

**CONDOMÍNIO BELVEDERE**

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011**

<b>RESUMO DO SALDOS</b>	<b>SALDO</b>	<b>ENTRADAS</b>	<b>SAÍDAS</b>	<b>SALDO</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>ANTERIOR</b>			<b>FINAL</b>
SALDO C/C BANCO DO BRASIL	R\$ 2.087,05	R\$ 124.964,45	R\$ 13.968,44	R\$ 113.083,06
SALDO BANCO ITAÚ	R\$ 617,18	R\$ 361.117,58	R\$ 360.633,87	R\$ 1.100,89
SALDO CAIXA -	R\$ 886,22	R\$ 2.600,00	R\$ 2.228,46	R\$ 1.257,76
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\$ 8.000,00	R\$ 2.000,00
<b>APLICAÇÃO</b>				
Aplicação Banco Itaú (aplicação automática )	R\$ 167.784,79	R\$ 107.109,63	R\$ 153.338,64	R\$ 121.555,78
BANCO DO BRASIL BB DIA LP 25 MIL( FUNDO DE RESERVA)	R\$ 107.733,70	R\$ 5.790,11	R\$ 113.523,81	R\$ -
APLICAÇÃO RENDA FIXA LP 100	R\$ 6.248,09	R\$ 8.534,98	R\$ 6,47	R\$ 14.776,60
<b>TOTAL DISPONÍVEL</b>	<b>R\$ 286.357,03</b>	<b>R\$ 620.116,75</b>	<b>R\$ 651.699,69</b>	<b>R\$ 254.774,09</b>
<b>RESUMO ENTRADAS E SAÍDAS</b>				
<b>RECEITAS</b>		<b>ENTRADAS</b>		
<b>TAXAS DE CONDOMÍNIO</b>				
TAXAS DE CONDOMÍNIO COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2011/ VIA ITAÚ		R\$ 164.638,84		
TAXAS DE CONDOMÍNIO DE MESES ANTERIORES A NOVEMBRO DE 2011/ VIA BB COBRANÇA		R\$ 33.507,77		
TAXAS DE CONDOMÍNIO COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO 2011 - REC ANTECIPADAMENTE BCO ITAÚ		R\$ 6.778,72		
<b>TOTAL GERAL DE RECEBIMENTO DE RECEITAS DE TAXAS DE CONDOMÍNIO</b>		<b>R\$ 204.925,33</b>		
<b>OUTRAS RECEITAS</b>				
COLETOR DE CARTAS (PAGAMENTOS FEITOS POR CONDÔMINOS) VIA BB COBRANÇA		R\$ 600,00		
TAXA UTILIZAÇÃO DE UTENSÍLIOS (CHURRASQUEIRA)		R\$ 1.085,00		
PATROCÍNIO PARA EVENTOS FESTIVOS NO CONDOMÍNIO (DEPOSITADO NO BANCO )		R\$ 6.500,00		
TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETOS		R\$ 1.090,00		
PINTURA DA CALÇADA		R\$ 274,78		
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE NORMAS DO CONDOMÍNIO		R\$ 704,96		
RESSARCIMENTO DANOS CAUSADO AO CONDOMÍNIO		R\$ 584,40		
<b>TOTAL DE OUTRAS RECEITAS</b>		<b>R\$ 10.839,14</b>		
<b>RECEITAS DE JUROS E MULTAS</b>				
JUROS SOBRE TAXAS DE CONDOMÍNIO/ VIA BB COBRANÇA		R\$ 971,78		
MULTAS SOBRE TAXAS DE CONDOMÍNIO / BANCO ITAÚ		R\$ 628,01		
<b>TOTAL RECEITAS DE JUROS E MULTAS</b>		<b>R\$ 1.599,79</b>		
<b>TOTAL GERAL DE RECEBIMENTO DE RECEITAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011</b>		<b>R\$ 217.364,26</b>		
<b>DESPESAS</b>			<b>SAÍDAS</b>	
<b>SALÁRIOS E ORDENADOS</b>				
FOLHA DE PAGAMENTO (referente outubro e novembro2011)			59.849,53	
