

Associação de moradores da Pedra Branca (AMO)

Demonstrativo de Resultados no mês de Março/2022



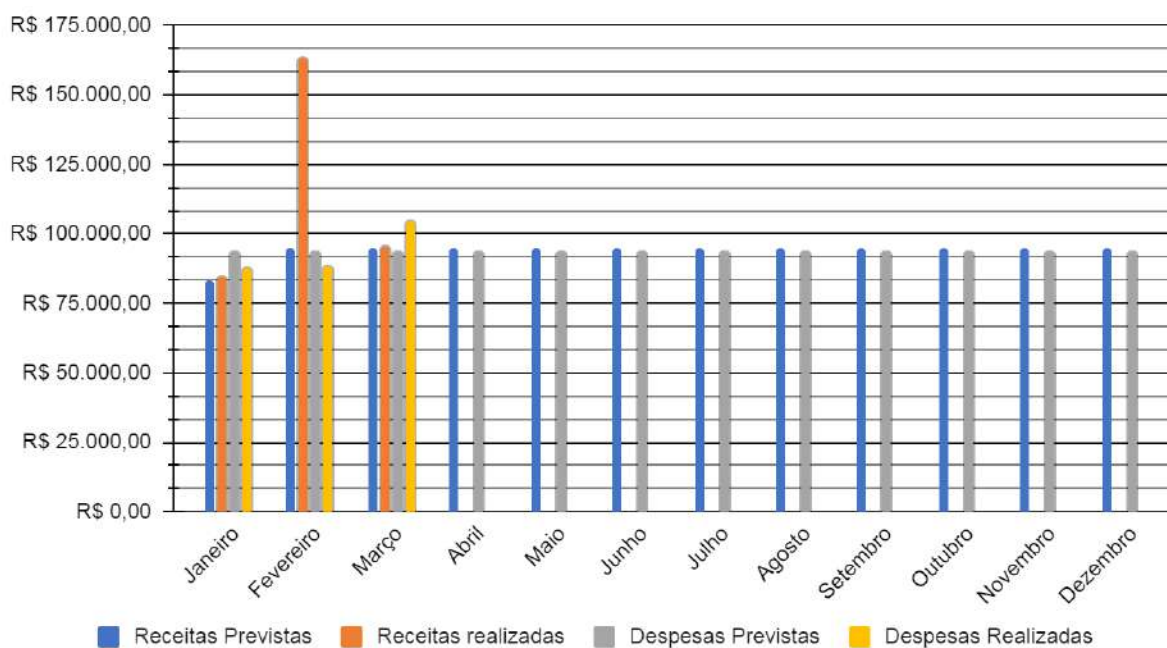
04 de abril de 2022

1) Resumo Das Receitas e Despesas - FEV

	Janeiro	Fevereiro	Março
Receitas Previstas	R\$ 83.000,00	R\$ 94.792,79	R\$ 94.792,79
Receitas realizadas	R\$ 84.262,10	R\$ 163.143,22	R\$ 95.532,23
Despesas Previstas	R\$ 93.415,00	R\$ 93.415,00	R\$ 93.415,00
Despesas Realizadas	R\$ 87.526,75	R\$ 88.098,41	R\$ 104.216,09

Resultado do Exercício	-R\$ 3.264,65	R\$ 75.044,81	-R\$ 8.683,86
Resultado Acumulado	-R\$ 3.264,65	R\$ 71.780,16	R\$ 63.096,30

Gráfico de Receitas e Despesas (Previsto Vs Realizado)



2) Relatório de análise de recebimento

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE RECEBIMENTOS POR CENTRO DE CUSTO

ASSOCIACAO DOS MORADORES DA CIDADE

Geração do relatório: 04/04/2022 às 12:58

Período dos dados: 01/03/2022 a 31/03/2022

Gerado por: Amo

Sem centro de custo

Categoria	Porcentagem	Valor
Receitas de Serviços	99,27%	94.831,58
Rendimentos de Aplicações	0,73%	700,65
	TOTAL	95.532,23
	TOTAL GERAL	95.532,23

3) Relatório de análise de pagamento por centro de custo

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE PAGAMENTOS POR CENTRO DE CUSTO

ASSOCIACAO DOS MORADORES DA CIDADE

Geração do relatório: 04/04/2022 às 13:02

Período dos dados: 01/03/2022 a 31/03/2022

Gerado por: Amo

Segurança

Categoria	Porcentagem	Valor
Vigilância e Segurança Patrimonial	39,37%	41.032,50
Impostos - DARF	2,03%	2.113,21
Retenção - ISS Serviços Tomados	1,70%	1.769,84
Outras Imobilizações por Aquisição	1,60%	1.670,55
Retenção - GPS 2631 - INSS	1,51%	1.575,00
Energia Elétrica	0,73%	764,80
Manutenção de Equipamentos	0,63%	660,15
Retenção - Darf 1708 - IRRF	0,44%	454,45
Telefonia e Internet	0,24%	249,12
Água e Saneamento	0,15%	155,08
	TOTAL	50.444,70

Urbanismo e Infraestrutura

Categoria	Porcentagem	Valor
Serviços de Terceiros	38,12%	39.731,83
Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	1,34%	1.393,53
Outras Imobilizações por Aquisição	1,16%	1.205,96
Materiais de Limpeza e de Higiene	0,82%	852,72
Retenção - GPS 2631 - INSS	0,17%	181,50

Combustíveis	0,05%	50,00
--------------	-------	-------

TOTAL	43.415,54
--------------	------------------

Administrativo Financeiro

Categoria	Porcentagem	Valor
Salários	1,77%	1.843,00
Honorários Advocatícios	1,40%	1.462,66
Retenção - GPS 2631 - INSS	1,17%	1.223,93
Vale-Alimentação	0,74%	770,84
Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,73%	763,50
INSS sobre Salários - GPS	0,65%	673,49
Honorários Contábeis	0,53%	550,00
FGTS e Multa de FGTS	0,16%	169,22
Locação de Equipamentos	0,16%	163,52
Telefonia Móvel	0,15%	160,64
Tarifas Bancárias	0,05%	55,00
Lanches e Refeições	0,03%	30,00
Impostos - DARF	0,02%	20,75

TOTAL	7.886,55
--------------	-----------------

Eventos, Esportes e Comunicação

Categoria	Porcentagem	Valor
Serviços de Terceiros	1,15%	1.200,00
Software / Licença de Uso	0,76%	790,00

TOTAL **1.990,00**

Sem centro de custo

Categoria	Porcentagem	Valor
Tarifas Bancárias	0,33%	348,14
Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	0,11%	111,11
Impostos - DARF	0,02%	20,05

TOTAL **479,30**

TOTAL GERAL **104.216,09**

4)Anexos contábeis