

**RESUMO DE DEMONSTRATIVO CONTÁBIL DO MÊS DE MAIO 2011**

|                                                                                              |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DE RECEITAS</b>                                                                     | <b>319.789,93</b> |
| Taxa Condomínio Conta Movimento                                                              | 259.311,21        |
| Conta Acordo                                                                                 | 51.415,20         |
| Taxa Extra                                                                                   | -                 |
| Outras Receitas                                                                              | 1.107,74          |
| Receitas não Operacionais                                                                    | 9.477,88          |
| Estorno de Receitas (cheques devolvidos)                                                     | (1.522,10)        |
| <b>1. TOTAL DE DESPESAS</b>                                                                  | <b>258.562,21</b> |
| <b>1.1 - DESPESAS COM PESSOAL</b>                                                            | <b>102.377,50</b> |
| Salários ref 04/2011                                                                         | 57.731,71         |
| Ajuda de custo do Presidente (Síndico)                                                       | 2.000,00          |
| Férias                                                                                       | 8.882,55          |
| Vale Transportes                                                                             | 9.034,00          |
| Vale Alimentação                                                                             | 18.092,00         |
| Outras Despesas com Pessoal                                                                  | 554,13            |
| Rescisões Trabalhistas                                                                       | 3.961,00          |
| GRRF - Multa Rescisória                                                                      | 2.122,11          |
| <b>1.2 - ENCARGOS SOCIAIS</b>                                                                | <b>28.448,11</b>  |
| INSS - FOLHA MÊS 04/2011                                                                     | 23.019,27         |
| FGTS - FOLHA MÊS 04/2011                                                                     | 5.428,84          |
| <b>1.3 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                                                        | <b>102.951,49</b> |
| 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)    | 1.729,59          |
| CEB - (Administração, Portaria, Parque Qd. 07, Parque Qd. 22, Guaritas 01, 06,09,26 e 32)    | 15.573,04         |
| Correios e Telégrafos                                                                        | 773,00            |
| Combustíveis e Lubrificantes                                                                 | 2.620,74          |
| Custas Processuais                                                                           | 4.078,74          |
| Despesas Diversas                                                                            | 270,69            |
| Despesas c/ Cartório                                                                         | 212,77            |
| Despesas c/ Cópias                                                                           | 406,00            |
| Despesas c/ Ferramentas                                                                      | 2.126,83          |
| Despesas c/ Manutenção e Reparos                                                             | 1.915,34          |
| Despesas c/ Internet                                                                         | 274,26            |
| Despesas c/ Ornamentação                                                                     | 3.352,00          |
| Eventos ( Festa junina do dia 11/06/2011)                                                    | 6.000,00          |
| Impostos / Taxas                                                                             | 1.030,33          |
| Jornal Informativo                                                                           | 2.050,00          |
| Locação de Ônibus (transporte para moradores, empregados domésticos e funcionários do Ville) | 10.700,00         |
| Locação de equipamentos                                                                      | 2.432,10          |
| Manutenção Veículos/motos                                                                    | 1.739,30          |
| Material Elétrico                                                                            | 3.526,30          |
| Material Uso /Consumo e Limpeza                                                              | 918,33            |
| Material para Escritório                                                                     | 660,00            |
| Mensalidades / Anuidades                                                                     | 892,41            |

|                                                |                 |
|------------------------------------------------|-----------------|
| Publicações e Anuncios                         | -               |
| Ressarcimentos e outros                        | 2.256,23        |
| Seguros (Caminhão e motos JJF 7553 e JJF 7563) | 5.976,79        |
| Serviços Terceiros Pessoa Física               | 5.134,99        |
| Serviços Terceiros Pessoa Jurídica             | 1.320,00        |
| Sinalização                                    | 8.710,00        |
| Suprimento de Informatica                      | 380,00          |
| Telefones e Telegramas                         | 501,71          |
| Uniformes 1ª parcela                           | 8.320,00        |
| <b>1.4- INVESTIMENTOS</b>                      | <b>7.650,00</b> |
| Obras portaria e águas pluviais                | 7.650,00        |

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| <b>1.5- DESPESAS FINANCEIRAS</b>    | <b>5.240,35</b> |
| Despesas Taxas Cobranças de Títulos | 4.810,00        |
| Outras Despesas Bancárias           | 430,35          |

|                                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| <b>1.6- DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>        | <b>7.919,00</b> |
| Imposto Sindical                        | 712,44          |
| IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte | 1.430,93        |
| PIS S/ Folha 04/2011                    | 690,04          |
| IPTU 2011                               | 5.085,59        |
| Retenção INSS                           | -               |
| Retenção ISS                            | -               |
| Retenção PIS/ COFINS / CSLL             | -               |

|                                                |                 |
|------------------------------------------------|-----------------|
| <b>1.7- DESPESA DE DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO</b> | <b>3.975,76</b> |
| Despesa de Depreciação                         | 3.975,76        |

| <b>CONTAS BANCÁRIAS</b>                     | <b>SALDO EM 30/04/2011</b> | <b>SALDO EM 31/05/2011</b> |
|---------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Banco Brasil C/C 16239-6 (Movimento)        | 170.481,08                 | 193.083,42                 |
| Banco Brasil C/C 55239-9 (Acordo)           | 112.885,12                 | 122.160,22                 |
| Banco Brasil C/C 17239-1 (Taxa Extra)       | 462.104,97                 | 468.868,72                 |
| Banco Brasil C/C 12138-X (Fundo de Reserva) | 535.765,51                 | 562.106,19                 |
| Caixa                                       | 815,60                     | 1.037,21                   |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>1.282.052,28</b>        | <b>1.347.255,76</b>        |

#### **RESUMO DE DEMONSTRATIVO - FLUXO DE CAIXA**

|                                        |                     |
|----------------------------------------|---------------------|
| <b>( + ) Saldo Total em 30/04/2011</b> | <b>1.282.052,28</b> |
| ( + ) Total de Receitas                | 319.789,93          |
| ( - ) Total de Despesas                | -258.562,21         |
| ( + ) Despesa de Depreciação           | 3.975,76            |
| <b>( = ) Saldo Total em 31/05/2011</b> | <b>1.347.255,76</b> |