

CONDOMÍNIO BELVEDERE

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MÊS DE JUNHO 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\$ 20.798,46	R\$ 279.872,16	R\$ 285.732,99	R\$ 14.937,63
SALDO CAIXA - (Para cobrir despesas emergenciais)	R\$ 660,47	R\$ 2.400,00	R\$ 2.258,12	R\$ 802,35
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\$ 1.000,00	R\$ 9.000,00
APLICACÃO				
BANCO DO BRASIL BB DIA LP 25 MIL(FUNDO DE RESERVA)	R\$ 87.743,83	R\$ 67.870,49	R\$ 50.105,78	R\$ 105.508,54
APLICAÇÃO RENDA FIXA LP 100	R\$ 6.555,12	R\$ 15.055,26	R\$ -	R\$ 21.610,38
TOTAL DISPONÍVEL	R\$ 116.757,88	R\$ 375.197,91	R\$ 339.096,89	R\$ 152.858,90
RESUMO ENTRADAS E SAÍDAS				
RECEITAS		ENTRADAS		
TAXAS DE CONDOMÍNIO				
TAXAS DE CONDOMÍNIO COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2011/ VIA BB COBRANÇA		R\$ 161.522,36		
TAXAS DE CONDOMÍNIO DE MESES ANTERIORES A JUNHO DE 2011/ VIA BB COBRANÇA		R\$ 50.677,14		
TAXAS DE CONDOMÍNIO COM VENCIMENTO EM JULHO 2011 - RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE/via cobrança		R\$ 3.486,97		
TOTAL GERAL DE RECEBIMENTO DE RECEITAS DE TAXAS DE CONDOMÍNIO		R\$ 215.686,47		
OUTRAS RECEITAS				
COLETOR DE CARTAS (PAGAMENTOS FEITOS POR CONDÔMINOS) VIA BB COBRANÇA		R\$ 600,00		
TAXA UTILIZAÇÃO DE UTENSÍLIOS (CHURRASQUEIRA) VIA BB COBRANÇA		R\$ 1.580,00		
PATROCÍNIO PARA EVENTOS FESTIVOS NO CONDOMÍNIO (DEPOSITADO NO BANCO)		R\$ 6.000,00		
INGRESSO FESTA JUNINA		R\$ 468,00		
TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETOS / VIA BB COBRANÇA		R\$ 1.907,50		
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE NORMAS DO CONDOMÍNIO		R\$ 88,12		
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		R\$ 10.643,62		
RECEITAS DE JUROS E MULTAS				
JUROS SOBRE TAXAS DE CONDOMÍNIO/ VIA BB COBRANÇA		R\$ 2.364,06		
MULTAS SOBRE TAXAS DE CONDOMÍNIO / VIA BB COBRANÇA		R\$ 1.178,01		
TOTAL RECEITAS DE JUROS E MULTAS		R\$ 3.542,07		
TOTAL DE RECEITAS REF A JUNHO DE 2011		R\$ 229.872,16		
TOTAL GERAL DO RECEBIMENTO		R\$ 229.872,16		
RESSARCIMENTOS				
RESSARCIMENTO DO TERCERIZADO INTEGRAL SEGURANÇA , ATRAVÉS DE ABATIMENTO NO SALDO A PAGAR DA NF 23.007 . REFERENTE A JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS PAGOS PELO CONDOMINIO DEPOIS DO VENCIMENTO		R\$ 5.804,71		
DESPESAS			SAÍDAS	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA PARA A ADMINISTRAÇÃO			1.799,00	
TOTAL INVESTIMENTO			1.799,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS				
FOLHA DE PAGAMENTO (referente maio/2011)			6.450,57	
RESCISÃO			1.774,96	
TOTAL DE SALÁRIOS E ORDENADOS			8.225,53	
ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS				
INSS - FOLHA			14.238,23	
FGTS			3.411,86	
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO			387,57	
PLANO DE SAÚDE			4.485,64	
VALE TRANSPORTE			1.195,60	
SINDICATO ASSIST			212,00	
VISA ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS (referente ao mês de maio e junho)			13.340,15	
SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONÁRIOS			162,40	
TOTAL DE ENCARGOS			37.433,45	
MANUTENÇÃO E REPAROS				
REPARO EM MANTA ASFÁLTICA (RUAS E AVENIDAS)			4.106,83	
MANUTENÇÃO DAS VIATURAS			292,00	
PEÇAS, EQUIP. P/ CERCA, TELEFONIA (Central telefônica), CANCELA E CFTV			452,95	
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			6.310,87	
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E REPAROS			1.579,37	
MANUTENÇÃO DE CANCELA (CONTRATO)			600,00	
MANUTENÇÃO DE CERCA ELÉTRICA E TELEFONIA (CENTRAL TELEFÔNICA)			625,86	
MANUTENÇÃO DE SOFTWARES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA			22,50	
MANUTENÇÃO DE SIST. ADM. FINANCEIRO			228,91	
MATERIAIS ELÉTRICOS			1.869,25	
TOTAL DE MANUTENÇÃO E REPAROS			16.088,54	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES -Retidos de pessoas Jurídicas prestadoras de Serviços				
CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA			1.217,23	
COFINS RETIDO NA FONTE			3.651,68	
PIS RETIDO NA FONTE			791,19	
INSS RETIDO NA FONTE			12.459,16	
TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			18.119,26	
CONSUMOS E SERVIÇOS				
ENERGIA ELÉTRICA			5.586,67	
TELEFONE			1.673,27	
CHIP DE DADOS (Telemetria GPRS cerca elétrica)			175,00	
ÁGUA MINERAL			98,00	
COMBUSTÍVEL			3.139,61	
RECARGA DE GÁS			48,00	

