

## CONDOMÍNIO BELVEDERE

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MÊS DE FEVEREIRO 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	83.596,98	241.427,50	282.735,54	<b>42.288,94</b>
SALDO CAIXA - (Para cobrir despesas emergenciais)	655,50	1.600,00	1.665,77	<b>589,73</b>
<u>APLICAÇÃO</u>				
BANCO DO BRASIL BB DIA LP 10 MIL	524,03	3,10	50,00	<b>477,13</b>
BANCO DO BRASIL BB DIA LP 90 MIL	80.256,41	22.413,24	47.000,00	<b>55.669,65</b>
BANCO DO BRASIL BB DIA LP 25 MIL( FUNDO DE RESERVA)	55.296,15	24.463,08	0,00	<b>79.759,23</b>
<b>TOTAL DISPONÍVEL</b>	<b>220.329,07</b>	<b>289.906,92</b>	<b>331.451,31</b>	<b>178.784,68</b>
<u>RESUMO ENTRADAS E SAÍDAS</u>				
<u>RECEITAS</u>		<u>ENTRADAS</u>		
<u>TAXAS DE CONDOMÍNIO</u>				
TAXAS DE CONDOMÍNIO COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2011		151.229,78		
TAXAS DE CONDOMÍNIO DE MESES ANTERIORES A FEVEREIRO DE 2011		34.723,05		
TAXAS DE CONDOMÍNIO COM VENCIMENTO EM MARÇO 2011 - RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE		0,00		
JUROS REFERENTE A TAXAS DE CONDOMINIOS		2.349,47		
MULTAS REFERENTE A TAXAS DE CONDOMINIOS		831,86		
<u>OUTRAS RECEITAS</u>				
COLETOR DE CARTAS (PAGAMENTOS FEITOS POR CONDOMINOS)		1.032,50		
TAXA UTILIZAÇÃO DE UTENSÍLIOS (CHURRASQUEIRA)		300,00		
DANOS CAUSADOS AO CONDOMINIO		580,00		
MULTAS DE OBRAS		1.725,84		
DOAÇÃO PARA FESTA TRÊS ANOS BELVEDERE		500,00		
INGRESSOS FEIJOADA BELVEDERE		175,00		
TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETOS		930,00		
<b>TOTAL</b>		<b>194.377,50</b>		
<u>DESPESAS</u>			<u>SAÍDAS</u>	
<u>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</u>				
AQUISIÇÃO DE BAÚ PARA MOTOS FISCAIS DE POSTURA			180,00	
AQUISIÇÃO DE MICRO COMPUTADOR COMPLETO PARA ESTÁGIARIO DE DIREITO			2.824,86	
AQUISIÇÃO DE RÁDIO PORTÁTIL PARA INSPETOR DE POSTURA			880,00	
AQUISIÇÃO DE LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS			95,00	
<b>TOTAL INVESTIMENTO</b>			<b>3.979,86</b>	
<u>SALÁRIOS E ORDENADOS</u>				
FOLHA DE PAGAMENTO			19.392,26	
13º SALÁRIO			434,33	
<b>TOTAL DE SALÁRIOS E ORDENADOS</b>			<b>19.826,59</b>	
<u>ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS</u>				
INSS - FOLHA			9.198,37	
FGTS			1.869,86	
FGTS - RESCISÃO NILTON			1.096,57	
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO			233,73	
IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO				
PLANO DE SAÚDE			3.323,32	
VALE TRANSPORTE			2.105,00	
SINDICATO ASSIST			152,00	
VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS			6.206,58	
SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONÁRIOS			85,14	
<b>TOTAL DE ENCARGOS</b>			<b>24.270,57</b>	
<u>MANUTENÇÃO E REPAROS</u>				
MANUTENÇÃO DE VIATURAS			1.209,22	
PEÇAS, EQUIP. P/ CERCA, TELEFONIA (Central telefônica), CANCELA E CFTV			3.089,35	
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			1.451,35	
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E REPAROS			3.696,85	
MANUTENÇÃO DE CANCELA (CONTRATO)			600,00	

