

RESUMO DE DEMONSTRATIVO CONTÁBIL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

RECEITAS		
Taxa Condomínio Conta Movimento		182.912,11
Conta Acordo		71.652,02
Taxa Extra		144.050,68
Recuperação de despesas		5.549,06
	TOTAL DE RECEITAS	404.163,87
1. - DESPESAS		
1.1 - DESPESAS COM PESSOAL		
Salários		45.537,46
Rescisão Trabalhista		488,30
Férias		13.339,15
Vale Alimentação		15.556,81
Vale Transportes		6.817,50
Pró-Labore		2.000,00
Outras Despesas com Pessoal (Pensão Alimentícia, Atestados demissionais e outros)		657,43
		84.396,65
1.2 - ENCARGOS SOCIAIS		
INSS - FOLHA MÊS 11/2009		38.021,54
FGTS - FOLHA MÊS 11/2009		4.820,98
		42.842,52
1.3 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Assistência Contábil - Honorários Contábeis		2.649,36
Assistencia Jurídica - Honorários Advocáticos + Ressarcimento		2.645,43
Assistencia Jurídica - Honorários Advocáticos - Regularização		2.500,00
Água - (Administração, Portaria, Parque Qd. 07, Parque Qd. 22, Guaritas 01,06,09,26 e 32)		571,80
CEB - (Administração, Portaria, Parque Qd. 07, Parque Qd. 22, Guaritas 01, 06,09,26 e 32)		14.300,03
Correios e Telégrafos (boletos bancários, cartas cobranças, ofícios, informartivos)		264,60
Confraternização do Funcionários		2.500,00
Combustíveis e Lubrificantes (motos e caminhão)		2.746,95
Custas Processuais		675,92
Despesas c/ Conservação, Reparos e Instalações		1.405,90
Despesas c/ Internet		129,10
Despesas c/ Ferramentas		1.748,30
Impostos / Taxas		208,00
Despesas diversas		1.668,41
Jornal Informativo do mês de novembro/2009		2.050,00
Locação Transporte para os moradores, empregados domésticos e funcionários do vilte		10.500,00
Locação de Equipamentos		2.854,15
Manutenção Veículos/motos		5.251,47
Material Elétrico		1.895,86
Material de Limpeza		1.028,40
Material de Escritório		1.147,00
Mensalidades / Anuidades		168,92
Obras Necessárias (Recapeamento, águas pluviais e tapa buraco e quebra molas)		14.000,00
Publicações e Anuncios (Edital)		753,00
Suprimento de Informática		575,00
Serviços Terceiros Pessoa Física		5.032,33
Serviços Terceiros Pessoa Jurídica		985,00
Telefones e Telegramas		512,23
Uniformes e Aventais		1.675,40
		82.442,56
1.4- DESPESAS FINANCEIRAS		
Despesas Taxas Cobranças de Títulos		5.148,50
Outras Despesas Bancárias		384,68
		5.533,18
1.5- DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
PIS S/ Folha 11/2009		576,68
Imposto Sindical		2.237,32
IRRF 11/2009		1.481,86
Outras Despesas Tributárias		160,00
		4.455,86
1.5- ENCARGOS DO EXERCÍCIO		
Cota de Depreciação		4.110,00
		4.100,54
	TOTAL DE DESPESAS	223.771,31
CONTAS BANCÁRIAS		
	SALDO EM 30/11/2009	SALDO EM 31/12/2009
Banco Brasil C/C 16239-6 (Movimento)	8.446,25	25.830,41
Banco Brasil C/C 55239-9 (Acordo)	31.028,67	42.428,28
Banco Brasil C/C 17239-1 (Tx. Extra)	519.431,20	632.541,80
Banco Brasil C/C 12138-X (F. Reserva)	173.004,62	189.637,78