

## CONDOMÍNIO BELVEDERE

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MÊS DE MARÇO 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\$ 42.288,94	R\$ 223.421,94	R\$ 232.909,79	<b>R\$ 32.801,09</b>
SALDO CAIXA - (Para cobrir despesas emergenciais)	R\$ 589,73	R\$ 1.300,00	R\$ 1.888,60	<b>R\$ 1,13</b>
<b><u>APLICAÇÃO</u></b>				
BANCO DO BRASIL BB DIA LP 10 MIL	R\$ 477,13	R\$ 3,46	R\$ -	<b>R\$ 480,59</b>
BANCO DO BRASIL BB DIA LP 90 MIL	R\$ 55.669,65	R\$ 236,70	R\$ 35.135,81	<b>R\$ 20.770,54</b>
BANCO DO BRASIL BB DIA LP 25 MIL( FUNDO DE RESERVA)	R\$ 79.759,23	R\$ 614,84	R\$ -	<b>R\$ 80.374,07</b>
<b>TOTAL DISPONÍVEL</b>	<b>R\$ 178.784,68</b>	<b>R\$ 225.576,94</b>	<b>R\$ 269.934,20</b>	<b>R\$ 134.427,42</b>
<b><u>RESUMO ENTRADAS E SAÍDAS</u></b>				
<b><u>RECEITAS</u></b>		<b><u>ENTRADAS</u></b>		
<b><u>TAXAS DE CONDOMÍNIO</u></b>				
TAXAS DE CONDOMÍNIO COM VENCIMENTO EM MARÇO DE 2011/ VIA BB COBRANÇA		R\$ 144.803,88		
TAXAS DE CONDOMÍNIO DE MESES ANTERIORES A MARÇO DE 2011/ VIA BB COBRANÇA		R\$ 34.589,32		
TAXAS DE CONDOMÍNIO COM VENCIMENTO EM ABRIL 2011 - RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE/via cobrança		R\$ 183,60		
JUROS SOBRE TAXAS DE CONDOMÍNIO/ VIA BB COBRANÇA		R\$ 2.162,00		
MULTAS SOBRE TAXAS DE CONDOMÍNIO / VIA BB COBRANÇA		R\$ 242,68		
TAXAS RECEBIDAS EXTRAJUDICIAL / VIA DEPOSITO BB		R\$ 500,00		
<b><u>OUTRAS RECEITAS</u></b>				
MULTAS DE OBRAS VIA BB COBRANÇA		R\$ 304,56		
COLETOR DE CARTAS (PAGAMENTOS FEITOS POR CONDÔMINOS) VIA BB COBRANÇA		R\$ 442,50		
TAXA UTILIZAÇÃO DE UTENSÍLIOS (CHURRASQUEIRA) VIA BB COBRANÇA		R\$ 440,00		
DOAÇÃO PARA EVENTOS FESTIVOS NO CONDOMÍNIO 1.000,00 (VIA Cobrança ) 1.500 ,00( deposito )		R\$ 2.500,00		
TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETOS / VIA BB COBRANÇA		R\$ 2.175,00		
RESTITUIÇÃO DE REEMBOLSO DE JUROS E MULTAS RECEBIDOS DE TERCEIRIZADOS		R\$ 78,40		
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 188.421,94</b>		
<b>DEVOLUÇÃO DE REC. DE TAXA RECEBIDA DE INADIMPLÊNCIA JUDICIAL (por motivo devolução de cheque)</b>		<b>R\$ 500,00</b>		
<b>TOTAL GERAL DO RECEBIMENTO</b>		<b>R\$ 187.921,94</b>		
<b><u>DESPESAS</u></b>			<b><u>SAÍDAS</u></b>	
<b><u>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</u></b>				
AQUISIÇÃO DE SOPRADOR PARA JARDINAGEM			1.100,00	
COLETOR DE CARTAS (Aquisição de 10 coletores de cartas )			2.000,00	
AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO (Quadra de squash 01)			4.965,00	
AQUISIÇÃO DE TRATORZINHO PARA JARDINAGEM			15.000,00	
AQUISIÇÃO DE FREEZER PARA CHURRASQUEIRA			1.399,00	
AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA RÁDIOS DOS INSPETORES DE POSTURAS			332,00	
<b>TOTAL INVESTIMENTO</b>			<b>24.796,00</b>	
<b><u>SALÁRIOS E ORDENADOS</u></b>				
FOLHA DE PAGAMENTO			28.692,04	
FÉRIAS (Samuel e Joaquim)			3.015,29	
RESCISÃO (Douglas e Tiago)			3.267,90	
<b>TOTAL DE SALÁRIOS E ORDENADOS</b>			<b>34.975,23</b>	
<b><u>ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS</u></b>				
INSS - FOLHA			10.933,69	
FGTS			2.015,37	
DARF IR			129,98	
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO			461,80	
PLANO DE SAÚDE			3.668,77	
VALE TRANSPORTE			1.469,10	
SINDICATO ASSIST			152,00	
VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS			7.515,87	
SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONÁRIOS			154,80	
<b>TOTAL DE ENCARGOS</b>			<b>26.501,38</b>	
<b><u>MANUTENÇÃO E REPAROS</u></b>				
MANUTENÇÃO DAS VIATURAS			305,00	
PEÇAS, EQUIP. P/ CERCA, TELEFONIA (Central telefônica), CANCELA E CFTV			953,54	
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			2.456,13	
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E REPAROS			294,58	
MANUTENÇÃO DE CANCELA (CONTRATO)			600,00	
MANUTENÇÃO DE CERCA ELÉTRICA E TELEFONIA (CENTRAL TELEFÔNICA )			625,86	

