

RESUMO DE DEMONSTRATIVO CONTÁBIL DO MÊS DE MAIO 2012		
TOTAL DE RECEITAS		329.536,98
Taxa Condomínio Conta Movimento		287.992,68
Conta Acordo		34.577,14
Fundo Reserva (multas)		2.300,00
Outras Receitas		-
Receitas não Operacionais		4.667,16
Estorno de Receitas (cheques devolvidos)		-
1. TOTAL DE DESPESAS		254.768,51
1.1 - DESPESAS COM PESSOAL		113.878,27
Salários ref 04/2012		56.337,69
13º Salário		1.800,00
Ajuda de custo do Presidente (Sindico)		2.000,00
Férias		10.522,18
Vale Transportes		6.852,70
Vale Alimentação		21.178,70
Outras Despesas com Pessoal		2.320,67
Rescisões Trabalhistas		6.874,98
GRRF - Multa Rescisória		5.991,35
1.2 - ENCARGOS SOCIAIS		30.583,20
INSS - FOLHA MÊS 04/2012		24.637,28
FGTS - FOLHA MÊS 04/2012		5.945,92
1.3 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		86.450,17
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)		485,58
Bens Permanentes de Pequeno Valor		305,00
CEB - (Administração, Portaria, Parque Qd. 07, Parque Qd. 22, Guaritas 01, 06,09,26 e 32)		13.083,89
Correios e Telégrafos		419,10
Combustíveis e Lubrificantes		3.053,92
Custas Processuais		1.900,24
Despesas c/ Cartório		506,32
Despesas c/ Cópias		224,00
Despesas c/ Manutenção e Reparos		1.187,41
Despesas c/ Internet		269,80
Despesas c/ Ornamentação		615,00
Eventos (despesas festa junina)		5.000,00
Impostos / Taxas		1.037,75
Locação de Ônibus (transporte para moradores, empregados domésticos e funcionários do Ville)		16.200,00
Locação de equipamentos		9.063,86
Manutenção Veículos/motos		2.751,60
Material Elétrico		1.388,00
Material Uso / Consumo e Limpeza		174,18
Mensalidades / Anuidades		670,92
Ressarcimentos e outros		3.013,74
Serviços Terceiros Pessoa Física		3.670,00
Serviços Terceiros Pessoa Jurídica		6.392,10
Sinalização		420,00
Seguro caminhão e motos		5.809,35
Suprimento de Informatica		1.108,00
Telefones e Telegramas		340,41
1.4- INVESTIMENTOS		7.000,00
Obras de manutenção na portaria		7.000,00
Moveis e Utensílios		-
1.5- DESPESAS FINANCEIRAS		4.757,96
Despesas Taxas Cobranças de Títulos		4.397,32
Outras Despesas Bancárias		360,64
1.6- DESPESAS TRIBUTÁRIAS		7.416,07
Imposto Sindical		580,00
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte		812,16
PIS S/ Folha 04/2012		729,49
IPTU 2012		5.294,42
Retenção INSS		-
Retenção ISS		-
Retenção PIS/ COFINS / CSLL		-
1.7- DESPESA DE DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO		4.682,84
Despesa de Depreciação		4.682,84
CONTAS BANCÁRIAS	SALDO EM 30/04/2012	SALDO EM 31/05/2012
Banco Brasil C/C 16239-6 (Movimento)	65.702,31	93.518,04
Banco Brasil C/C 55239-9 (Acordo)	62.198,75	80.947,49
Banco Brasil C/C 17239-1 (Taxa Extra)	303,74	267,74
Banco Brasil C/C 12138-X (Fundo de Reserva)	617.675,09	650.328,43
Caixa	2.276,83	2.546,33
TOTAL	748.156,72	827.608,03
RESUMO DE DEMONSTRATIVO - FLUXO DE CAIXA		
(+) Saldo Total em 30/04/2012		748.156,72
(+) Total de Receitas		329.536,98
(-) Total de Despesas		-254.768,51
(+) Despesa de Depreciação		4.682,84
(=) Saldo Total em 31/05/2012		827.608,03