obras) | 53.709,94 | 412,84 | 32,66 | 32,61 | 32,65 | 16,33 | 16,33 | 32,61 | 32,65 | 32,66 | 16,33 | 117,28 | 16,33 | 34,40 |
| Rendimentos | 0,00 | 6.037,75 | 435,29 | 416,84 | 414,80 | 462,21 | 461,57 | 465,35 | 513,29 | 632,54 | 556,49 | 506,03 | 590,68 | 582,66 |
| Provisionamento de Impostos | 4.357,82 | 3.361,02 | 314,03 | 344,48 | 407,11 | 320,69 | 283,51 | 259,13 | 259,13 | 222,05 | 259,13 | 296,21 | 264,57 | 130,98 |
| **Total** | **1.112.094,35** | **1.024.784,62** | **84.715,26** | **82.303,24** | **84.764,07** | **80.726,52** | **83.910,79** | **87.324,65** | **87.715,51** | **83.976,03** | **86.298,96** | **91.746,63** | **85.699,15** | **85.603,81** |
| **DEBITOS** | **TOTAL 2019** | **TOTAL 2020** | **jan** | **fev** | **mar** | **abr** | **mai** | **jun** | **jul** | **ago** | **set** | **out** | **nov** | **dez** |
| Pessoal (folha/benefícios) | 339.244,98 | 315.132,40 | 22.168,15 | 22.513,62 | 23.934,93 | 22.590,57 | 22.319,93 | 24.818,94 | 21.585,78 | 24.014,17 | 35.024,32 | 28.488,47 | 32.747,41 | 34.926,11 |
| Água e esgoto - Cedae | 331.017,11 | 338.372,24 | 27.453,28 | 28.399,96 | 26.506,62 | 27.453,28 | 30.293,29 | 29.346,62 | 26.506,62 | 29.237,02 | 28.293,90 | 27.350,75 | 27.350,75 | 30.180,15 |
| Obras e Reparos | 239.618,28 | 71.511,88 | 759,86 | 18.316,00 | 4.449,38 | 4.224,80 | 114,00 | 0,00 | 465,37 | 34.355,81 | 855,90 | 1.003,00 | 4.966,20 | 2.001,56 |
| Despesas Administrativas | 31.942,36 | 29.560,12 | 4.297,12 | 3.562,88 | 1.551,37 | 1.569,77 | 1.517,12 | 2.652,52 | 2.248,72 | 2.324,37 | 3.006,98 | 1.792,02 | 2.009,82 | 3.027,43 |
| Light | 53.782,15 | 48.442,69 | 3.798,61 | 4.263,31 | 0,00 | 8.010,49 | 3.916,41 | 3.394,22 | 3.376,54 | 3.893,18 | 3.502,83 | 3.842,04 | 4.486,86 | 5.958,20 |
| Para Raio | 856,00 | 2.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.470,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elevador | 49.810,83 | 69.777,50 | 2.515,00 | 13.015,00 | 2.955,00 | 2.919,70 | 34.132,60 | 1.077,60 | 817,60 | 2.587,60 | 6.477,60 | 867,60 | 867,60 | 1.544,60 |
| Bombeiro/Sist contra incêndio | 7.721,36 | 15.938,50 | 814,38 | 1.054,38 | 1.049,38 | 1.049,38 | 524,38 | 0,00 | 2.200,00 | 1.572,00 | 6.610,00 | 1.064,60 | 0,00 | 0,00 |
| Material de Limpeza | 6.196,21 | 6.574,38 | 206,30 | 350,86 | 1.062,96 | 801,53 | 65,80 | 722,88 | 432,70 | 656,25 | 653,15 | 812,15 | 216,70 | 593,10 |
| Interfone/cameras/portão-Intertel | 7.705,54 | 6.158,04 | 513,17 | 513,17 | 513,17 | 513,17 | 513,17 | 513,17 | 513,17 | 513,17 | 513,17 | 513,17 | 513,17 | 513,17 |
| Telefone | 1.395,15 | 1.561,33 | 123,63 | 129,30 | 133,48 | 125,75 | 0,00 | 243,18 | 0,00 | 268,37 | 137,28 | 129,35 | 133,98 | 137,01 |
| Bombas de Agua - Servest | 1.541,92 | 4.838,84 | 584,07 | 490,00 | 18,14 | 94,07 | 0,00 | 188,14 | 94,07 | 544,07 | 544,07 | 544,07 | 544,07 | 1.194,07 |
