

## RESUMO DE DEMONSTRATIVO CONTÁBIL DO MÊS DE AGOSTO 2011

<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>289.498,11</b>	
Taxa Condominio Conta Movimento	250.684,01	
Conta Acordo	30.655,51	
Taxa Extra	0,00	
Outras Receitas	0,00	
Receitas não Operacionais	11.483,59	
Estorno de Receitas (cheques devolvidos)	-3.325,00	
<b>1. TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>538.067,55</b>	
<b>1.1 - DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>107.412,34</b>	
Salários ref 07/2011	58.384,11	
1ª Parcela 13º Salário	2.900,00	
Ajuda de Custo do Presidente (Sindico)	2.000,00	
Férias	13.092,25	
Vale Transportes	8.259,60	
Vale Alimentação	20.831,05	
Outras Despesas com Pessoal	1.945,33	
Rescisões Trabalhistas	0,00	
GRRF - Multa Rescisória	0,00	
<b>1.2 - ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>33.610,21</b>	
INSS - FOLHA MÊS 07/2011	6.402,31	
FGTS - FOLHA MÊS 07/2011	27.207,90	
<b>1.3 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>98.653,64</b>	
Assistência Contábil - Honorários Contábil	4.140,00	
Assistência Jurídica - Honorários Advocatícios	2.500,00	
Assistência Jurídica - Honorários Advocatícios - Regularização	2.500,00	
Água - (Administração, Portaria, Parque Qd. 07, Parque Qd. 22, Guaritas 01,06,09,26 e 32)	1.896,72	
CEB - (Administração, Portaria, Parque Qd. 07, Parque Qd. 22, Guaritas 01, 06,09,26 e 32)	15.423,29	
Correios e Telégrafos	279,25	
Combustíveis e Lubrificantes	2.637,65	
Custas Processuais	2.354,56	
Despesas Diversas	193,77	
Despesas c/ Cartório	0,00	
Despesas c/ Cópias	700,00	
Despesas c/ Ferramentas	2.250,00	
Despesas c/ Manutenção e Reparos	4.249,37	
Despesas c/ Internet	255,29	
Despesas com ornamentação	664,00	
Eventos	0,00	
Impostos / Taxas	300,00	
Jornal Informativo	2.050,00	
Locação de Ônibus (transporte para moradores, empregados domésticos e funcionários do Ville)	10.700,00	
Locação de equipamentos	10.628,89	
Manutenção Veículos/motos	1.722,40	
Material Elétrico	4.462,40	
Material Uso /Consumo e Limpeza	535,40	
Material para Escritório	0,00	
Mensalidades / Anuidades	858,31	
Publicações e Anúncios	940,00	
Ressarcimentos e outros	9.111,62	
Serviços Terceiros Pessoa Física	4.561,90	
Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	6.729,18	
Sinalização	450,00	
Suprimento de Informática	2.316,30	
Telefones e Telegramas	663,34	
Uniformes dos funcionários da Amorville	2.580,00	
<b>1.4 - INVESTIMENTOS</b>	<b>287.921,67</b>	
Obras portaria e águas pluviais	287.921,67	
<b>1.5 - DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.923,21</b>	
Despesas Taxas Cobranças de Títulos	2.270,60	
Outras Despesas Bancárias	652,61	
<b>1.6 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>3.280,93</b>	
Imposto Sindical	945,55	
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	1.560,00	
PIS S/ Folha 07/2011	775,38	
IPTU 2011	0,00	
Retenção INSS	0,00	
Retenção ISS	0,00	
Retenção PIS/ COFINS / CSLL	0,00	
<b>1.7 - DESPESA DE DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO</b>	<b>4.265,55</b>	
Despesa de Depreciação	4.265,55	
<b>CONTAS BANCÁRIAS</b>	<b>SALDO EM 31/07/2011</b>	<b>SALDO EM 31/08/2011</b>
Banco Brasil C/C 16239-6 (Movimento)	200.567,19	187.002,00
Banco Brasil C/C 55239-9 (Acordo)	150.590,81	18.896,48
Banco Brasil C/C 17239-1 (Taxa Extra)	147.960,61	21.105,71
Banco Brasil C/C 12138-X (Fundo de Reserva)	618.494,37	645.024,03
Caixa	1.185,01	2.465,88
<b>TOTAL</b>	<b>1.118.797,99</b>	<b>874.494,10</b>
<b>RESUMO DE DEMONSTRATIVO - FLUXO DE CAIXA</b>		
( + ) Saldo Total em 31/07/2011		1.118.797,99
( + ) Total de Receitas		289.498,11
( - ) Total de Despesas		-538.067,55
( + ) Despesa de Depreciação		4.265,55
<b>( = ) Saldo Total em 31/08/2011</b>		<b>874.494,10</b>