

CONDOMÍNIO BELVEDERE

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MÊS DE AGOSTO DE 2011

<u>RESUMO DO SALDOS</u>	<u>SALDO</u>	<u>ENTRADAS</u>	<u>SAÍDAS</u>	<u>SALDO</u>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>ANTERIOR</b>			<b>FINAL</b>
SALDO C/C BANCO DO BRASIL	R\$ 33.844,66	R\$ 263.862,88	R\$ 292.212,75	R\$ 5.494,79
SALDO BANCO ITAÚ	R\$ (1,88)	R\$ 39.134,29	R\$ 1.581,57	R\$ 37.550,84
SALDO CAIXA - (Para cobrir despesas emergenciais)	R\$ 1.449,16	R\$ 2.400,00	R\$ 2.684,32	R\$ 1.164,84
SALDO Cheque devolvido 1 (uma) vez	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.000,00
SALDO cheque pré datados ( a compensar) - Receita de Patrocínio	R\$ -	R\$ 10.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 6.000,00
<b>APLICACÃO</b>				
BANCO DO BRASIL BB DIA LP 25 MIL( FUNDO DE RESERVA)	R\$ 95.372,66	R\$ 867,57	R\$ -	R\$ 96.240,23
APLICACÃO RENDA FIXA LP 100	R\$ 18.458,54	R\$ 70.199,30	R\$ -	R\$ 88.657,84
<b>TOTAL DISPONÍVEL</b>	<b>R\$ 150.123,14</b>	<b>R\$ 386.464,04</b>	<b>R\$ 300.478,64</b>	<b>R\$ 236.108,54</b>
<b>RESUMO ENTRADAS E SAÍDAS</b>				
<b>RECEITAS</b>		<b>ENTRADAS</b>		
<b>TAXAS DE CONDOMÍNIO</b>				
TAXAS DE CONDOMÍNIO COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2011/ VIA BB COBRANÇA		R\$ 162.429,44		
TAXAS DE CONDOMÍNIO DE MESES ANTERIORES A AGOSTO DE 2011/ VIA BB COBRANÇA		R\$ 86.288,10		
TAXAS DE CONDOMÍNIO COM VENCIMENTO EM SETEMBRO 2011 - REC ANTECIPADAMENTE BCO ITAÚ		R\$ 7.680,83		
<b>TOTAL GERAL DE RECEBIMENTO DE RECEITAS DE TAXAS DE CONDOMÍNIO</b>		<b>R\$ 256.398,37</b>		
<b>OUTRAS RECEITAS</b>				
<b>COLETOR DE ÓLEO</b>		R\$ 80,00		
COLETOR DE CARTAS (PAGAMENTOS FEITOS POR CONDÔMINOS) VIA BB COBRANÇA		R\$ 600,00		
TAXA UTILIZAÇÃO DE UTENSÍLIOS (CHURRASQUEIRA) VIA BB COBRANÇA		R\$ 1.120,00		
PATROCÍNIO PARA EVENTOS FESTIVOS NO CONDOMÍNIO (DEPOSITADO NO BANCO )		R\$ 2.000,00		
INGRESSO FESTA JUNINA		R\$ 175,00		
TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETOS / VIA BB COBRANÇA		R\$ 1.907,50		
RESSARCIMENTO DE DANOS AO CONDOMÍNIO		R\$ 670,00		
PINTURA DA CALÇADA		R\$ 3.508,20		
MULTA DE OBRA		R\$ 304,56		
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE NORMAS DO CONDOMÍNIO		R\$ 352,48		
DEVOLUÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA BANCO ITAÚ		R\$ 0,96		
<b>TOTAL DE OUTRAS RECEITAS</b>		<b>R\$ 10.718,70</b>		
<b>RECEITAS DE JUROS E MULTAS</b>				
JUROS SOBRE TAXAS DE CONDOMÍNIO/ VIA BB COBRANÇA		R\$ 2.934,47		
MULTAS SOBRE TAXAS DE CONDOMÍNIO / VIA BB COBRANÇA		R\$ 1.945,63		
<b>TOTAL RECEITAS DE JUROS E MULTAS</b>		<b>R\$ 4.880,10</b>		
<b>TOTAL GERAL DO RECEBIMENTO</b>		<b>R\$ 271.997,17</b>		
<b>DESPESAS</b>			<b>SAÍDAS</b>	
<b>SALÁRIOS E ORDENADOS</b>				
FOLHA DE PAGAMENTO (referente maio/2011)			30.258,31	
RESCISÃO DE FUNCIONÁRIO			521,19	
<b>TOTAL DE SALÁRIOS E ORDENADOS</b>			<b>30.779,50</b>	
<b>ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS</b>				
INSS - FOLHA			13.876,33	
FGTS			3.674,82	
IR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO			217,76	
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO			2.364,07	
PLANO DE SAÚDE			4.912,31	
VALE TRANSPORTE			995,80	
SINDICATO ASSIST			212,00	
VISA ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS (referente ao mês de maio e junho)			6.300,98	
SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONÁRIOS			235,48	
<b>TOTAL DE ENCARGOS</b>			<b>32.789,55</b>	
<b>MANUTENÇÃO E REPAROS</b>				
MANUTENÇÃO DAS VIATURAS			191,95	
PEÇAS, EQUIP. P/ CERCA, TELEFONIA (Central telefônica), CANCELA E CFTV			2.137,34	
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			4.934,32	
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E REPAROS			1.679,88	
MANUTENÇÃO DE CANCELA (CONTRATO)			600,00	
MANUTENÇÃO DE CERCA ELÉTRICA E TELEFONIA (CENTRAL TELEFÔNICA)			625,86	