13º SALÁRIO - 1ª parcela			8.641,32	
<b>TOTAL DE SALÁRIOS E ORDENADOS</b>			<b>68.490,85</b>	
<b>ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS</b>				
INSS - FOLHA			13.345,67	
FGTS			2.812,19	
IR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO			189,68	
VALE TRANSPORTE			1.165,30	
SINDICATO ASSIST			204,50	
PLANO DE SAÚDE - Ref. Outubro e novembro/2011			9.158,79	
VISA ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS			6.704,10	
SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONÁRIOS			219,24	
<b>TOTAL DE ENCARGOS</b>			<b>33.799,47</b>	
<b>MANUTENÇÃO E REPAROS</b>				
MANUTENÇÃO DAS VIATURAS			393,00	
MANUTENÇÃO/CONSERV.INSTALAÇÃO HIDRÁULICA			505,00	
PEÇAS, EQUIP. P/ CERCA, TELEFONIA (Central telefônica), CANCELAS E CFTV			250,45	
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			8.768,34	
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E REPAROS			3.089,49	
MANUTENÇÃO DE CANCELAS (CONTRATO)			600,00	
MANUTENÇÃO DE CERCA ELÉTRICA E TELEFONIA (CENTRAL TELEFÔNICA )			625,86	
MATERIAIS ELÉTRICOS			292,54	
MANUTENÇÃO DE SIST. ADM. FINANCEIRO			246,85	
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA			283,90	
<b>TOTAL DE MANUTENÇÃO E REPAROS</b>			<b>15.055,43</b>	
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES -Retidos de pessoas Jurídicas prestadoras de Serviços</b>				
CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA			1.081,49	
COFINS RETIDO NA FONTE			4.637,39	
PIS RETIDO NA FONTE			1.088,10	
INSS RETIDO NA FONTE			8.926,63	
<b>TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>			<b>15.733,61</b>	
<b>CONSUMOS E SERVIÇOS</b>				
ENERGIA ELÉTRICA			6.526,30	
TELEFONE			1.794,86	
CHIP DE DADOS (Telemetria GPRS cerca elétrica)			179,25	
ÁGUA MINERAL			537,40	
COMBUSTÍVEL			2.577,02	
ÁGUA E ESGOTO			693,62	
GÁS GLP			48,00	
<b>TOTAL CONSUMOS E SERVIÇOS</b>			<b>12.356,45</b>	
<b>CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E OUTROS</b>				
MATERIAL DE CONSERVAÇÃO, HIGIENE E LIMPEZA			703,95	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO			1.631,34	
MATERIAL DE MANUTENÇÃO E JARDINAGEM			178,25	
CÓPIAS, ENCADERNAÇÕES E MANUAIS DE OBRAS			473,25	
SERVIÇOS GRÁFICOS (banners, placas,faixas, panfletos etc)			400,00	
<b>TOTAL DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E OUTROS</b>			<b>3.386,79</b>	
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>				
TARIFAS BANCÁRIAS (BANCO DO BRASIL)			468,44	
TARIFAS BANCÁRIAS (BANCO ITAÚ)			2.222,92	

