

CONDOMÍNIO BELVEDERE

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MÊS DE JANEIRO 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	78.648,69	210.607,06	205.658,77	83.596,98
SALDO CAIXA - (Para cobrir despesas emergenciais)	27,60	1.600,00	972,10	655,50
APLICAÇÃO				
BANCO DO BRASIL BB DIA LP 10 MIL	1.949,26	6,11	1.431,34	524,03
BANCO DO BRASIL BB DIA LP 90 MIL	79.609,96	646,45	0,00	80.256,41
BANCO DO BRASIL BB DIA LP 25 MIL(FUNDO DE RESERVA)	64.907,87	407,47	10.019,19	55.296,15
TOTAL DISPONÍVEL	225.143,38	213.267,09	218.081,40	220.329,07
RESUMO ENTRADAS E SAÍDAS				
RECEITAS		ENTRADAS		
TAXAS DE CONDOMÍNIO				
TAXAS DE CONDOMÍNIO COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2011		147.056,94		
TAXAS DE CONDOMÍNIO DE MESES ANTERIORES A JANEIRO DE 2011		45.571,66		
TAXAS DE CONDOMÍNIO COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO 2011 - RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE		175,95		
JUROS E MULTAS REFERENTE A TAXAS DE CONDOMINIOS		2.771,08		
OUTRAS RECEITAS				
COLETOR DE CARTAS (PAGAMENTOS FEITOS POR CONDOMINIOS)		737,50		
TAXA UTILIZAÇÃO DE UTENSÍLIOS (CHURRASQUEIRA)		230,00		
DOAÇÃO PARA EVENTOS FESTIVOS NO CONDOMINIO		1.000,00		
TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETOS		1.627,50		
TOTAL		199.170,63		
DESPESAS			SAÍDAS	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
COLETOR DE CARTAS (Aquisição de 10 coletores de cartas)			1.400,00	
AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA D'ÁGUA			515,00	
AQUISIÇÃO DE GUARDA SOL			50,00	
TOTAL INVESTIMENTO			1.965,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS				
FOLHA DE PAGAMENTO			19.690,94	
TOTAL DE SALÁRIOS E ORDENADOS			19.690,94	
ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS				
INSS - FOLHA			10.047,23	
INSS SOBRE 13 SALARIO 2010.			5.290,16	
FGTS			2.604,49	
PIS SOBRE 13 SALÁRIO			319,33	
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO			281,75	
PLANO DE SAÚDE			2.166,16	
VALE TRANSPORTE (dezembro e janeiro)			3.962,40	
SINDICATO ASSIST			152,00	
VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS			4.437,22	
SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONÁRIOS			85,14	
TOTAL DE ENCARGOS			29.345,88	
MANUTENÇÃO E REPAROS				
PEÇAS, EQUIP. P/ CERCA, TELEFONIA (Central telefônica) E CANCELA			3.095,96	
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			449,96	
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E REPAROS			146,65	
MANUTENÇÃO DE CANCELA (CONTRATO)			600,00	
MANUTENÇÃO DE CERCA ELETRICA E , TELEFONIA (CENTRAL TELEFONICA)			625,00	
MANUTENÇÃO DE SOFTWARES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA			435,42	
MANUTENÇÃO DE SIST. ADM. FINANCEIRO			228,91	
MANUTENÇÃO /CONS. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA			20,00	
MATERIAIS ELÉTRICOS			1.314,66	
MANUTENÇÃO DE VIATURAS			50,00	
TOTAL DE MANUTENÇÃO E REPAROS			6.966,56	