ÁGUA E ESGOTO			386,35	
TOTAL CONSUMOS E SERVIÇOS			11.106,90	
CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E OUTROS				
MATERIAL DE CONSERVAÇÃO, HIGIENE E LIMPEZA			674,15	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO			377,00	
MATERIAL DE MANUTENÇÃO E JARDINAGEM			255,50	
CÓPIAS, ENCADERNAÇÕES E MANUAIS DE OBRAS			440,00	
TOTAL DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E OUTROS			1.746,65	
DESPESAS FINANCEIRAS				
TARIFAS BANCÁRIAS			3.199,88	
TOTAL DE DESPESAS FINANCEIRAS			3.199,88	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS				
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA (contrato)			30.466,59	
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS (contrato)			1.000,00	
SERVIÇOS DE ATIVIDADE FÍSICA MONITORADA (contrato)			2.100,00	
SERVIÇOS DE ENTREGA (contrato)			30,00	
SERVIÇOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA (contrato)			30.787,85	
SERVIÇOS CONTÁBEIS (contrato)			1.635,00	
CDL - CÂMARA DE DIRIGENTES - SPC (contrato)			55,00	
MANUTENÇÃO DO SITE (contrato)			250,00	
SERVIÇOS DE ENGENHARIA - Mão de Obra - Contrato (Norciene Rosa)			3.035,52	
SERVIÇOS MANUTENÇÃO ELÉTRICA - Mão de Obra - Contrato (Odenir Medeiros)			1.400,00	
TOTAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS			70.759,96	
LOCAÇÕES				
LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS (ANDAIMES, TENDAS (TORNEIO ESPORTIVOS)			3.317,00	
LOCAÇÃO/MANUTENÇÃO SISTEMA DE PORTARIA (contrato)			1.500,00	
TOTAL DE LOCAÇÕES			4.817,00	
OUTRAS DESPESAS				
SUPRIMENTOS PARA REUNIÃO DE DIRETORIA (Coffe Break)			89,66	
TOTAL			89,66	
DESPESA CORRENTES				
EVENTO FESTA JUNINA			22.548,40	
DESPESAS CORREIOS COM AR			142,55	
ESTACIONAMENTO			4,00	
EVENTO TORNEIO ESPORTIVO INTERCONDÔMIOS			169,20	
EXAME ADMISSIONAL/DEMISSIONAL			50,00	
AQUISIÇÃO DE CESTAS DE BOAS VINDAS PARA NOVOS CONDÔMIOS			500,00	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (festa junina)			3.446,07	
			26.860,22	
DESPESA EXTRAORDINÁRIAS				
AQUISIÇÃO DE CONTROLE REMOTO PARA O AR CONDICIONADO DA QUADRA DE SQUASH			100,00	
AQUISIÇÃO DE CARTÕES DE PROXIMIDADE PARA IMPLANTAÇÃO NAS PORTARIAS PARA VISITANTES			2.413,33	
CONFECÇÃO DO SISTEMA PARA ENVIO DE CARTAS DE QUITAÇÃO ANUAL PARA CONDÔMIOS			130,00	
FACULDADE GESTOR (será reembolsado 50% pelo funcionário)			444,06	
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS			3.087,39	
TOTAL GERAL DE DESPESAS			203.333,44	
INADIMPLÊNCIA				
		EM %		
INADIMPLÊNCIA ATÉ 31/05/2011	674.099,95			
RECEBIMENTO DE INADIMPLENTES DURANTE 06/2011	50.677,14			
TOTAL	623.422,81			
INADIMPLÊNCIA EM 31/06/2011	57.564,67	26,25		
TOTAL GERAL DE INADIMPLÊNCIA ATÉ 30/06/2011	680.987,48			
DETALHAMENTO DAS INADIMPLÊNCIAS				
INADIMPLENTES COM PROCESSOS JUDICIAIS	360.240,98			
INADIMPLENTES COM ACORDO EM ANDAMENTO	162.632,46			
INADIMPLENTES A SEREM AJUIZADOS	53.004,64			
INADIMPLENTES SEM DOCUMENTAÇÃO (negociação com GINCO)	105.109,40			
	680.987,48			
DEMONSTRATIVO DA PORCENTAGEM DE INADIMPLÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2011				
BOLETOS EMITIDOS COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2011	224.717,02			
DESCONTOS REFERENTES A DIRETORIA DO CONDOMÍNIO BELVEDERE	1.279,50			
DESCONTOS CONCEDIDOS PELO RECEBIMENTO ANTECIPADO (EM MAIO 2011) COM VENC EM 10.06.2011	9,56			
DESCONTOS CONCEDIDOS PELO RECEBIMENTO ANTECIPADO (EM JUNHO 2011) COM VENC 10.06.2011	4.111,39			0,00
SALDO	219.316,57	100,00	%	
BOLETOS DE JUNHO DE 2011 RECEBIDOS ANTECIPADAMENTE (EM MAIO DE 2011)	229,54			
BOLETOS DE JUNHO 2011 RECEBIDOS EM JUNHO DE 2011	161.522,36			0,00
TOTAL DE INADIMPLÊNCIA DE JUNHO DE 2011	57.564,67	26,25	%	