

DAS RECEITAS		PREVISÃO
<b>RECEITAS + SALDO</b>	R\$	<b>6.879.510,00</b>
Saldo das Contas em 31/12/2020	R\$	305.000,00
BRADESCO 33.251-8 - UNIFICADA ORDINÁRIA	R\$	300.000,00
BRADESCO 20.616-4 - JUDICIAL	R\$	5.000,00
<b>RECEITAS</b>	R\$	<b>6.574.510,00</b>
<b>Receitas Operacionais</b>	R\$	<b>5.653.260,00</b>
TAXA ORDINÁRIA	R\$	5.950.800,00
INADIMPLÊNCIA ORDINÁRIA	R\$	(297.540,00)
<b>Créditos a Receber</b>	R\$	<b>484.500,00</b>
NEGOCIAÇÃO TAXA CONDOMINAL - ACORDOS	R\$	510.000,00
INADIMPLÊNCIA DOS ACORDOS JUDICIAIS	R\$	(25.500,00)
<b>1.4 - Outras Receitas Operacionais</b>	R\$	<b>426.750,00</b>
ALUGUEL DE ESPAÇO FÍSICO	R\$	60.000,00
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	R\$	40.000,00
LOCAÇÃO DO ESPAÇO MULTIUSO	R\$	60.000,00
PROPAGANDA E MERCHANDISING	R\$	15.000,00
TX EXCEDENTE ÁGUA	R\$	265.000,00
INADIMPLÊNCIA DA TAXA EXC. DE ÁGUA	R\$	(13.250,00)
<b>1.5 - Alienação de Bens</b>	R\$	<b>10.000,00</b>
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$	10.000,00
<b>DESPESAS</b>	R\$	<b>6.878.000,00</b>
<b>2 - DESPESAS OPERACIONAIS</b>	R\$	<b>125.000,00</b>
<b>2.1 - BENS EM OPERAÇÃO</b>	R\$	<b>125.000,00</b>
INSTALAÇÕES	R\$	5.000,00
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICO/ELETRÔNICOS	R\$	45.000,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$	10.000,00
EQUIPAMENTOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA	R\$	15.000,00
FERRAMENTAS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$	25.000,00
AREA DE DESPORTO E LAZER	R\$	5.000,00
PAISAGISMO E JARDINAGEM	R\$	20.000,00
<b>3 - PESSOAL</b>	R\$	<b>4.478.000,00</b>
<b>3.1 - SALÁRIOS E ADICIONAIS</b>	R\$	<b>2.170.000,00</b>
PRÓ LABORE	R\$	370.000,00
SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$	1.800.000,00
<b>3.2 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL</b>	R\$	<b>1.120.000,00</b>
FÉRIAS	R\$	220.000,00
13º SALÁRIO	R\$	170.000,00
VALE TRANSPORTE	R\$	140.000,00
VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	520.000,00
UNIFORMES	R\$	40.000,00
SEMINÁRIOS, CURSOS E TREINAMENTOS	R\$	10.000,00
MATERIAL DE SEGURANÇA INDIVIDUAL (EPI)	R\$	10.000,00
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	R\$	10.000,00
<b>3.3 - ASSISTÊNCIA SOCIAL AOS EMPREGADOS</b>	R\$	<b>209.000,00</b>
PLANO DE SAÚDE	R\$	180.000,00
MEDICINA DO TRABALHO	R\$	20.000,00
MATERIAL DE PRIMEIRO SOCORROS	R\$	1.000,00
SEGURO DE VIDA EM GRUPO	R\$	8.000,00
<b>3.4 - RESCISÕES TRABALHISTAS</b>	R\$	<b>75.000,00</b>
RESCISÕES CONTRATUAIS	R\$	50.000,00
MULTA RESCISÓRIA	R\$	25.000,00
<b>3.5 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	R\$	<b>889.000,00</b>
FGTS	R\$	182.000,00
INSS PARTE DO EMPREGADOR	R\$	680.000,00
PIS SOBRE A FOLHA	R\$	26.000,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	R\$	1.000,00
<b>3.6 - ESTAGIÁRIOS</b>	R\$	<b>15.000,00</b>
BOLSA-AUXÍLIO	R\$	12.000,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	R\$	3.000,00
<b>4 - ADMINISTRATIVO</b>	R\$	<b>2.105.500,00</b>
<b>4.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	R\$	<b>1.420.000,00</b>
ENERGIA ELÉTRICA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R\$	332.800,00
ENERGIA ELÉTRICA - ABASTECIMENTO DE ÁGUA	R\$	395.200,00
ENERGIA ELÉTRICA	R\$	120.000,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS	R\$	120.000,00
MATERIAL DE COPA E LIMPEZA	R\$	15.000,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	15.000,00
MATERIAL DE EQUIP. ELETRÔNICOS E DE INFORMÁTICA	R\$	15.000,00
ASSEMBLÉIAS, REUNIÕES E ANÚNCIOS	R\$	10.000,00
AJUDA DE CUSTO DO CONSELHO FISCAL	R\$	80.000,00
AJUDA DE CUSTO DO CONSELHO CONSULTIVO	R\$	80.000,00
ASSISTÊNCIA JURÍDICA	R\$	144.000,00
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	R\$	75.000,00
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	R\$	10.000,00
DESPESAS COM CANIL	R\$	8.000,00
<b>4.2 - SEGUROS DIVERSOS</b>	R\$	<b>25.000,00</b>
SEGUROS DE VEÍCULOS	R\$	20.000,00
SEGUROS DE IMÓVEIS/ PREDIAIS	R\$	5.000,00
<b>4.3 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS</b>	R\$	<b>111.000,00</b>
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS	R\$	8.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS	R\$	103.000,00

