

## 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/praca                         | 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 |