

RESUMO DE DEMONSTRATIVO CONTÁBIL DO MÊS DE JULHO 2012

TOTAL DE RECEITAS	332.613,04	
Taxa Condomínio Conta Movimento	279.454,17	
Conta Acordo	43.105,66	
Fundo Reserva (multas)	-	
Outras Receitas	5.074,20	
Receitas não Operacionais	5.309,05	
Estorno de Receitas (cheques devolvidos)	(330,04)	
1. TOTAL DE DESPESAS	309.504,20	
1.1 - DESPESAS COM PESSOAL	110.347,61	
Salários ref 06/2012	60.677,58	
13º Salário	2.850,00	
Ajuda de custo do Presidente (Sindico)	2.000,00	
Férias	11.150,62	
Vale Transportes	9.162,40	
Vale Alimentação	23.916,06	
Outras Despesas com Pessoal	590,95	
Rescisões Trabalhistas	-	
GRRF - Multa Rescisória	-	
1.2 - ENCARGOS SOCIAIS	35.372,43	
INSS - FOLHA MÊS 06/2012	28.736,84	
FGTS - FOLHA MÊS 06/2012	6.635,59	
1.3 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	103.028,52	
Assistência Contábil - Honorários Contábeis	2.360,00	
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)	992,10	
Bens Permanentes de Pequeno Valor	732,52	
CEB - (Administração, Portaria, Parque Qd. 07, Parque Qd. 22, Guaritas 01, 06,09,26 e 32)	17.170,36	
Correios e Telégrafos	53,55	
Combustíveis e Lubrificantes	2.953,88	
Custas Processuais	549,55	
Despesas Diversas	1.228,43	
Despesas c/ Manutenção e Reparos	8.422,83	
Despesas c/ Internet	269,80	
Eventos		
Impostos / Taxas	442,00	
Jornal Informativo	1.836,00	
Locação de Ônibus (transporte para moradores, empregados domésticos e funcionários do Ville)	16.200,00	
Locação de equipamentos	9.625,17	
Manutenção Veículos/motos	1.412,44	
Material Elétrico	1.461,38	
Material Uso / Consumo e Limpeza	1.247,63	
Material para Escritório	2.213,90	
Mensalidades / Anuidades	897,90	
Ornamentação	300,00	
Publicações e Anuncios	1.360,00	
Ressarcimentos e outros	2.336,01	
Serviços Terceiros Pessoa Física	4.337,15	
Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	4.132,00	
Sinalização	1.250,00	
Seguro caminhão e motos	2.342,61	
Telefones e Telegramas	381,31	
Uniformes	11.520,00	
1.4- INVESTIMENTOS	47.100,00	
Obras (Quadra 16 A)	44.200,00	
Aquisição de cartão de ponto	2.900,00	
1.5- DESPESAS FINANCEIRAS	3.262,42	
Despesas Taxas Cobranças de Títulos	2.957,45	
Outras Despesas Bancárias	304,97	
1.6- DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.662,05	
Imposto Sindical	3.347,84	
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	1.489,25	
PIS S/ Folha 06/2012	824,96	
1.7- DESPESA DE DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO	4.731,17	
Despesa de Depreciação	4.731,17	
CONTAS BANCÁRIAS	SALDO EM 30/06/2012	SALDO EM 31/07/2012
Banco Brasil C/C 16239-6 (Movimento)	36.935,93	47.050,11
Banco Brasil C/C 55239-9 (Acordo)	87.043,33	75.456,88
Banco Brasil C/C 17239-1 (Taxa Extra)	231,74	195,74
Banco Brasil C/C 12138-X (Fundo de Reserva)	682.765,98	712.989,52
Caixa	1.029,53	154,27
TOTAL	808.006,51	835.846,52
RESUMO DE DEMONSTRATIVO - FLUXO DE CAIXA		
(+) Saldo Total em 30/06/2012		808.006,51
(+) Total de Receitas		332.613,04
(-) Total de Despesas		(309.504,20)
(+) Despesa de Depreciação		4.731,17
(=) Saldo Total em 31/07/2012		835.846,52

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.