MATERIAIS ELÉTRICOS			32,60	
MANUTENÇÃO DE SIST. ADM. FINANCEIRO			228,91	
<b>TOTAL DE MANUTENÇÃO E REPAROS</b>			<b>10.430,86</b>	
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES -Retidos de pessoas Jurídicas prestadoras de Serviços</b>				
CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA			347,49	
COFINS RETIDO NA FONTE			1.042,46	
PIS RETIDO NA FONTE			225,86	
INSS RETIDO NA FONTE			4.105,42	
<b>TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>			<b>5.721,23</b>	
<b>CONSUMOS E SERVIÇOS</b>				
ENERGIA ELÉTRICA			6.359,25	
TELEFONE			1.615,49	
CHIP DE DADOS (Telemetria GPRS cerca elétrica)			175,00	
ÁGUA MINERAL			203,00	
COMBUSTÍVEL			2.567,05	
ÁGUA E ESGOTO			1.145,93	
<b>TOTAL CONSUMOS E SERVIÇOS</b>			<b>12.065,72</b>	
<b>CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E OUTROS</b>				
MATERIAL DE CONSERVAÇÃO, HIGIENE E LIMPEZA			676,90	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO			908,34	
MATERIAL DE MANUTENÇÃO E JARDINAGEM			427,28	
<b>TOTAL DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E OUTROS</b>			<b>2.012,52</b>	
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>				
TARIFAS BANCÁRIAS (BANCO DO BRASIL)			1.889,68	
TARIFAS BANCÁRIAS (BANCO ITAÚ)			1.581,72	
<b>TOTAL DE DESPESAS FINANCEIRAS</b>			<b>3.471,40</b>	
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS</b>				
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA (contrato)			36.271,30	
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS (contrato)			1.000,00	
SERVIÇOS DE ATIVIDADE FÍSICA MONITORADA (contrato)			2.000,00	
SERVIÇOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA (contrato)			29.771,94	
SERVIÇOS DE ENTREGA (contrato)			30,00	
SERVIÇOS CONTÁBEIS (contrato)			1.635,00	
CDL - CÂMARA DE DIRIGENTES - SPC (contrato)			66,52	
MANUTENÇÃO DO SITE (contrato)			250,00	
SERVIÇOS DE ENGENHARIA - Mão de Obra - Contrato (Norciene Rosa)			3.035,32	
SERVIÇOS MANUTENÇÃO ELÉTRICA - Mão de Obra - Contrato (Odenir Medeiros)			1.400,00	
<b>TOTAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS</b>			<b>75.460,08</b>	
<b>LOCAÇÕES</b>				
LOCAÇÃO DE ANDAIMES PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO CONDOMÍNIO			125,00	
LOCAÇÃO/MANUTENÇÃO SISTEMA DE PORTARIA (contrato)			5.150,51	
<b>TOTAL DE LOCAÇÕES</b>			<b>5.275,51</b>	
<b>DESPESA CORRENTES</b>				
FESTA JUNINA - ULTIMA PARCELA			3.640,00	
ESTACIONAMENTO			12,00	
EVENTOS ESPORTIVOS (torneios de Squash, Tênis, Voleibol,Futebol e Peteca \ Bets)			2.023,60	
AQUISIÇÃO DE CESTAS DE BOAS VINDAS PARA NOVOS CONDÔMINOS			281,60	
HOSPEDAGEM DO SITE (LOCAWEB)			127,00	
RECARGA DE EXTINTORES			36,00	
FACULDADE GESTOR (será reembolsado 50% pelo funcionário)			190,55	
EXAME ADMISSIONAL DE NOVO FUNCIONARIO			25,00	
EXAME DEMISSIONAL			50,00	
SERVIÇOS GRÁFICOS (Banner, faixas, placas, panfletos Etc.)			30,00	
TAXAS JUDICIAIS, (Correios, AR, registro, sedex, cartas Etc.)			548,01	
SUPRIMENTOS PARA REUNIÃO DE DIRETORIA (Coffe Break)			541,58	
			<b>7.505,34</b>	
<b>DESPESA EXTRAORDINÁRIAS</b>				
CONFECCÃO DE PLACAS, FAIXAS E BANNERS(serviço gráfico)				
AQUISIÇÃO DE CARTÕES PARA IMPLANTAÇÃO NAS PORTARIAS - ULTIMA PARCELA			2.413,34	
criação de MALA DIRETA			250,00	
AQUISIÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA O CONDOMÍNIO			295,00	
LAVAGEM DE UNIFORMES DO TORNEIO DE FUTEBOL			40,00	
CURSO DE CULINÁRIA MODULO I - JÁ RESARCIDO PELO CONDÔMINO			1.800,00	
SERVIÇO TOPOGRÁFICO PARA A CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA			800,00	
FOTOS 3X4 DO SINDICO			5,00	

