

CONDOMÍNIO BELVEDERE

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MÊS DE ABRIL DE 2011

<u>RESUMO DO SALDOS</u>	<u>SALDO</u>	<u>ENTRADAS</u>	<u>SAÍDAS</u>	<u>SALDO</u>
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>ANTERIOR</u>			<u>FINAL</u>
SALDO C/C BANCO DO BRASIL	R\$ 32.801,09	R\$ 224.422,31	R\$ 193.984,39	R\$ 63.239,01
SALDO CAIXA - (Para cobrir despesas emergenciais)	R\$ 1,13	R\$ 2.400,00	R\$ 811,23	R\$ 1.589,90
APLICAÇÃO				
BANCO DO BRASIL BB DIA LP 10 MIL	R\$ 480,59	R\$ 3,17	R\$ -	R\$ 483,76
BANCO DO BRASIL BB DIA LP 90 MIL	R\$ 20.770,54	R\$ 165,36	R\$ -	R\$ 20.935,90
BANCO DO BRASIL BB DIA LP 25 MIL(FUNDO DE RESERVA)	R\$ 80.374,07	R\$ 293,48	R\$ 52.346,02	R\$ 28.321,53
TOTAL DISPONÍVEL	R\$ 134.427,42	R\$ 227.284,32	R\$ 247.141,64	R\$ 114.570,10
RESUMO ENTRADAS E SAÍDAS				
RECEITAS		ENTRADAS		
TAXAS DE CONDOMÍNIO				
TAXAS DE CONDOMÍNIO COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2011/ VIA BB COBRANÇA		R\$ 139.995,04		
TAXAS DE CONDOMÍNIO DE MESES ANTERIORES A ABRIL DE 2011/ VIA BB COBRANÇA		R\$ 24.556,29		
TAXAS DE CONDOMÍNIO COM VENCIMENTO EM MAIO 2011 - RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE/via cobrança		R\$ -		
JUROS SOBRE TAXAS DE CONDOMÍNIO/ VIA BB COBRANÇA		R\$ 1.704,04		
MULTAS SOBRE TAXAS DE CONDOMÍNIO / VIA BB COBRANÇA		R\$ 84,44		
TAXAS RECEBIDAS EXTRAJUDICIAL / VIA DEPOSITO BB (INADIMPLÊNCIA)		R\$ 500,00		
OUTRAS RECEITAS				
COLETOR DE CARTAS (PAGAMENTOS FEITOS POR CONDÔMINOS) VIA BB COBRANÇA		R\$ 442,50		
TAXA UTILIZAÇÃO DE UTENSÍLIOS (CHURRASQUEIRA) VIA BB COBRANÇA		R\$ 870,00		
DOAÇÃO PARA EVENTOS FESTIVOS NO CONDOMÍNIO 1.000,00 (VIA Cobrança) 1.500 ,00(deposito)		R\$ 1.000,00		
TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETOS / VIA BB COBRANÇA		R\$ 3.270,00		
TOTAL GERAL DO RECEBIMENTO		R\$ 172.422,31		
DEVOLUÇÃO DE REC. DE TAXA RECEBIDA DE INADIMPLÊNCIA JUDICIAL (por motivo devolução de cheque)		R\$ 500,00		
TOTAL GERAL DO RECEBIMENTO		R\$ 171.922,31		
DESPESAS			SAÍDAS	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
AQUISIÇÃO DE CARRO ESTRADA OKM			14.688,00	
AQUISIÇÃO DE MAQUINA FOTOGRAFICA - para engenharia utilizar em obras			439,12	
AQUISIÇÃO DE ARMADILHA (para pegar gato nas dependencias do condomínio)			350,00	
TOTAL INVESTIMENTO			15.477,12	
SALÁRIOS E ORDENADOS				
FOLHA DE PAGAMENTO			22.361,23	
FÉRIAS (Daniel Leite) e (Éder Marchiori)			4.206,19	
RESCISÃO			1.726,55	
TOTAL DE SALÁRIOS E ORDENADOS			28.293,97	
ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS				
INSS - FOLHA			12.866,18	
FGTS			2.431,42	
FGTS rescisão do funcionário Edmundo			387,73	
DARF IR			177,75	
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO			330,54	
PLANO DE SAÚDE			3.647,55	
VALE TRANSPORTE			1.152,30	
SINDICATO ASSIST			211,00	
VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS			6.632,18	
SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONÁRIOS			162,40	
TOTAL DE ENCARGOS			27.999,05	
MANUTENÇÃO E REPAROS				
MANUTENÇÃO DAS VIATURAS			723,89	
PEÇAS, EQUIP. P/ CERCA, TELEFONIA (Central telefônica), CANCELA E CFTV			520,42	
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			440,00	
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E REPAROS			347,92	
MANUTENÇÃO DE CANCELA (CONTRATO)			600,00	
MANUTENÇÃO DE CERCA ELÉTRICA E TELEFONIA (CENTRAL TELEFÔNICA)			625,86	
MANUTENÇÃO DE SOFTWARES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA			591,62	
MANUTENÇÃO DE SIST. ADM. FINANCEIRO			228,91	
MATERIAIS ELÉTRICOS			1.630,76	
TOTAL DE MANUTENÇÃO E REPAROS			5.709,38	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES -Retidos de pessoas Jurídicas prestadoras de Serviços				
CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA			810,93	
COFINS RETIDO NA FONTE			2.432,79	
PIS RETIDO NA FONTE			527,10	
INSS RETIDO NA FONTE			10.531,05	
TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			14.301,87	