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES -Retidos de pesoas Jurídicas prestadoras de Serviços			
CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA			895,62
COFINS RETIDO NA FONTE			2.686,87
PIS RETIDO NA FONTE			582,15
INSS RETIDO NA FONTE			9.904,71
TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			14.069,35
CONSUMOS E SERVIÇOS			
ENERGIA ELÉTRICA			5.036,03
TELEFONE			1.767,49
ÁGUA MINERAL			195,92
COMBUSTIVEL			4.103,34
RECARGA DE EXTINTORES			45,00
ÁGUA E ESGOTO			415,10
TOTAL CONSUMOS E SERVIÇOS			11.562,88
CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E OUTROS			
MATERIAL DE CONSERVAÇÃO, HIGIENE E LIMPEZA			609,89
MATERIAL DE ESCRITÓRIO			484,20
MATERIAL DE MANUTENÇÃO E JARDINAGEM			5.932,50
TOTAL DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E OUTROS			7.026,59
DESPESAS FINANCEIRAS			
TARIFAS BANCÁRIAS			7.472,47
TOTAL DE DESPESAS FINANCEIRAS			7.472,47
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS			
SERVIÇOS DE PORTARIA (contrato)			5.791,53
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA (contrato)			42.188,75
SERVIÇOS DE ATIVIDADE FÍSICA MONITORADA (contrato)			1.450,00
SERVIÇOS DE ENTREGA (contrato)			100,00
SERVIÇOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA (contrato)			28.291,00
SERVIÇOS CONTÁBEIS (contrato)			1.275,00
CDL - CAMARA DE DIRIGENTES - SPC (contrato)			56,26
CIEE -CENTRO DE INT. EMPRESA E ESCOLA			75,00
MANUTENÇÃO DO SITE (contrato)			200,00
SERVIÇOS DE ENGENHARIA - Mão de Obra - Contrato (Norciene Rosa)			2.790,00
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - Mão de Obra - Contrato (Manoel Seixas)			974,41
SERVIÇOS MANUTENÇÃO ELÉTRICA - Mão de Obra - Contrato (Odenir Medeiros)			1.400,00
TOTAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS			84.591,95
LOCAÇÕES			
LOCAÇÃO DE ANDAIMES			115,00
LOCAÇÃO DE MESAS			45,00
LOCAÇÃO/MANUTENÇÃO SISTEMA DE PORTARIA (contrato)			1.500,00
TOTAL DE LOCAÇÕES			1.660,00
OUTRAS DESPESAS			
SUPRIMENTOS PARA REUNIÃO DE DIRETORIA (Coffe Break)			142,38
SEGURO DO CONDOMINIO			2.821,62
CESTAS DE BOAS VINDAS (NOVOS MORADORES)			400,00
CORREIOS			33,45
PROJETOS (CRIAÇÃO DE ARTE DE BANNERS,)			588,50
TOTAL			3.985,95
DESPESA EXTRAORDINÁRIAS			
SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO			300,00
ESTACIONAMENTO			18,00
CARTÓRIO			101,80
SERVIÇOS DE BUFFET FESTA BELVEDERE			12.593,50
DECORAÇÕES NATALINAS			3.500,00
PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE ASSEMBLÉIA			180,00
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS			16.693,30
TOTAL GERAL DE DESPESAS			205.030,87
INADIMPLÊNCIA			
		EM %	
INADIMPLÊNCIA ATÉ 30/12/2010	599.392,77		

RECEBIMENTO DE INADIMPLENTES DURANTE 01/2011	45.571,66			
TOTAL	553.821,11			
INADIMPLÊNCIA EM 31/01/2011	48.420,64	24,75		
TOTAL GERAL DE INADIMPLÊNCIA ATÉ 30/01/2011	602.241,75			

DEMONSTRATIVO DA PORCENTAGEM DE INADIMPLÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

BOLETOS EMITIDOS COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2011	201.067,52		
DESCONTOS REFERENTES A DIRETORIA DO CONDOMÍNIO BELVEDERE	1.147,50		
DESCONTOS CONCEDIDOS PELO RECEBIMENTO ANTECIPADO (EM DEZEMBRO)	8,00		
DESCONTOS CONCEDIDOS PELO RECEBIMENTO ANTECIPADO (EM JANEIRO)	4.242,36		
SALDO	195.669,66	100,00	%
BOLETOS DE JANEIRO DE 2011 RECEBIDOS ANTECIPADAMENTE (EM DEZEMBRO DE 2010)	192,08		
BOLETOS DE JANEIRO 2011 RECEBIDOS EM JANEIRO DE 2011	147.056,94		
TOTAL DE INADIMPLÊNCIA DE JANEIRO DE 2011	48.420,64	24,75	%