MANUTENÇÃO DE SOFTWARES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA			580,00	
MANUTENÇÃO DE SIST. ADM. FINANCEIRO			228,91	
MATERIAIS ELÉTRICOS			73,00	
<b>TOTAL DE MANUTENÇÃO E REPAROS</b>			<b>6.117,02</b>	
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES -Retidos de pessoas Jurídicas prestadoras de Serviços</b>				
CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA			893,81	
COFINS RETIDO NA FONTE			2.681,44	
PIS RETIDO NA FONTE			580,97	
INSS RETIDO NA FONTE			15.414,20	
<b>TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>			<b>19.570,42</b>	
<b>CONSUMOS E SERVIÇOS</b>				
ENERGIA ELÉTRICA			3.989,66	
TELEFONE			1.653,83	
ÁGUA MINERAL			196,00	
COMBUSTÍVEL			2.367,93	
RECARGA DE GÁS			48,00	
RECARGA DE EXTINTORES			370,00	
ÁGUA E ESGOTO			852,23	
<b>TOTAL CONSUMOS E SERVIÇOS</b>			<b>9.477,65</b>	
<b>CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E OUTROS</b>				
MATERIAL DE CONSERVAÇÃO, HIGIENE E LIMPEZA			637,90	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO			546,44	
MATERIAL DE MANUTENÇÃO E JARDINAGEM			240,00	
SERVIÇOS GRÁFICOS (banners, placas,faixas, panfletos etc.)			873,00	
CÓPIAS, ENCADERNAÇÕES E MANUAIS DE OBRAS			880,00	
<b>TOTAL DE CONSERVAÇÃO , LIMPEZA E OUTROS</b>			<b>3.177,34</b>	
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>				
TARIFAS BANCÁRIAS			3.051,98	
<b>TOTAL DE DESPESAS FINANCEIRAS</b>			<b>3.051,98</b>	
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS</b>				
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA (contrato)			45.339,14	
SERVIÇOS DE ATIVIDADE FÍSICA MONITORADA (contrato)			1.450,00	
SERVIÇOS DE ENTREGA (contrato)			100,00	
SERVIÇOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA (contrato)			30.711,43	
SERVIÇOS CONTÁBEIS (contrato)			1.620,00	
CDL - CÂMARA DE DIRIGENTES - SPC (contrato)			68,84	
MANUTENÇÃO DO SITE (contrato)			200,00	
SERVIÇOS DE ENGENHARIA - Mão de Obra - Contrato (Norciene Rosa)			3.035,52	
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - Mão de Obra - Contrato (Manoel Seixas)			974,41	
SERVIÇOS MANUTENÇÃO ELÉTRICA - Mão de Obra - Contrato (Odenir Medeiros)			1.400,00	
EXAME ADMISSIONAL/DEMISSIONAL			150,00	
<b>TOTAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS</b>			<b>85.049,34</b>	
<b>LOCAÇÕES</b>				
LOCAÇÃO DE ANDAIMES			115,00	
LOCAÇÃO/MANUTENÇÃO SISTEMA DE PORTARIA (contrato)			1.500,00	
<b>TOTAL DE LOCAÇÕES</b>			<b>1.615,00</b>	
<b>OUTRAS DESPESAS</b>				
SUPRIMENTOS PARA REUNIÃO DE DIRETORIA (Coffe Break)			306,62	
UNIFORMES E EPI'S (funcionários)			1.109,60	
SEGURO COMPLETO DOS CARROS DO CONDOMÍNIO			3.138,80	
FESTA JUNINA (1ª parcela do contrato com a banda )			1.335,00	
<b>TOTAL</b>			<b>5.890,02</b>	
<b>DESPESA EXTRAORDINÁRIAS</b>				
ESTACIONAMENTO			4,00	
TAXAS JUDICIAIS, (Correios, AR, registros, sedex, cartas etc.)			1.682,35	
AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PARA ADM, TERCEIRIZADOS E ÁREAS COMUNS			720,00	
CONFECÇÃO DE SOBRE TAMPAS PARA CARRETA AGRÍCOLA (RECOLHER LIXO)			2.310,00	
AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE MÓDULOS GPRS ( Comunicação de centrais de cercas e alarmes)			5.490,00	
SUBSTITUIÇÃO DE PROTETOR DE ACRÍLICO NO TOTEM DE ENTRADA DA PORTARIA SOCIAL			35,00	
FACULDADE GESTOR (será reembolsado 50% pelo funcionário)			1.397,36	
CONFECÇÃO DE MOLDURAS DE QUADROS DE HORÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS			75,00	
MANUTENÇÃO DA CÂMERA DOME DA CHURRASQUEIRA			1.563,30	
<b>TOTAL DE DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS</b>			<b>13.277,01</b>	