| Tratamento de Água - Skarpa | 2.615,85 | 2.802,93 | 222,23 | 222,23 | 222,23 | 237,36 | 237,36 | 237,36 | 237,36 | 237,36 | 237,36 | 237,36 | 237,36 | 237,36 |
| Despesas Judiciais | 19.557,14 | 3.172,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,29 | 0,00 | 0,00 | 2,02 | 0,00 | 3.067,09 | 24,19 | 0,00 | 57,35 |
| Despesas Diversas | 3.402,11 | 18.724,99 | 4.117,95 | 3.277,15 | 839,30 | 692,11 | 3.079,34 | 0,00 | 73,87 | 0,00 | 703,29 | 0,00 | 3.500,00 | 2.441,98 |
| Tarifa bancária boletos | 9.313,18 | 9.219,00 | 759,50 | 759,50 | 773,50 | 717,50 | 756,00 | 794,50 | 777,00 | 773,50 | 773,50 | 756,00 | 787,50 | 791,00 |
| Serviços Prestados | 7.698,16 | 13.065,78 | 1.037,08 | 898,88 | 1.460,68 | 674,16 | 0,00 | 0,00 | 1.720,14 | 425,92 | 2.911,00 | 1.529,28 | 1.258,64 | 1.150,00 |
| Gás CEG | 510,26 | 681,86 | 42,59 | 43,03 | 44,49 | 43,21 | 0,00 | 0,00 | 127,76 | 41,89 | 40,87 | 39,34 | 39,34 | 219,34 |
| Cont. Estorno/Devol. Cota | 3.810,19 | 80,68 | 0,00 | 0,00 | 7,26 | 7,49 | 10,43 | 11,26 | 36,04 | 0,00 | 7,72 | 0,12 | 0,05 | 0,31 |
| Jardim | 3.171,13 | 6.520,81 | 337,08 | 337,08 | 484,33 | 337,08 | 367,08 | 337,08 | 587,08 | 337,08 | 337,08 | 1.375,68 | 1.347,08 | 337,08 |
| MC Uniformes | 1.159,89 | 905,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315,70 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 89,99 |
| Seguro de Vida | 1.795,43 | 1.599,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.599,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Seguro Predial | 3.688,93 | 3.459,45 | 0,00 | 0,00 | 3.459,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total** | **1.127.554,16** | **970.571,34** | **69.750,00** | **98.146,35** | **69.465,67** | **73.683,00** | **97.846,91** | **64.337,47** | **61.801,84** | **102.097,46** | **93.947,11** | **73.089,19** | **81.006,53** | **85.399,81** |

| SALDO | TOTAL 2019 | TOTAL 2020 | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CRÉDITOS** | 1.112.094,35 | 1.024.784,62 | 84.715,26 | 82.303,24 | 84.764,07 | 80.726,52 | 83.910,79 | 87.324,65 | 87.715,51 | 83.976,03 | 86.298,96 | 91.746,63 | 85.699,15 | 85.603,81 |
| **DÉBITOS** | 1.127.554,16 | 970.571,34 | 69.750,00 | 98.146,35 | 69.465,67 | 73.683,00 | 97.846,91 | 64.337,47 | 61.801,84 | 102.097,46 | 93.947,11 | 73.089,19 | 81.006,53 | 85.399,81 |
| **CINOCRED** | 138.368,26 | 192.581,54 | 153.333,52 | 137.490,41 | 152.788,81 | 159.832,33 | 145.896,21 | 168.883,39 | 194.797,06 | 176.675,63 | 169.027,48 | 187.684,92 | 192.377,54 | 192.581,54 |
| **BRADESCO** | 268.758,38 | 270.625,30 | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL CINOCRED+BRADESCO** | 407.126,64 | 463.206,84 | | | | | | | | | | | | |