

**RESUMO DE DEMONSTRATIVO CONTÁBIL DO MÊS DE MAIO 2012**

<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>329.536,98</b>
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)	-
<b>1. TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>254.768,51</b>
<b>1.1 - DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>113.878,27</b>
Salários ref 04/2012	56.337,69
13º Salário	1.800,00
Ajuda de custo do Presidente (Síndico)	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
<b>1.2 - ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>30.583,20</b>
INSS - FOLHA MÊS 04/2012	24.637,28
FGTS - FOLHA MÊS 04/2012	5.945,92
<b>1.3 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>86.450,17</b>
Assistência Contábil - Honorários Contábeis	2.360,00
Assistência Jurídica - Honorários Advocatícios	2.500,00
Assistência Jurídica - Honorários Advocaticios - 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 Informática	1.108,00
Telefones e Telegramas	340,41
<b>1.4- INVESTIMENTOS</b>	<b>7.000,00</b>
Obras de manutenção na portaria	7.000,00
Moveis e Utensílios	-
<b>1.5- DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.757,96</b>
Despesas Taxas Cobranças de Títulos	4.397,32
Outras Despesas Bancárias	360,64
<b>1.6- DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>7.416,07</b>
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	-
<b>1.7- DESPESA DE DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO</b>	<b>4.682,84</b>
Despesa de Depreciação	4.682,84
<b>CONTAS BANCÁRIAS</b>	<b>SALDO EM 30/04/2012</b>
Banco Brasil C/C 16239-6 (Movimento)	65.702,31
Banco Brasil C/C 55239-9 (Acordo)	62.198,75
Banco Brasil C/C 17239-1 (Taxa Extra)	303,74
Banco Brasil C/C 12138-X (Fundo de Reserva)	617.675,09
Caixa	2.276,83
<b>TOTAL</b>	<b>748.156,72</b>
<b>RESUMO DE DEMONSTRATIVO - FLUXO DE CAIXA</b>	
( + ) 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
<b>( = ) Saldo Total em 31/05/2012</b>	<b>827.608,03</b>