

RESUMO DE DEMONSTRATIVO CONTÁBIL DO MÊS DE JUNHO 2012

TOTAL DE RECEITAS	361.775,18	
Taxa Condomínio Conta Movimento	272.331,75	
Conta Acordo	80.100,72	
Fundo Reserva (multas)	645,73	
Outras Receitas	47,35	
Receitas não Operacionais	9.319,70	
Estorno de Receitas (cheques devolvidos)	(670,07)	
1. TOTAL DE DESPESAS	386.059,54	
1.1 - DESPESAS COM PESSOAL	114.536,95	
Salários ref 05/2012	61.334,30	
13º Salário	1.800,00	
Ajuda de custo do Presidente (Síndico)	2.000,00	
Férias	15.562,95	
Vale Transportes	7.083,30	
Vale Alimentação	19.483,46	
Outras Despesas com Pessoal	1.149,04	
Rescisões Trabalhistas	1.431,90	
GRRF - Multa Rescisória	4.692,00	
1.2 - ENCARGOS SOCIAIS	35.249,57	
INSS - FOLHA MÊS 05/2012	28.781,52	
FGTS - FOLHA MÊS 05/2012	6.468,05	
1.3 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	162.626,36	
Assistência Contábil - Honorários Contábeis	2.360,00	
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)	1.038,26	
CEB - (Administração, Portaria, Parque Qd. 07, Parque Qd. 22, Guaritas 01, 06,09,26 e 32)	15.508,97	
Correios e Telégrafos	315,35	
Combustíveis e Lubrificantes	3.022,82	
Despesas c/ Cópias	610,00	
Despesas c/ Ferramentas	148,00	
Despesas c/ Manutenção e Reparos	2.684,65	
Despesas c/ Internet	269,80	
Eventos	2.590,00	
Impostos / Taxas	442,00	
Locação de Ônibus (transporte para moradores, empregados domésticos e funcionários do Ville)	16.200,00	
Locação de equipamentos	9.137,19	
Manutenção Veículos/motos	1.817,40	
Material Elétrico	2.406,20	
Material Uso / Consumo e Limpeza	1.967,00	
Mensalidades / Anuidades	484,20	
Publicações e Anúncios	832,00	
Ressarcimentos e outros	4.985,59	
Serviços Terceiros Pessoa Física	7.577,15	
Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	70.317,96	
Sinalização	4.675,00	
Telefones e Telegramas	361,82	
Uniformes	7.875,00	
1.4- INVESTIMENTOS	57.000,00	
Obras (Quadra 16 A)	57.000,00	
Moveis e Utensílios	-	
1.5- DESPESAS FINANCEIRAS	5.285,47	
Despesas Taxas Cobranças de Títulos	4.740,00	
Outras Despesas Bancárias	545,47	
1.6- DESPESAS TRIBUTÁRIAS	6.678,35	
Imposto Sindical	-	
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	5.868,92	
PIS S/ Folha 05/2012	809,43	
IPTU 2012	-	
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 31/05/2012	SALDO EM 30/06/2012
Banco Brasil C/C 16239-6 (Movimento)	93.518,04	36.935,93
Banco Brasil C/C 55239-9 (Acordo)	80.947,49	87.043,33
Banco Brasil C/C 17239-1 (Taxa Extra)	267,74	231,74
Banco Brasil C/C 12138-X (Fundo de Reserva)	650.328,43	682.765,98
Caixa	2.546,33	1.029,53
TOTAL	827.608,03	808.006,51
RESUMO DE DEMONSTRATIVO - FLUXO DE CAIXA		
(+) Saldo Total em 31/05/2012		827.608,03
(+) Total de Receitas		361.775,18
(-) Total de Despesas		-386.059,54
(+) Despesa de Depreciação		4.682,84
(=) Saldo Total em 30/06/2012		808.006,51