

## CONDOMÍNIO BELVEDERE

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MÊS DE MAIO DE 2011

<u>RESUMO DO SALDOS</u>	<u>SALDO</u>	<u>ENTRADAS</u>	<u>SAÍDAS</u>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>ANTERIOR</b>		
SALDO C/C BANCO DO BRASIL	R\$ 63.239,01	R\$ 364.244,01	R\$ 406.684,56
SALDO CAIXA - (Para cobrir despesas emergenciais)	R\$ 854,81	R\$ 2.400,00	R\$ 2.594,34
SALDO Cheque devolvido 1 (uma) vez	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -
<b>APLICAÇÃO</b>			
BANCO DO BRASIL BB DIA LP 10 MIL	R\$ 483,76	R\$ 1,90	R\$ 485,66
BANCO DO BRASIL BB DIA LP 90 MIL	R\$ 20.935,90	R\$ 196,80	R\$ 21.132,70
BANCO DO BRASIL BB DIA LP 25 MIL( FUNDO DE RESERVA)	R\$ 28.321,53	R\$ 110.448,30	R\$ 51.026,00
APLICAÇÃO RENDA FIXA LP 100	R\$ -	R\$ 80.191,78	R\$ 73.636,66
<b>TOTAL DISPONÍVEL</b>	<b>R\$ 114.835,01</b>	<b>R\$ 557.482,79</b>	<b>R\$ 555.559,92</b>
<b>RESUMO ENTRADAS E SAÍDAS</b>			
<b>RECEITAS</b>		<b>ENTRADAS</b>	
<b>TAXAS DE CONDOMÍNIO</b>			
TAXAS DE CONDOMÍNIO COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2011/ VIA BB COBRANÇA		R\$ 165.912,71	
TAXAS DE CONDOMÍNIO DE MESES ANTERIORES A MAIO DE 2011/ VIA BB COBRANÇA		R\$ 36.281,74	
TAXAS DE CONDOMÍNIO COM VENCIMENTO EM JUNHO 2011 - RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE/via cobrança		R\$ 229,54	
<b>TOTAL GERAL DE RECEBIMENTO DE RECEITAS DE TAXAS DE CONDOMÍNIO</b>		<b>R\$ 202.423,99</b>	
<b>OUTRAS RECEITAS</b>			
COLETOR DE CARTAS (PAGAMENTOS FEITOS POR CONDÔMINOS) VIA BB COBRANÇA		R\$ 600,00	
TAXA UTILIZAÇÃO DE UTENSÍLIOS (CHURRASQUEIRA) VIA BB COBRANÇA		R\$ 1.270,00	
DOAÇÃO PARA EVENTOS FESTIVOS NO CONDOMÍNIO (DEPOSITADO NO BANCO )		R\$ 500,00	
TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETOS / VIA BB COBRANÇA		R\$ 2.452,50	
DANOS CAUSADOS AO CONDOMÍNIO		R\$ 88,12	
CURSO DE SECRETARIA DO LAR		R\$ 1.800,00	
ENTRADA REF ESTORNO DE DÉBITO INDEVIDO (-) não considerado receita		R\$ 6.738,98	
ENTRADA REF ESTORNO DE DOC INDEVIDO (-) não considerado receita		R\$ 250,00	
<b>TOTAL DE OUTRAS RECEITAS</b>		<b>R\$ 13.699,60</b>	
<b>RECEITAS DE JUROS E MULTAS</b>			
JUROS SOBRE TAXAS DE CONDOMÍNIO/ VIA BB COBRANÇA		R\$ 1.575,93	
MULTAS SOBRE TAXAS DE CONDOMÍNIO / VIA BB COBRANÇA		R\$ 734,80	
<b>TOTAL RECEITAS DE JUROS E MULTAS</b>		<b>R\$ 2.310,73</b>	
<b>TOTAL DE RECEITAS REF A MAIO DE 2011</b>		<b>R\$ 218.434,32</b>	
ENTRADA REF ESTORNO DE DÉBITO INDEVIDO (-) não considerado receita		R\$ 6.738,98	
ENTRADA REF ESTORNO DE DOC INDEVIDO (-) não considerado receita		R\$ 250,00	
<b>TOTAL GERAL DO RECEBIMENTO</b>		<b>R\$ 211.445,34</b>	
<b>DESPESAS</b>			<b>SAÍDAS</b>
<b>SALÁRIOS E ORDENADOS</b>			
FOLHA DE PAGAMENTO (referente abril e maio/2011)			56.556,60
FÉRIAS (José Carlos)			1.109,21
<b>TOTAL DE SALÁRIOS E ORDENADOS</b>			<b>57.665,81</b>
<b>ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS</b>			
INSS - FOLHA			10.556,17
FGTS			2.980,88
DARF IR			409,98
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO			174,38
PLANO DE SAÚDE			4.337,14
VALE TRANSPORTE			883,40
SINDICATO ASSIST			210,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (ANUAL)			1.330,71
VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS			-
SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONÁRIOS			162,40
<b>TOTAL DE ENCARGOS</b>			<b>21.045,06</b>
<b>MANUTENÇÃO E REPAROS</b>			
MANUTENÇÃO DAS VIATURAS			498,92
PEÇAS, EQUIP. P/ CERCA, TELEFONIA (Central telefônica), CANCELA E CFTV			2.550,16
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			3.290,32
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E REPAROS			2.063,08
MANUTENÇÃO DE CANCELA (CONTRATO)			600,00
MANUTENÇÃO DE CERCA ELÉTRICA E TELEFONIA (CENTRAL TELEFÔNICA )			625,86
MANUTENÇÃO DE SOFTWARES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA			220,00
MANUTENÇÃO DE SIST. ADM. FINANCEIRO			228,91
MATERIAIS ELÉTRICOS			640,93
<b>TOTAL DE MANUTENÇÃO E REPAROS</b>			<b>10.718,18</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES -Retidos de pessoas Jurídicas prestadoras de Serviços</b>			

CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA			789,03
COFINS RETIDO NA FONTE			2.367,09
PIS RETIDO NA FONTE			512,86
INSS RETIDO NA FONTE			8.996,08
<b>TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>			<b>12.665,06</b>
<b>CONSUMOS E SERVIÇOS</b>			
ENERGIA ELÉTRICA			5.179,67
TELEFONE			1.564,85
CHIP DE DADOS (Telemetria GPRS cerca elétrica)			175,00
ÁGUA MINERAL			257,79
COMBUSTÍVEL			2.965,20
TROCA DE ÓLEO DAS MOTOS (CONDOMÍNIO)			75,00
ÁGUA E ESGOTO			698,85
<b>TOTAL CONSUMOS E SERVIÇOS</b>			<b>10.916,36</b>
<b>CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E OUTROS</b>			
MATERIAL DE CONSERVAÇÃO, HIGIENE E LIMPEZA			769,73
MATERIAL DE ESCRITÓRIO			887,59
MATERIAL DE MANUTENÇÃO E JARDINAGEM			1.026,00
SERVIÇOS GRÁFICOS (banners, placas, faixas, panfletos etc)			5.329,28
<b>TOTAL DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E OUTROS</b>			<b>8.012,60</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>			
TARIFAS BANCÁRIAS			2.009,24
<b>TOTAL DE DESPESAS FINANCEIRAS</b>			<b>2.009,24</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)			1.800,00
SERVIÇOS DE ENTREGA (contrato)			75,00
SERVIÇOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA (contrato)			30.940,69
SERVIÇOS CONTÁBEIS (contrato)			1.635,00
CDL - CÂMARA DE DIRIGENTES - SPC (contrato)			75,76
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
<b>TOTAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS</b>			<b>76.483,27</b>
<b>LOCAÇÕES</b>			
LOCAÇÃO DE ANDAIMES			115,00
LOCAÇÃO/MANUTENÇÃO SISTEMA DE PORTARIA (contrato)			1.500,00
LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS (festa junina) 1ª parcela			550,00
<b>TOTAL DE LOCAÇÕES</b>			<b>2.165,00</b>
<b>OUTRAS DESPESAS</b>			
SUPRIMENTOS PARA REUNIÃO DE DIRETORIA (Coffe Break)			135,19
UNIFORMES E EPI'S (funcionários)			140,00
<b>TOTAL</b>			<b>275,19</b>
<b>DESPESA EXTRAORDINÁRIAS</b>			
HOSPEDAGEM DO SITE (LOCAWEB)			87,00
TAXAS JUDICIAIS, (Correios, AR, registros, sedex, cartas etc.)			201,17
FACULDADE GESTOR (será reembolsado 50% pelo funcionário)			190,55
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (festa junina)			2.715,92
CONCERTO BEBEDOURO (quadra poliesportiva)			399,71
CONCERTO E LIMPEZA (Ar condicionados)			1.610,00
REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS DO FUNCIONÁRIO ÉDER MARCHIORI APÓS ACIDENTE DE TRABALHO			277,63
ESTACIONAMENTO			5,00
RECARGA DE EXTINTORES			25,00
GELO PARA O TORNEIO INTERCONDOMÍNIOS			71,50
CAPA PARA PARA O CELULAR DO GERENTE			15,00
ISCA PARA A CAPTURA DE GATOS NAS ÁREAS COMUNS DO CONDOMÍNIO			9,93
TAXAS DETRAM			100,00
EXAME ADMISSIONAL/DEMISSIONAL			75,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVOS (uniformes torneio intercondominio de futebol)			2.150,74
<b>TOTAL DE DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS</b>			<b>7.934,15</b>
<b>TOTAL GERAL DE DESPESAS</b>			<b>209.889,92</b>
<b>INADIMPLÊNCIA</b>			
		EM %	
<b>INADIMPLÊNCIA ATÉ 31/04/2011</b>	<b>657.457,05</b>		
<b>RECEBIMENTO DE INADIMPLENTES DURANTE 04/2011</b>	<b>36.281,74</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>621.175,31</b>		
<b>INADIMPLÊNCIA EM 31/05/2011</b>	<b>52.924,64</b>	<b>24,18</b>	
<b>TOTAL GERAL DE INADIMPLÊNCIA ATÉ 30/04/2011</b>	<b>674.099,95</b>		

**DEMONSTRATIVO DA PORCENTAGEM DE INADIMPLÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2011**

BOLETOS EMITIDOS COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2011	<b>224.717,02</b>		
DESCONTOS REFERENTES A DIRETORIA DO CONDOMÍNIO BELVEDERE	<b>1.279,50</b>		
DESCONTOS CONCEDIDOS PELO RECEBIMENTO ANTECIPADO (EM ABRIL 2011 )	<b>0,00</b>		
DESCONTOS CONCEDIDOS PELO RECEBIMENTO ANTECIPADO ( EM MAIO 2011)	<b>4.600,17</b>		
<b><u>SALDO</u></b>	<b><u>218.837,35</u></b>	100,00	%
BOLETOS DE MAIO DE 2011 RECEBIDOS ANTECIPADAMENTE (EM ABRIL DE 2011)	<b>0,00</b>		
BOLETOS DE MAIO 2011 RECEBIDOS EM MAIO DE 2011	<b>165.912,71</b>		
<b><u>TOTAL DE INADIMPLÊNCIA DE MAIO DE 2011</u></b>	<b><u>52.924,64</u></b>	<b><u>24,18</u></b>	%





0,00
------