

RESUMO DE DEMONSTRATIVO CONTÁBIL DO MÊS DE SETEMBRO 2011

TOTAL DE RECEITAS	282.600,44
Taxa Condomínio Conta Movimento	253.438,06
Conta Acordo	23.215,48
Taxa Extra	193,73
Outras Receitas	-
Receitas não Operacionais	6.054,94
Estorno de Receitas (cheques devolvidos)	(301,77)
1. TOTAL DE DESPESAS	321.048,38
1.1 - DESPESAS COM PESSOAL	97.023,53
Salários ref 08/2011	60.034,44
Ajuda de custo do Presidente (Sindico)	2.000,00
Férias	7.695,25
Vale Transportes	8.028,30
Vale Alimentação	17.694,09
Outras Despesas com Pessoal	1.571,45
Rescisões Trabalhistas	-
GRRF - Multa Rescisória	-
1.2 - ENCARGOS SOCIAIS	33.184,92
INSS - FOLHA MÊS 08/2011	26.919,13
FGTS - FOLHA MÊS 08/2011	6.265,79
1.3 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	71.712,26
Assistência Contábil - Honorários Contábeis	2.070,00
Assistência Jurídica - Honorários Advocáticos	2.500,00
Assistência Jurídica - Honorários Advocáticos - Regularização	2.500,00
Água - (Administração, Portaria, Parque Qd. 07, Parque Qd. 22, Guaritas 01,06,09,26 e 32)	1.884,18
Bens Permanentes de Pequeno Valor	648,00
CEB - (Administração, Portaria, Parque Qd. 07, Parque Qd. 22, Guaritas 01, 06,09,26 e 32)	14.719,53
Correios e Telégrafos	828,00
Combustíveis e Lubrificantes	2.435,90
Custas Processuais	4.184,95
Despesas Diversas	514,37
Despesas c/ Cartório	465,89
Despesas c/ Cópias	420,00
Despesas c/ Ferramentas	696,00
Despesas c/ Manutenção e Reparos	2.255,00
Despesas c/ Internet	262,09
Despesas c/ Ornamentação	269,00
Eventos	-
Impostos / Taxas	300,00
Jornal Informativo	2.005,00
Locação de Ônibus (transporte para moradores, empregados domésticos e funcionários do Ville)	10.700,00
Locação de equipamentos	9.104,43
Manutenção Veículos/motos	1.478,00
Material Elétrico	876,90
Material Uso / Consumo e Limpeza	624,15
Material para Escritório	897,80
Mensalidades / Anuidades	579,98
Publicações e Anúncios	-
Ressarcimentos e outros	2.064,32
Serviços Terceiros Pessoa Física	2.290,00
Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	3.101,00
Sinalização	170,00
Suprimento de Informatica	499,00
Telefones e Telegramas	368,77
Uniformes	-
1.4- INVESTIMENTOS	105.290,00
Obras portaria e águas pluviais	67.290,00
Gerador de Energia GMG	38.000,00
1.5- DESPESAS FINANCEIRAS	2.600,50
Despesas Taxas Cobranças de Títulos	2.274,40
Outras Despesas Bancárias	326,10

1.6- DESPESAS TRIBUTÁRIAS	6.654,97
Imposto Sindical	620,00
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	5.266,66
PIS S/ Folha 08/2011	768,31
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 31/08/2011	SALDO EM 30/09/2011
Banco Brasil C/C 16239-6 (Movimento)	187.002,00	115.151,09
Banco Brasil C/C 55239-9 (Acordo)	18.896,48	33.651,84
Banco Brasil C/C 17239-1 (Taxa Extra)	21.105,71	17.752,01
Banco Brasil C/C 12138-X (Fundo de Reserva)	645.024,03	672.829,10
Caixa	2.465,88	1.244,32
TOTAL	874.494,10	840.628,36

RESUMO DE DEMONSTRATIVO - FLUXO DE CAIXA

(+) Saldo Total em 31/08/2011	874.494,10
(+) Total de Receitas	282.600,44
(-) Total de Despesas	-321.048,38
(+) Despesa de Depreciação	4.582,20
(=) Saldo Total em 30/09/2011	840.628,36