

**RESUMO DE DEMONSTRATIVO CONTÁBIL DO MÊS DE FEVEREIRO 2010**

<b>RECEITAS</b>		
Taxa Condomínio Conta Movimento		154.366,83
Conta Acordo		28.111,58
Taxa Extra		123.117,02
Outras Receitas (Multas, juros)		6.428,24
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>		<b>312.023,67</b>
<b>1. - DESPESAS</b>		
<b>1.1 - DESPESAS COM PESSOAL</b>		
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
		<b>89.489,64</b>
<b>1.2 - ENCARGOS SOCIAIS</b>		
INSS - FOLHA MÊS 01/2010		21.363,44
FGTS - FOLHA MÊS 01/2010		5.292,83
		<b>26.656,27</b>
<b>1.3 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
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
<b>Obras Necessárias (águas pluviais)</b>		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
		<b>62.687,89</b>
<b>1.4 - DESPESAS FINANCEIRAS</b>		
Despesas Taxas Cobranças de Títulos		4.721,75
Outras Despesas Bancárias		400,91
		<b>5.122,66</b>
<b>1.5 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>		
PIS S/ Folha		620,31
Imposto Sindical		560,00
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte		1.295,14
Outras Despesas Tributárias		0,00
		<b>2.475,45</b>
<b>1.5- ENCARGOS DO EXERCÍCIO</b>		
Cota de Depreciação		3.716,38
		<b>3.716,38</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>		<b>190.148,29</b>
<b>CONTAS BANCÁRIAS</b>		
	<b>SALDO EM 31/01/2010</b>	<b>SALDO EM 28/02/2010</b>
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