

RESUMO DE DEMONSTRATIVO CONTÁBIL DO MÊS DE NOVEMBRO 2010

RECEITAS

Taxa Condomínio Conta Movimento	243.961,28
Conta Acordo	61.424,72
Taxa Extra	518,75
Outras Receitas (Multas)	0,00
Receitas não Operacionais	22.498,41
TOTAL DE RECEITAS	328.403,16

1. - DESPESAS

1.1 - DESPESAS COM PESSOAL

Salários ref 10/2010	58.365,95
Férias	0,00
Antecipação 1ª parcela do 13º salário	7.860,66
Vale Transportes	8.334,50
Vale Alimentação	20.093,03
Pró-Labore ref 10/2010	2.000,00
Outras Despesas com Pessoal	1.488,10
Recisões Trabalhistas	0,00
	98.142,24

1.2 - ENCARGOS SOCIAIS

INSS - FOLHA MÊS 10/2010	25.801,69
FGTS - FOLHA MÊS 10/2010	6.527,98
	32.329,67

1.3 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Assistência Contábil - Honorários Contábeis	2.905,50
Assistencia Jurídica - Honorários Advocatícios	2.500,00
Assistencia Jurídica - Honorários Advocatícios - Regularização	2.500,00
Água - (Administração, Portaria, Parque Qd. 07, Parque Qd. 22, Guaritas 01,06,09,26 e 32)	15.096,45
CEB - (Administração, Portaria, Parque Qd. 07, Parque Qd. 22, Guaritas 01, 06,09,26 e 32)	1.634,21
Correios e Telégrafos	502,96
Combustíveis e Lubrificantes	2.384,87
Custas Processuais	314,08
Despesas Diversas	1.060,59
Despesas c/ Cartório	246,42
Despesas c/ Cópias	421,50
Despesas c/ Ferramentas	3.027,90
Despesas c/ Manutenção e Reparos	1.144,17
Despesas c/ Internet	274,26
Impostos / Taxas	335,02
Jornal Informativo	2.050,00
Locação Transporte para os moradores, empregados domésticos e funcionários do ville	10.800,00
Locação de equipamentos	2.491,10
Manutenção Veiculos/motos	3.761,00
Material Elétrico	6.639,19
Despesas com Instalações	7.094,00
Material para Escritório	1.414,60
Mensalidades / Anuidades	568,76
Obras de Investimentos (portaria, águas pluviais quadra 07)	152.251,78
Ornamentação Natalina	5.000,00
Ressarcimento de honorários advocatícios e outros	12.175,53
Serviços Terceiros Pessoa Física	5.582,78
Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	132,80
Sinalização	48,00
Suprimento de Informatica	400,00
Telefones e Telegramas	347,74
Uniformes	0,00
	245.105,21

1.4- DESPESAS FINANCEIRAS

Despesas Taxas Cobranças de Títulos	2.807,00
Outras Despesas Bancárias	452,04
	3.259,04

1.5- DESPESAS TRIBUTÁRIAS

PIS S/ Folha 10/2010	743,98
Imposto Sindical	1.954,00
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	12.673,07
ISS - Retenção	202,71
PIS/COFINS/CSLL - Retenção	1.543,68
INSS - Retenção	2.229,78
Outras Despesas Tributárias	175,00
	19.522,22

1.5- ENCARGOS DO EXERCÍCIO

Cota de Depreciação	3.902,22
	3.902,22

TOTAL DE DESPESAS

402.260,60

CONTAS BANCÁRIAS	SALDO EM 31/10/2010	SALDO EM 30/11/2010
Banco Brasil C/C 16239-6 (Movimento)	30.971,26	76.696,98
Banco Brasil C/C 55239-9 (Acordo)	98.016,71	104.283,03
Banco Brasil C/C 17239-1 (Tx. Extra)	1.240.003,04	1.092.458,99
Banco Brasil C/C 12138-X (F. Reserva)	384.330,91	402.083,71