

**RESUMO DE DEMONSTRATIVO CONTÁBIL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009**

<b>RECEITAS</b>		
Taxa Condomínio Conta Movimento		182.912,11
Conta Acordo		71.652,02
Taxa Extra		144.050,68
Recuperação de despesas		5.549,06
	<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>404.163,87</b>
<b>1. - DESPESAS</b>		
<b>1.1 - DESPESAS COM PESSOAL</b>		
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
		<b>84.396,65</b>
<b>1.2 - ENCARGOS SOCIAIS</b>		
INSS - FOLHA MÊS 11/2009		38.021,54
FGTS - FOLHA MÊS 11/2009		4.820,98
		<b>42.842,52</b>
<b>1.3 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
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
<b>Obras Necessárias (Recapeamento, águas pluviais e tapa buraco e quebra molas)</b>		<b>14.000,00</b>
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
		<b>82.442,56</b>
<b>1.4- DESPESAS FINANCEIRAS</b>		
Despesas Taxas Cobranças de Títulos		5.148,50
Outras Despesas Bancárias		384,68
		<b>5.533,18</b>
<b>1.5- DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>		
PIS S/ Folha 11/2009		576,68
Imposto Sindical		2.237,32
IRRF 11/2009		1.481,86
Outras Despesas Tributárias		160,00
		<b>4.455,86</b>
<b>1.5- ENCARGOS DO EXERCÍCIO</b>		
Cota de Depreciação		4.110,00
		<b>4.100,54</b>
	<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>223.771,31</b>
<b>CONTAS BANCÁRIAS</b>		
	<b>SALDO EM 30/11/2009</b>	<b>SALDO EM 31/12/2009</b>
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