

RESUMO DE DEMONSTRATIVO CONTÁBIL DO MÊS DE JUNHO 2011

TOTAL DE RECEITAS	319.820,80
Taxa Condomínio Conta Movimento	242.273,59
Conta Acordo	67.563,90
Taxa Extra	-
Outras Receitas	-
Receitas não Operacionais	21.686,71
Estorno de Receitas (cheques devolvidos)	(11.703,40)
1. TOTAL DE DESPESAS	503.525,62
1.1 - DESPESAS COM PESSOAL	104.976,31
Salários ref 05/2011	59.919,72
Ajuda de custo do Presidente (Síndico)	2.000,00
Férias	12.158,82
Vale Transportes	8.490,59
Vale Alimentação	20.030,19
Outras Despesas com Pessoal	804,21
Rescisões Trabalhistas	824,62
GRRF - Multa Rescisória	748,16
1.2 - ENCARGOS SOCIAIS	29.600,56
INSS - FOLHA MÊS 05/2011	23.867,98
FGTS - FOLHA MÊS 05/2011	5.732,58
1.3 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	105.191,97
Assistência Contábil - Honorários Contábeis	2.070,00
Assistência Jurídica - Honorários Advocatícios	2.500,00
Assistência Jurídica - Honorários Advocatícios - Regularização	2.500,00
Água - (Administração, Portaria, Parque Qd. 07, Parque Qd. 22, Guaritas 01,06,09,26 e 32)	1.095,53
CEB - (Administração, Portaria, Parque Qd. 07, Parque Qd. 22, Guaritas 01, 06,09,26 e 32)	15.743,03
Correios e Telégrafos	86,10
Combustíveis e Lubrificantes	2.713,45
Custas Processuais	850,01
Despesas Diversas	251,62
Despesas c/ Cartório	-
Despesas c/ Cópias	280,00
Despesas c/ Ferramentas	881,10
Despesas c/ Manutenção e Reparos	1.000,00
Despesas c/ Internet	275,98
Despesas c/ Ornamentação	4.260,00
Eventos	3.000,00
Impostos / Taxas	300,00
Jornal Informativo	2.005,00
Locação de Ônibus (transporte para moradores, empregados domésticos e funcionários do Ville)	10.700,00
Locação de equipamentos	2.431,45
Manutenção Veículos/motos	2.512,40
Material Elétrico	3.604,10
Material Uso /Consumo e Limpeza	683,05
Material para Escritório	-
Mensalidades / Anuidades	736,88

Publicações e Anuncios	-
Ressarcimentos e outros	774,13
Serviços Terceiros Pessoa Física	8.119,62
Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	17.266,26
Sinalização	11.337,00
Suprimento de Informatica	250,00
Telefones e Telegramas	485,26
Uniformes 2ª parcela	6.480,00

1.4- INVESTIMENTOS	241.014,07
---------------------------	-------------------

Obras portaria e águas pluviais	231.663,33
Equipamentos eletrônicos para a portaria	9.350,74

1.5- DESPESAS FINANCEIRAS	2.701,71
----------------------------------	-----------------

Despesas Taxas Cobranças de Títulos	2.166,00
Outras Despesas Bancárias	535,71

1.6- DESPESAS TRIBUTÁRIAS	15.909,40
----------------------------------	------------------

Imposto Sindical	608,17
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	14.606,37
PIS S/ Folha 05/2011	694,86
IPTU 2011	-
Retenção INSS	-
Retenção ISS	-
Retenção PIS/ COFINS / CSLL	-

1.7- DESPESA DE DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO	4.131,60
---	-----------------

Despesa de Depreciação	4.131,60
------------------------	----------

CONTAS BANCÁRIAS	SALDO EM 31/05/2011	SALDO EM 30/06/2011
Banco Brasil C/C 16239-6 (Movimento)	193.083,42	198.860,91
Banco Brasil C/C 55239-9 (Acordo)	122.160,22	138.872,16
Banco Brasil C/C 17239-1 (Taxa Extra)	468.868,72	239.271,13
Banco Brasil C/C 12138-X (Fundo de Reserva)	562.106,19	589.589,80
Caixa	1.037,21	1.088,54
TOTAL	1.347.255,76	1.167.682,54

RESUMO DE DEMONSTRATIVO - FLUXO DE CAIXA

(+) Saldo Total em 31/05/2011	1.347.255,76
(+) Total de Receitas	319.820,80
(-) Total de Despesas	-503.525,62
(+) Despesa de Depreciação	4.131,60
(=) Saldo Total em 30/06/2011	1.167.682,54