<b>TOTAL GERAL DE DESPESAS</b>			<b>233.498,39</b>	
<b>INADIMPLÊNCIA</b>				
		EM %		
<b>INADIMPLÊNCIA ATÉ 28/02/2011</b>	<b>612.138,09</b>			
<b>RECEBIMENTO DE INADIMPLENTES DURANTE 03/2011</b>	<b>34.589,13</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>577.548,96</b>			
<b>INADIMPLÊNCIA EM 31/03/2011</b>	<b>50.447,68</b>	<b>25,84</b>		
<b>TOTAL GERAL DE INADIMPLÊNCIA ATÉ 30/01/2011</b>	<b>627.996,64</b>			

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

BOLETOS EMITIDOS COM VENCIMENTO EM MARÇO DE 2011	<b>201.067,52</b>		
DESCONTOS REFERENTES A DIRETORIA DO CONDOMÍNIO BELVEDERE	<b>1.147,50</b>		
DESCONTOS CONCEDIDOS PELO RECEBIMENTO ANTECIPADO (EM FEVEREIRO )	<b>0,00</b>		
DESCONTOS CONCEDIDOS PELO RECEBIMENTO ANTECIPADO ( EM MARÇO)	<b>4.668,46</b>		
<b>SALDO</b>	<b>195.251,56</b>	100,00	%
BOLETOS DE MARÇO DE 2011 RECEBIDOS ANTECIPADAMENTE (EM FEVEREIRO DE 2011)	<b>0,00</b>		
BOLETOS DE MARÇO 2011 RECEBIDOS EM MARÇO DE 2011	<b>144.803,88</b>		
<b>TOTAL DE INADIMPLÊNCIA DE JANEIRO DE 2011</b>	<b>50.447,68</b>	<b>25,84</b>	%