AQUISIÇÃO DE TINTA PARA PINTURA DAS CALÇADAS (ressarcido pelos condôminos)			1.963,35	
<b>TOTAL DE DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS</b>			<b>7.566,69</b>	
TOTAL GERAL DE DESPESAS			<b>193.078,40</b>	
<b>INADIMPLÊNCIA</b>				
		EM %		
INADIMPLÊNCIA ATÉ 30/07/2011	714.662,67			
RECEBIMENTO DE INADIMPLENTES DURANTE 08/2011	86.288,10			
TOTAL	628.374,57			
INADIMPLÊNCIA EM 31/08/2011	50.420,54	<b>23,18</b>		
<b>TOTAL GERAL DE INADIMPLÊNCIA ATÉ 31/08/2011</b>	<b>678.795,11</b>			
<b>DETALHAMENTO DAS INADIMPLÊNCIAS</b>				
INADIMPLENTES COM PROCESSOS JUDICIAIS	362.360,83			
INADIMPLENTES COM ACORDO EM ANDAMENTO	231.630,73			
INADIMPLENTES A SEREM AJUIZADOS	66.053,02			
INADIMPLENTES SEM DOCUMENTAÇÃO (negociação com GINCO)	18.750,53			
	678.795,11			
<b>DEMONSTRATIVO DA PORCENTAGEM DE INADIMPLÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2011</b>				
BOLETOS EMITIDOS COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2011	224.717,02			
DESCONTOS REFERENTES A DIRETORIA DO CONDOMÍNIO BELVEDERE	1.279,50			
DESCONTOS CONCEDIDOS PELO RECEBIMENTO ANTECIPADO (EM JULHO 2011 ) COM VENC EM 10.08	197,89			
DESCONTOS CONCEDIDOS PELO RECEBIMENTO ANTECIPADO ( EM AGOSTO 2011) COM VENC 10.08.2	5.714,73			0,00
<b>SALDO</b>	<b>217.524,90</b>	100,00	%	
BOLETOS DE AGOSTO DE 2011 RECEBIDOS ANTECIPADAMENTE (EM JULHO DE 2011)	4.674,92			
BOLETOS DE AGOSTO 2011 RECEBIDOS EM AGOSTO DE 2011	162.429,44			0,00
<b>TOTAL DE INADIMPLÊNCIA DE AGOSTO DE 2011</b>	<b>50.420,54</b>	<b>23,18</b>	%	