MANUTENÇÃO DE CERCA ELETRICA E , TELEFONIA (CENTRAL TELEFONICA )		625,86	
MANUTENÇÃO DE SOFTWARES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		1.630,00	
MANUTENÇÃO DE SIST. ADM. FINANCEIRO		228,91	
MANUTENÇÃO /CONS. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA		65,00	
MATERIAIS ELÉTRICOS		453,01	
<b>TOTAL DE MANUTENÇÃO E REPAROS</b>		<b>13.049,55</b>	
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES -Retidos de pessoas Jurídicas prestadoras de Serviços</b>			
CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO		3.162,88	
COFINS RETIDO NA FONTE		9.488,76	
PIS RETIDO NA FONTE		1.731,07	
INSS RETIDO NA FONTE		31.565,48	
<b>TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>45.948,19</b>	
<b>CONSUMOS E SERVIÇOS</b>			
ENERGIA ELÉTRICA		4.212,06	
TELEFONE		1.735,64	
GÁS		47,00	
ÁGUA MINERAL		196,00	
COMBUSTIVEL		3.105,56	
ÁGUA E ESGOTO		451,30	
<b>TOTAL CONSUMOS E SERVIÇOS</b>		<b>9.747,56</b>	
<b>CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E OUTROS</b>			
MATERIAL DE CONSERVAÇÃO, HIGIENE E LIMPEZA		571,01	
MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESCRITÓRIO		831,00	
MATERIAL DE MANUTENÇÃO E JARDINAGEM		6.076,00	
<b>TOTAL DE CONSERVAÇÃO , LIMPEZA E OUTROS</b>		<b>7.478,01</b>	
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>			
MULTAS SOBRE OBRIGAÇÃO (será reembolsado pelos fornecedores )		7.140,26	
JUROS SOBRE OBRIGAÇÃO (será reembolsado pelos fornecedores tercerizados )		1.440,97	
TARIFAS BANCÁRIAS		3.107,02	
<b>TOTAL DE DESPESAS FINANCEIRAS</b>		<b>11.688,25</b>	
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS</b>			
SERVIÇOS DE PORTARIA (contrato)		5.791,50	
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA (contrato)		42.188,75	
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA (contrato) - <b>Diferença do ATC janeiro/2011</b>		3.150,38	
SERVIÇOS DE ATIVIDADE FÍSICA MONITORADA (contrato)		1.450,00	
SERVIÇOS DE ENTREGA (contrato)		145,00	
SERVIÇOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA (contrato)		28.355,61	
SERVIÇOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA (contrato) - <b>Diferença do ATC janeiro/2011</b>		2.508,92	
SERVIÇOS CONTÁBEIS (contrato)		1.620,00	
CDL - CAMARA DE DIRIGENTES - SPC (contrato)		74,20	
MANUTENÇÃO DO SITE (contrato)		200,00	
SERVIÇOS DE ENGENHARIA - Mão de Obra - Contrato (Norciene Rosa)		2.790,00	
SERVIÇOS DE ENGENHARIA - Mão de Obra - Contrato (Norciene Rosa) - <b>Pagamento retroativo do reajuste contratual dos seguintes meses: Novembro, Dezembro e Janeiro</b>		736,56	
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - Mão de Obra - Contrato (Manoel Seixas)		974,41	
SERVIÇOS MANUTENÇÃO ELÉTRICA - Mão de Obra - Contrato (Odenir Medeiros)		1.400,00	
SERVIÇOS MANUTENÇÃO ELÉTRICA - Mão de Obra - (Odenir Medeiros) - <b>Retirada de decoração natalina</b>		250,00	
<b>TOTAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS</b>		<b>91.635,33</b>	
<b>LOCAÇÕES</b>			
LOCAÇÃO/MANUTENÇÃO SISTEMA DE PORTARIA (contrato)		1.500,00	
<b>TOTAL DE LOCAÇÕES</b>		<b>1.500,00</b>	
<b>OUTRAS DESPESAS</b>			
SUPRIMENTOS PARA REUNIÃO DE DIRETORIA (Coffe Break)		191,50	
TAXAS JUDICIAIS, AR, CORREIOS REGISTRO ETC.		161,25	
LOCAWEB - HOSPEDAGEM DO SITE E E-MAIL DO CONDOMÍNIO		87,00	
<b>TOTAL</b>		<b>439,75</b>	
<b>DESPESA EXTRAORDINÁRIAS</b>			
UNIFORMES E EPI'S (funcionários)		1.495,00	
SERVIÇOS DE BUFFET FESTA FEIJOADA BELVEDERE		5.543,92	

EXAME ADMISSÃO PARA NOVOS FUNCIONÁRIOS			125,00	
SERVIÇOS DE CHAVES, CARIMBOS E ESTACIONAMENTOS			120,00	
<b>TOTAL DE DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS</b>			<b>7.283,92</b>	
<b>TOTAL GERAL DE DESPESAS</b>			<b>236.847,58</b>	
<b>INADIMPLÊNCIA</b>				
		EM %		
INADIMPLÊNCIA ATÉ 31/01/2011	602.241,75			
RECEBIMENTO DE INADIMPLENTES DURANTE 02/2011	34.723,25			
<b>TOTAL</b>	<b>567.518,50</b>			
INADIMPLÊNCIA EM 28/02/2011	44.619,59	<u>22,76</u>		
<b>TOTAL GERAL DE INADIMPLÊNCIA ATÉ 30/01/2011</b>	<b>612.138,09</b>			

**DEMONSTRATIVO DA PORCENTAGEM DE INADIMPLÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010**

BOLETOS EMITIDOS COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2011	201.067,52		
DESCONTOS REFERENTES A DIRETORIA DO CONDOMÍNIO BELVEDERE	1.147,50		
DESCONTOS CONCEDIDOS PELO RECEBIMENTO ANTECIPADO ( EM JANEIRO )	15,29		
DESCONTOS CONCEDIDOS PELO RECEBIMENTO ANTECIPADO ( EM FEVEREIRO)	3.879,41		
<b>SALDO</b>	<b>196.025,32</b>	100,00	%
BOLETOS DE FEVEREIRO DE 2011 RECEBIDOS ANTECIPADAMENTE (EM JANEIRO DE 2011)	175,95		
BOLETOS DE FEVEREIRO 2011 RECEBIDOS EM FEVEREIRO DE 2011	151.229,78		
<b>TOTAL DE INADIMPLÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2011</b>	<b>44.619,59</b>	<b>22,76</b>	%





