

## RELATÓRIO FINANCEIRO SINTETIZADO

### Período Janeiro a Dezembro de 2013

Receitas- ano 2013 R\$ 534.460,00  
 Despesas- ano 2013 R\$ 574.047,45

Saldo do trimestre	R\$ -39.587,45
--------------------	----------------

DESPESAS	ACUMULADO	MÉDIA
Empresa de Jardinagem	R\$ 93.600,00	R\$ 7.800,00
Material de Jardinagem	R\$ 11.532,21	R\$ 961,02
Empresa de Vigilância	R\$ 281.035,00	R\$ 23.419,58
Serviço de Manutenção	R\$ 36.216,00	R\$ 3.018,00
Despesa com funcionária	R\$ 21.108,05	R\$ 1.759,01
Serviços Contábeis	R\$ 2.500,00	R\$ 208,33
Material de manutenção p/guaritas	R\$ 10.749,40	R\$ 895,78
Material de manutenção p/ canteiro central	R\$ 17.228,27	R\$ 1.435,69
Material de manutenção p/praçã	R\$ 6.479,92	R\$ 539,99
Cancelas	R\$ 5.450,00	R\$ 454,16
Equipamentos e materiais	R\$ 3.933,55	R\$ 327,79
Material p/escritório+utensílios e móveis p/escritório	R\$ 7.359,75	R\$ 613,32
Evento das crianças aluguel brinquedo+pipoqueiro	R\$ 400,00	
Serviço Gráfico	R\$ 3.948,80	R\$ 329,06
Serviço de Correio	R\$ 503,00	R\$ 41,92
Conta da Cedae	R\$ 4.279,37	R\$ 356,62
Conta da Light	R\$ 3.765,40	R\$ 313,78
Conta de Telefone Oi	R\$ 2.105,89	R\$ 175,49
Aluguel da sala sede + depósito caução	R\$ 41.150,00	R\$ 3.429,16
IPTU da sala sede	R\$ 1.349,70	R\$ 112,47
Condomínio da sala sede	R\$ 8.609,14	R\$ 717,43
Mensalidade Acir	R\$ 744,00	R\$ 62,00
Fundo de Reserva-Aplicação Poupança no período	R\$ 10.000,00	
Total:	R\$ 574.047,45	

#### RESUMO GERAL

Saldo Acumulado até 31 de dezembro de 2012	R\$ 78.250,29
Créditos no Período	R\$ 534.460,00
Despesas	R\$ 574.047,45
Resultado	R\$ 38.662,84

#### Fundo de Reserva-Aplicação Poupança SANTANDER

Saldo Inicial	R\$ 50.000,00
---------------	---------------

Planilha1

Remuneração	R\$ 2.614,75
Saldo final	R\$ 52.614,75