

RESUMO DE DEMONSTRATIVO CONTÁBIL DO MÊS DE OUTUBRO 2011

TOTAL DE RECEITAS	276.042,77
Taxa Condomínio Conta Movimento	234.431,97
Conta Acordo	16.674,49
Fundo Reserva (aplicação de multa)	545,00
Outras Receitas (recebimento Solar de Brasília e ressarcimentos)	18.805,07
Receitas não Operacionais	5.907,46
Estorno de Receitas (cheques devolvidos)	(321,22)
1. TOTAL DE DESPESAS	273.428,82
1.1 - DESPESAS COM PESSOAL	97.089,81
Salários ref 09/2011	57.930,36
1ª Parcela 13º Salário	1.450,00
Ajuda de custo do Presidente (Síndico)	2.000,00
Férias	6.160,74
Vale Transportes	8.600,11
Vale Alimentação	20.575,65
Outras Despesas com Pessoal	372,95
Rescisões Trabalhistas	-
GRRF - Multa Rescisória	-
1.2 - ENCARGOS SOCIAIS	33.483,14
INSS - FOLHA MÊS 09/2011	27.187,62
FGTS - FOLHA MÊS 09/2011	6.295,52
1.3 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	96.204,93
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)	2.214,11
Bens Permanentes de Pequeno Valor	456,00
CEB - (Administração, Portaria, Parque Qd. 07, Parque Qd. 22, Guaritas 01, 06,09,26 e 32)	16.570,24
Correios e Telégrafos	365,40
Combustíveis e Lubrificantes	2.517,17
Custas Processuais	-
Despesas Diversas	171,79
Despesas c/ Cartório	-
Despesas c/ Cópias	-
Despesas c/ Ferramentas	439,50
Despesas c/ Manutenção/Reparos e Instalações	3.505,30
Despesas c/ Internet	230,00
Despesas c/ Ornamentação	820,00
Eventos	4.000,00
Impostos / Taxas	335,01
Jornal Informativo	2.050,00
Locação de Ônibus (transporte para moradores, empregados domésticos e funcionários do Ville)	10.700,00
Locação de equipamentos	10.115,86
Manutenção Veículos/motos	120,00
Material Elétrico	8.060,80
Material Uso / Consumo e Limpeza	552,13
Material para Escritório	274,40
Mensalidades / Anuidades	1.309,23
Publicações e Anuncios	1.230,00
Ressarcimentos e outros	455,00
Serviços Terceiros Pessoa Física	2.530,00
Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	16.391,00
Sinalização	-
Suprimento de Informatica	-
Telefones e Telegramas	336,50
Uniformes	3.385,49
1.4- INVESTIMENTOS	35.170,00
Obras portaria e águas pluviais	35.170,00
1.5- DESPESAS FINANCEIRAS	2.164,83
Despesas Taxas Cobranças de Títulos	1.861,40
Outras Despesas Bancárias	303,43

1.6- DESPESAS TRIBUTÁRIAS		4.733,91
Imposto Sindical		3.067,64
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte		890,01
PIS S/ Folha 09/2011		776,26
IPTU 2011		-
Retenção INSS		-
Retenção ISS		-
Retenção PIS/ COFINS / CSLL		-
1.7- DESPESA DE DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO		4.582,20
Despesa de Depreciação		4.582,20
CONTAS BANCÁRIAS		
	SALDO EM 30/09/2011	SALDO EM 31/10/2011
Banco Brasil C/C 16239-6 (Movimento)	115.151,09	95.279,82
Banco Brasil C/C 55239-9 (Acordo)	33.651,84	27.775,07
Banco Brasil C/C 17239-1 (Taxa Extra)	17.752,01	20.922,40
Banco Brasil C/C 12138-X (Fundo de Reserva)	672.829,10	702.032,22
Caixa	1.244,32	1.815,00
TOTAL	840.628,36	847.824,51
RESUMO DE DEMONSTRATIVO - FLUXO DE CAIXA		
(+) Saldo Total em 30/09/2011		840.628,36
(+) Total de Receitas		276.042,77
(-) Total de Despesas		-273.428,82
(+) Despesa de Depreciação		4.582,20
(=) Saldo Total em 31/10/2011		847.824,51