

RESUMO DE DEMONSTRATIVO CONTÁBIL DO MÊS DE ABRIL 2012

TOTAL DE RECEITAS	286.423,36
Taxa Condomínio Conta Movimento	268.848,14
Conta Acordo	14.937,97
Taxa Extra	-
Outras Receitas	-
Receitas não Operacionais	3.844,14
Estorno de Receitas (cheques devolvidos)	(1.206,89)
1. TOTAL DE DESPESAS	250.591,55
1.1 - DESPESAS COM PESSOAL	93.927,66
Salários ref 03/2012	50.514,04
13º Salário	1.100,00
Ajuda de custo do Presidente (Síndico)	2.000,00
Férias	8.482,04
Vale Transportes	7.223,40
Vale Alimentação	17.876,86
Outras Despesas com Pessoal	1.118,07
Rescisões Trabalhistas	4.965,66
GRRF - Multa Rescisória	647,59
1.2 - ENCARGOS SOCIAIS	36.074,82
INSS - FOLHA MÊS 03/2012	24.690,79
FGTS - FOLHA MÊS 03/2012	11.384,03
1.3 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	103.172,21
Assistência Contábil - Honorários Contábeis	2.360,00
Assistência Jurídica - Honorários Advocatórios	2.500,00
Assistência Jurídica - Honorários Advocatórios - Regularização	2.500,00
Água - (Administração, Portaria, Parque Qd. 07, Parque Qd. 22, Guaritas 01,06,09,26 e 32)	388,12
Bens Permanentes de Pequeno Valor	1.754,00
CEB - (Administração, Portaria, Parque Qd. 07, Parque Qd. 22, Guaritas 01, 06,09,26 e 32)	11.184,13
Correios e Telégrafos	531,10
Combustíveis e Lubrificantes	2.393,74
Custas Processuais	608,29
Despesas Diversas	168,52
Despesas c/ Manutenção e Reparos	676,40
Despesas c/ Internet	269,80
Impostos / Taxas	400,00
Locação de Ônibus (transporte para moradores, empregados domésticos e funcionários do Ville)	16.200,00
Locação de equipamentos	9.620,60
Manutenção Veículos/motos	2.590,60
Material Elétrico	635,84
Material Uso / Consumo e Limpeza	1.783,70
Material para Escritório	864,10
Mensalidades / Anuidades	838,92
Publicações e Anúncios	936,00
Serviços Terceiros Pessoa Física	3.766,67
Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	37.126,98
Suprimento de Informatica	2.731,95
Telefones e Telegramas	342,75
1.4- INVESTIMENTOS	-
Obras portaria e águas pluviais	-
Moveis e Utensilios	-
1.5- DESPESAS FINANCEIRAS	2.661,56
Despesas Taxas Cobranças de Títulos	2.209,44
Outras Despesas Bancárias	452,12
1.6- DESPESAS TRIBUTÁRIAS	10.072,46
Imposto Sindical	3.843,01
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	659,91
PIS S/ Folha 02/2012	735,67
IPVA / seguro obrigatório/licenciamento das motos e caminhão / 2012	4.833,87
Retenção INSS	-
Retenção ISS	-
Retenção PIS/ COFINS / CSLL	-

1.7- DESPESA DE DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO **4.682,84**

Despesa de Depreciação 4.682,84

CONTAS BANCÁRIAS	SALDO EM 31/03/2012	SALDO EM 30/04/2012
Banco Brasil C/C 16239-6 (Movimento)	49.760,77	65.702,31
Banco Brasil C/C 55239-9 (Acordo)	68.749,97	62.198,75
Banco Brasil C/C 17239-1 (Taxa Extra)	339,74	303,74
Banco Brasil C/C 12138-X (Fundo de Reserva)	586.533,05	617.675,09
Caixa	2.258,54	2.276,83
TOTAL	707.642,07	748.156,72

RESUMO DE DEMONSTRATIVO - FLUXO DE CAIXA

(+) Saldo Total em 31/03/2012	707.642,07
(+) Total de Receitas	286.423,36
(-) Total de Despesas	-250.591,55
(+) Despesa de Depreciação	4.682,84
(=) Saldo Total em 31/03/2012	748.156,72