CONSUMOS E SERVIÇOS			
ENERGIA ELÉTRICA			4.406,58
TELEFONE			1.609,84
CHIP DE DADOS (Telemetria GPRS cerca elétrica)			50,81
ÁGUA MINERAL			209,00
COMBUSTÍVEL			5.043,09
TROCA DE ÓLEO DAS MOTOS (CONDOMÍNIO)			36,00
RECARGA DE GÁS			48,00
ÁGUA E ESGOTO			303,35
TOTAL CONSUMOS E SERVIÇOS			11.706,67
CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E OUTROS			
MATERIAL DE CONSERVAÇÃO, HIGIENE E LIMPEZA			866,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO			391,00
MATERIAL DE MANUTENÇÃO E JARDINAGEM			962,30
SERVIÇOS GRÁFICOS (banners, placas, faixas, panfletos etc)			92,00
CÓPIAS, ENCADENAÇÕES E MANUAIS DE OBRAS			5,00
TOTAL DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E OUTROS			2.316,30
DESPESAS FINANCEIRAS			
TARIFAS BANCÁRIAS			3.055,84
TOTAL DE DESPESAS FINANCEIRAS			3.055,84
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS			
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA (contrato)			39.293,93
SERVIÇOS DE PORTARIA (contrato) - pagamento proporcional ao encerramento do contrato = período 01 a 10 de fevereiro			1.708,00
SERVIÇOS DE ATIVIDADE FÍSICA MONITORADA (contrato)			1.450,00
SERVIÇOS DE ENTREGA (contrato)			77,00
SERVIÇOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA (contrato)			29.765,52
SERVIÇOS CONTÁBEIS (contrato)			1.635,00
CDL - CÂMARA DE DIRIGENTES - SPC (contrato)			75,76
MANUTENÇÃO DO SITE (contrato)			200,00
SERVIÇOS DE ENGENHARIA - Mão de Obra - Contrato (Norciene Rosa)			2.915,52
SERVIÇOS MANUTENÇÃO ELÉTRICA - Mão de Obra - Contrato (Odenir Medeiros)			1.400,00
EXAME ADMISSIONAL/DEMISSIONAL			50,00
TOTAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS			78.570,73
LOCAÇÕES			
LOCAÇÃO DE TENDAS			170,00
LOCAÇÃO/MANUTENÇÃO SISTEMA DE PORTARIA (contrato)			1.500,00
TOTAL DE LOCAÇÕES			1.670,00
OUTRAS DESPESAS			
CESTAS DE BOAS VINDAS (Novos Moradores)			700,00
SUPRIMENTOS PARA REUNIÃO DE DIRETORIA (Coffe Break)			240,66
UNIFORMES E EPI'S (funcionários)			324,00
DIFERENÇA DO PAGAMENTO DO SEGURO DO CARRO STRADA OKM			1.306,85
TOTAL			2.571,51
DESPESA EXTRAORDINÁRIAS			
ESTACIONAMENTO			1,00
TAXAS JUDICIAIS, (Correios, AR, registros, sedex, cartas etc.)			87,20
TAXAS DETRAN			177,76
FACULDADE GESTOR (será reembolsado 50% pelo funcionário)			190,55
ORGANIZAÇÃO DO TORNEIO DE BOZÓ E TRUCO			400,00
FRETES (aquisição de óleo para trator de jardinagem - autorizada)			21,76
CONSERTO BEBEDOURO (quadra poliesportiva)			120,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVOS			460,00
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS			1.458,27
TOTAL GERAL DE DESPESAS			193.130,71
INADIMPLÊNCIA			
		EM %	
INADIMPLÊNCIA ATÉ 31/03/2011	627.996,64		
CHEQUE DEVOLVIDO INADIMPLÊNCIA EM 31/03/2011	500,00		
TOTAL INADIMPLÊNCIA EM 31/03/2011	627.496,64		
RECEBIMENTO DE INADIMPLENTES DURANTE 04/2011	25.056,29		
TOTAL	602.440,35		
INADIMPLÊNCIA EM 30/04/2011	55.016,70	28,19	
TOTAL GERAL DE INADIMPLÊNCIA ATÉ 30/04/2011	657.457,05		

DEMONSTRATIVO DA PORCENTAGEM DE INADIMPLÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2011

BOLETOS EMITIDOS COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2011	201.067,52
DESCONTOS REFERENTES A DIRETORIA DO CONDOMÍNIO BELVEDERE	1.147,50

DESCONTOS CONCEDIDOS PELO RECEBIMENTO ANTECIPADO (EM MARÇO 2011)	7,65		
DESCONTOS CONCEDIDOS PELO RECEBIMENTO ANTECIPADO (EM ABRIL 2011)	4.717,03		
SALDO	195.195,34	100,00	%
BOLETOS DE ABRIL DE 2011 RECEBIDOS ANTECIPADAMENTE (EM MARÇO DE 2011)	183,60		
BOLETOS DE ABRIL 2011 RECEBIDOS EM ABRIL DE 2011	139.995,04		
TOTAL DE INADIMPLÊNCIA DE JANEIRO DE 2011	55.016,70	28,19	%

