

## RESUMO DE DEMONSTRATIVO CONTÁBIL DO MÊS DE DEZEMBRO 2010

### RECEITAS

Taxa Condomínio Conta Movimento	249.464,11
Conta Acordo	52.362,65
Taxa Extra	329,00
Outras Receitas (Multas)	1.588,29
Receitas não Operacionais	32.271,53

#### TOTAL DE RECEITAS

**336.015,58**

### 1. - DESPESAS

#### 1.1 - DESPESAS COM PESSOAL

Salários ref 11/2010	61.099,45
Salários ref 12/2010	55.966,90
Férias	12.479,15
Antecipação 2ª parcela do 13º salário	32.538,08
Vale Transportes	8.149,50
Vale Alimentação	19.253,03
Pró-Labore ref 11/2010	2.000,00
Pró-Labore ref 12/2010	2.000,00
Outras Despesas com Pessoal	2.409,57
Recisões Trabalhistas	0,00

**195.895,68**

#### 1.2 - ENCARGOS SOCIAIS

INSS - FOLHA MÊS 11/2010 e 13º SALÁRIO	50.600,68
FGTS - FOLHA MÊS 11/2010	5.909,59

**56.510,27**

#### 1.3 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Assistência Contábil - Honorários Contábeis	2.905,50
Assistencia Jurídica - Honorários Advocaticios	2.500,00
Assistencia Jurídica - Honorários Advocaticios - Regularização	2.500,00
Água - (Administração, Portaria, Parque Qd. 07, Parque Qd. 22, Guaritas 01,06,09,26 e 32)	777,89
CEB - (Administração, Portaria, Parque Qd. 07, Parque Qd. 22, Guaritas 01, 06,09,26 e 32)	15.029,36
Correios e Telégrafos	406,34
Combustíveis e Lubrificantes	2.527,16
Confraternizações e eventos	2.901,27
Custas Processuais	112,63
Despesas Diversas	1.733,06
Despesas c/ Cartório	92,58
Despesas c/ Cópias	49,00
Despesas c/ Ferramentas	244,00
Despesas c/ Manutenção e Reparos	385,70
Despesas c/ Internet	274,26
Impostos / Taxas	300,00
Jornal Informativo	2.050,00
Locação Transporte para os moradores, empregados domésticos e funcionários do ville	10.700,00
Locação de equipamentos	2.418,00
Manutenção Veículos/motos	3.318,00
Material Elétrico	1.599,28
Material Uso /Consumo	435,04
Material para Escritório	1.441,20
Mensalidades / Anuidades	657,07
Publicações e Anuncios	728,00
Processos Judiciais	25.000,00
Serviços Terceiros Pessoa Física	1.090,00
Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	1.078,00
Suprimento de Informatica	0,00
Telefones e Telegramas	368,22

**83.621,56**

#### 1.4- INVESTIMENTOS

Obras portaria e águas pluviais qd. 07	280.332,29
--	------------

**280.332,29**

#### 1.5- DESPESAS FINANCEIRAS

Despesas Taxas Cobranças de Títulos	1.233,72
Outras Despesas Bancárias	1.970,20

**3.203,92**

#### 1.6- DESPESAS TRIBUTÁRIAS

PIS S/ Folha 11/2010	738,70
Imposto Sindical	2.565,02
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	22.032,13

**25.335,85**

#### 1.7- ENCARGOS DO EXERCÍCIO

Cota de Depreciação	3.918,27
---------------------	----------

**3.918,27**

#### TOTAL DE DESPESAS

**648.817,84**

#### CONTAS BANCÁRIAS

Banco Brasil C/C 16239-6 (Movimento)
Banco Brasil C/C 55239-9 (Acordo)
Banco Brasil C/C 17239-1 (Tx. Extra)
Banco Brasil C/C 12138-X (F. Reserva)

#### SALDO EM 30/11/2010

76.696,98
104.283,03
1.092.458,99
402.083,71

#### SALDO EM 31/12/2010

15.880,52
96.907,98
823.173,58
429.884,53