

RESUMO DE DEMONSTRATIVO CONTÁBIL DO MÊS DE FEVEREIRO 2010

RECEITAS		
Taxa Condomínio Conta Movimento		154.366,83
Conta Acordo		28.111,58
Taxa Extra		123.117,02
Outras Receitas (Multas, juros)		6.428,24
TOTAL DE RECEITAS		312.023,67
1. - DESPESAS		
1.1 - DESPESAS COM PESSOAL		
Salários		49.165,31
Férias		8.203,45
Antecipação 1ª parcela do 13º salário		4.129,22
Vale Transportes		7.190,00
Vale Alimentação		16.029,31
Pró-Labore		2.000,00
Outras Despesas com Pessoal		704,60
Recisões Trabalhistas		2.067,75
		89.489,64
1.2 - ENCARGOS SOCIAIS		
INSS - FOLHA MÊS 01/2010		21.363,44
FGTS - FOLHA MÊS 01/2010		5.292,83
		26.656,27
1.3 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Assistência Contábil - Honorários Contábeis		1.766,24
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)		434,43
Bens de Pequeno Valor		
CEB - (Administração, Portaria, Parque Qd. 07, Parque Qd. 22, Guaritas 01, 06,09,26 e 32)		15.552,08
Correios e Telégrafos		129,69
Combustíveis e Lubrificantes		2.690,58
Custas Processuais		994,27
Despesas Diversas		490,85
Despesas c/ cópias		160,00
Despesas c/ Manutenção		379,55
Despesas c/ Ferramentas		57,00
Despesas c/ Internet		42,10
Impostos / Taxas		208,00
Jornal Informativo mês de janeiro/2010		2.050,00
Locação Transporte para os moradores, empregados domésticos e funcionários do ville		10.500,00
Locação de Equipamentos		1.834,00
Manutenção Veículos/motos		4.033,96
Material Elétrico		1.462,20
Material de Escritório		743,99
Material de Uso e Consumo e Limpeza		1.548,64
Mensalidades / Anuidades		152,92
Obras Necessárias (águas pluviais)		1.750,00
Publicação e anúncios		533,55
Ressarcimento de honorários advocatícios		3.335,37
Serviços Terceiros Pessoa Física		4.780,08
Serviços Terceiros Pessoa Jurídica		1.551,80
Telefones e Telegramas		506,59
		62.687,89
1.4 - DESPESAS FINANCEIRAS		
Despesas Taxas Cobranças de Títulos		4.721,75
Outras Despesas Bancárias		400,91
		5.122,66
1.5 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
PIS S/ Folha		620,31
Imposto Sindical		560,00
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte		1.295,14
Outras Despesas Tributárias		0,00
		2.475,45
1.5- ENCARGOS DO EXERCÍCIO		
Cota de Depreciação		3.716,38
		3.716,38
TOTAL DE DESPESAS		190.148,29
CONTAS BANCÁRIAS		
	SALDO EM 31/01/2010	SALDO EM 28/02/2010
Banco Brasil C/C 16239-6 (Movimento)	12.260,38	17.781,54
Banco Brasil C/C 55239-9 (Acordo)	72.091,34	53.189,16
Banco Brasil C/C 17239-1 (Tx. Extra)	790.065,71	1.024.473,36
Banco Brasil C/C 12138-X (F. Reserva)	207.081,38	222.815,30