<b>4.4 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO</b>	<b>R\$</b>	<b>393.500,00</b>
MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$	5.000,00
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E UTILITÁRIOS	R\$	65.000,00
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$	30.000,00
MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES DO CABV	R\$	30.000,00
MANUTENÇÃO EQ. DE INF. ELETRÔNICOS E SIST. DE SEGURANÇA	R\$	25.000,00
MANUTENÇÃO REDE ELÉTRICA	R\$	25.000,00
MANUTENÇÃO REDE DE ÁGUA	R\$	110.000,00
MANUTENÇÃO DE JARDINS, ÁREA DE LAZER E DESPORTO	R\$	15.000,00
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE / LICENÇAS	R\$	73.500,00
MANUTENÇÃO DE ESPAÇO MULTIUSO	R\$	15.000,00

<b>4.5 - DESPESAS COM COMUNICAÇÃO</b>	<b>R\$</b>	<b>34.000,00</b>
TELEFONES FIXOS E INTERNET	R\$	14.000,00
TELEFONES CELULARES	R\$	20.000,00

<b>4.6 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS</b>	<b>R\$</b>	<b>20.000,00</b>
CARTÓRIOS	R\$	5.000,00
CUSTAS JUDICIAIS	R\$	15.000,00

<b>4.7 - DESPESAS COM ELEIÇÕES</b>	<b>R\$</b>	<b>5.000,00</b>
DESPESAS COM ELEIÇÕES	R\$	5.000,00

<b>4.8 - EVENTOS PROMOCIONAIS</b>	<b>R\$</b>	<b>30.000,00</b>
CONFRATERNIZAÇÕES	R\$	30.000,00

<b>4.9 - DESPESAS COM INCENTIVOS</b>	<b>R\$</b>	<b>67.000,00</b>
PROGRAMA LAR VERDE LAR	R\$	67.000,00

<b>5 - DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>R\$</b>	<b>169.500,00</b>
---------------------------------	------------	-------------------

<b>5.1 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>109.000,00</b>
IMPOSTO COMPLEMENTAR - CÓD. 0246	R\$	88.000,00
IPVA	R\$	13.000,00
IPTU-TLP	R\$	5.000,00
IMPOSTO TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	R\$	3.000,00

<b>5.2 - DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>R\$</b>	<b>60.500,00</b>
MULTAS/JUROS PGTO EM ATRASO	R\$	500,00
DESP. BANC. BRADESCO	R\$	60.000,00

<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>R\$</b>	<b>854.753,40</b>
BRADESCO 21.773-6 - FUNDO RESERVA	R\$	806.753,40
RENDIMENTOS DO FUNDO RESERVA	R\$	48.000,00

	<b>R\$</b>	<b>15.000,00</b>
FUNDO FIXO	R\$	15.000,00