

## RESUMO DE DEMONSTRATIVO CONTÁBIL DO MÊS DE NOVEMBRO 2011

<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>313.266,04</b>
Taxa Condomínio Conta Movimento	284.786,97
Conta Acordo	23.129,62
Fundo Reserva (aplicação de multa)	545,00
Outras Receitas	9,55
Receitas não Operacionais	5.975,46
Estorno de Receitas (cheques devolvidos)	(1.180,56)
<b>1. TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>322.494,91</b>
<b>1.1 - DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>103.878,32</b>
Salários ref 10/2011	64.676,50
1ª Parcela 13º Salário	4.300,00
Ajuda de custo do Presidente (Síndico)	2.000,00
Férias	-
Vale Transportes	6.951,90
Vale Alimentação	19.229,24
Outras Despesas com Pessoal	1.773,92
Rescisões Trabalhistas	3.637,27
GRRF - Multa Rescisória	1.309,49
<b>1.2 - ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>33.315,32</b>
INSS - FOLHA MÊS 10/2011	26.852,46
FGTS - FOLHA MÊS 10/2011	6.462,86
<b>1.3 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>158.980,94</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)	1.148,68
Bens Permanentes de Pequeno Valor	-
CEB - (Administração, Portaria, Parque Qd. 07, Parque Qd. 22, Guaritas 01, 06,09,26 e 32)	15.270,42
Correios e Telégrafos	297,15
Combustíveis e Lubrificantes	3.259,10
Custas Processuais	-
Despesas Diversas	371,18
Despesas c/ Cartório	215,29
Despesas c/ Cópias	-
Despesas c/ Ferramentas	-
Despesas c/ Manutenção/Reparos e Instalações	5.885,00
Despesas c/ Internet	305,33
Despesas c/ Ornamentação (decoreação natalina)	6.670,00
Eventos	-
Impostos / Taxas	400,00
Jornal Informativo	2.050,00
Locação de Ônibus (transporte para moradores, empregados domésticos e funcionários do Ville)	15.700,00
Locação de equipamentos	10.122,22
Manutenção Veículos/motos	8.816,40
Material Elétrico	2.522,75
Material Uso / Consumo e Limpeza	1.459,68
Material para Escritório	517,80
Mensalidades / Anuidades	826,78
Publicações e Anuncios	130,00
Ressarcimentos e outros	35,36
Serviços Terceiros Pessoa Física	3.519,99
Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	65.664,33
Sinalização	3.297,50
Suprimento de Informatica	3.016,00
Telefones e Telegramas	409,98
Uniformes	-
<b>1.4- INVESTIMENTOS</b>	<b>16.300,00</b>
Obras necessárias	16.300,00
<b>1.5- DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.857,12</b>
Despesas Taxas Cobranças de Títulos	2.424,68
Outras Despesas Bancárias	432,44

<b>1.6- DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.581,01</b>
Imposto Sindical	628,22
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	1.182,48
PIS S/ Folha 10/2011	770,31
IPTU 2011	-
Retenção INSS	-
Retenção ISS	-
Retenção PIS/ COFINS / CSLL	-

<b>1.7- DESPESA DE DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO</b>	<b>4.582,20</b>
Despesa de Depreciação	4.582,20

<b>CONTAS BANCÁRIAS</b>	<b>SALDO EM 31/10/2011</b>	<b>SALDO EM 30/11/2011</b>
Banco Brasil C/C 16239-6 (Movimento)	95.279,82	71.019,03
Banco Brasil C/C 55239-9 (Acordo)	27.775,07	21.203,15
Banco Brasil C/C 17239-1 (Taxa Extra)	20.922,40	20.886,40
Banco Brasil C/C 12138-X (Fundo de Reserva)	702.032,22	728.757,27
Caixa	1.815,00	1.311,99
<b>TOTAL</b>	<b>847.824,51</b>	<b>843.177,84</b>

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

<b>( + ) Saldo Total em 31/10/2011</b>	<b>847.824,51</b>
( + ) Total de Receitas	313.266,04
( - ) Total de Despesas	-322.494,91
( + ) Despesa de Depreciação	4.582,20
<b>( = ) Saldo Total em 30/11/2011</b>	<b>843.177,84</b>