

RESUMO DE DEMONSTRATIVO CONTÁBIL DO MÊS DE JANEIRO 2010

RECEITAS		
Taxa Condomínio Conta Movimento		162.756,65
Conta Acordo		61.028,13
Taxa Extra		123.830,62
Outras Receitas (Multas, juros)		5.473,20
TOTAL DE RECEITAS		353.088,60
1. - DESPESAS		
1.1 - DESPESAS COM PESSOAL		
Salários		48.798,83
Vale Transportes		7.610,80
Vale Alimentação		16.596,31
Pró-Labore		2.000,00
Outras Despesas com Pessoal		488,34
		75.494,28
1.2 - ENCARGOS SOCIAIS		
INSS - FOLHA MÊS 12/2009		20.876,73
FGTS - FOLHA MÊS 12/2009 e 13/2009		9.019,91
		29.896,64
1.3 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Assistência Contábil - Honorários Contábeis		1.766,24
Assistencia Jurídica - Honorários Advocáticos		2.500,00
Assistencia Jurídica - Honorários Advocáticos - Regularização		2.500,00
Água - (Administração, Portaria, Parque Qd. 07, Parque Qd. 22, Guaritas 01,06,09,26 e 32)		410,68
Bens de Pequeno Valor		606,00
CEB - (Administração, Portaria, Parque Qd. 07, Parque Qd. 22, Guaritas 01, 06,09,26 e 32)		15.116,66
Correios e Telégrafos		1.390,15
Combustíveis e Lubrificantes		2.735,06
Custas Processuais		874,62
Despesas Diversas		392,63
Despesas c/ Manutenção		605,02
Despesas c/ Ferramentas		152,00
Despesas c/ Internet		272,10
Impostos / Taxas		208,00
Jornal Informativo mês de dezembro/2009		2.050,00
Locação Transporte para os moradores, empregados domésticos e funcionários do ville		10.500,00
Locação de Equipamentos		2.349,00
Manutenção Veículos/motos		455,45
Material Elétrico		1.487,00
Material de Escritório		948,70
Material de Limpeza		536,51
Mensalidades / Anuidades		168,92
Obras Necessárias (águas pluviais)		14.000,00
Serviços Terceiros Pessoa Física		850,00
Serviços Terceiros Pessoa Jurídica		963,10
Suprimento p/ Informática		664,00
Telefones e Telegramas		515,95
		65.017,79
1.4- DESPESAS FINANCEIRAS		
Despesas Taxas Cobranças de Títulos		4.504,50
Outras Despesas Bancárias		351,84
		4.856,34
1.5- DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
PIS S/ Folha e 13º salário		1.127,49
Imposto Sindical		1.759,93
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte		1.265,05
Outras Despesas Tributárias		0,00
		4.152,47
1.5- ENCARGOS DO EXERCÍCIO		
Cota de Depreciação		3.716,38
		3.716,38
TOTAL DE DESPESAS		183.133,90
CONTAS BANCÁRIAS		
	SALDO EM 31/12/2009	SALDO EM 31/01/2010
Banco Brasil C/C 16239-6 (Movimento)	25.830,33	12.260,38
Banco Brasil C/C 55239-9 (Acordo)	42.428,28	72.091,34
Banco Brasil C/C 17239-1 (Tx. Extra)	632.541,80	790.065,71
Banco Brasil C/C 12138-X (F. Reserva)	189.637,78	207.081,38