<b>TOTAL DE DESPESAS FINANCEIRAS</b>			<b>2.691,36</b>	
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS</b>				
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA (contrato)			34.981,27	
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS (contrato)			1.000,00	
SERVIÇOS DE ATIVIDADE FÍSICA MONITORADA (contrato)			2.000,00	
SERVIÇOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA (contrato)			30.408,79	
SERVIÇOS CONTÁBEIS (contrato) - 13º Salário do contador mais valor do contrato mensal			2.452,50	
CDL - CÂMARA DE DIRIGENTES - SPC (contrato)			62,68	
MANUTENÇÃO DO SITE (contrato)			250,00	
SERVIÇOS DE ENGENHARIA - Mão de Obra - Contrato (Norciene Rosa)			3.035,32	
SERVIÇOS MANUTENÇÃO ELÉTRICA - Mão de Obra - Contrato (Odenir Medeiros)			1.400,00	
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (M.O.hora técnica)			270,00	
<b>TOTAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS</b>			<b>75.860,56</b>	
<b>LOCAÇÕES</b>				
LOCAÇÃO/MANUTENÇÃO SISTEMA DE PORTARIA (contrato)			5.150,51	
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS (andaimés,tendas, máquina.etc.)			216,00	
FESTA DIA DAS CRIANÇAS (brinquedos, recreação, buffet) - parcela 02/03			2.861,17	
FESTA DE ANIVERSÁRIO BELVEDERE/ASSEMBLÉIA ANUAL ORDINÁRIA			1.535,99	
<b>TOTAL DE LOCAÇÕES</b>			<b>9.763,67</b>	
<b>DESPESA CORRENTES</b>				
EVENTOS ESPORTIVOS (Torneio de Voleibol) - Troféu, Rede de volei, Medalha e bola de volei			2.885,80	
UNIFORMES E EPI'S (funcionários)			1.586,77	
SERVIÇOS DE CHAVES, CARIMBOS E ESTACIONAMENTOS			3,00	
SUPRIMENTOS PARA REUNIÃO DE DIRETORIA (Coffe Break)			96,48	
CESTAS DE BOAS VINDAS (novos moradores)			150,00	
CRIAÇÃO DE ARTE EM (placas, banners, faixas etc.)			250,00	
CONES E FITAS REFELTIVAS (sinalização de ruas e avenidas)			332,95	
HOSPEDAGEM DE SITE (locaweb)			87,00	
DECORAÇÃO NATALINA			6.513,39	
COLETOR DE CARTA (ressarcido pelo condômino)			2.000,00	
<b>TOTAL DE DESPESAS CORRENTES</b>			<b>13.905,39</b>	
<b>TOTAL GERAL DE DESPESAS</b>			<b>251.043,58</b>	
<b>INADIMPLÊNCIA</b>				
				EM %
INADIMPLÊNCIA ATÉ 30/10/2011	705.135,27			
RECEBIMENTO DE INADIMPLENTES DURANTE 11/2011	33.507,77			
<b>TOTAL</b>	<b>671.627,50</b>			
INADIMPLÊNCIA EM 30/11/2011	48.428,11	23,18		
<b>TOTAL ACUMULADO DE INADIMPLÊNCIA ATÉ 30/11/11</b>	<b>720.055,61</b>			
<b>DETALHAMENTO DAS INADIMPLÊNCIAS</b>				
INADIMPLENTES COM PROCESSOS JUDICIAIS	416.750,69			
INADIMPLENTES COM ACORDO EM ANDAMENTO	189.889,68			
INADIMPLENTES A SEREM AJUIZADOS, PORÉM FALTAM DOCUMENTOS	44.052,85			
INADIMPLENTES SEM DOCUMENTAÇÃO (negociação com GINCO)	20.934,28			
INADIMPLENTES DO MÊS - 30/11/2011	48.428,11			
	720.055,61			

<b>DEMONSTRATIVO DA PORCENTAGEM DE INADIMPLÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2011</b>				
BOLETOS EMITIDOS COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2011	224.717,02			
DESCONTOS REFERENTES A DIRETORIA DO CONDOMÍNIO BELVEDERE REF A OUTUBRO DE 2011	1.279,50			
DESCONTOS CONCEDIDOS PELO RECEBIMENTO ANTECIPADO (EM OUTUBRO 2011 ) COM VENC EM 10.11	112,78			
DESCONTOS CONCEDIDOS PELO RECEBIMENTO ANTECIPADO ( EM NOVEMBRO 2011) COM VENC 10.11.2	5.373,55			
<b>SALDO</b>	<b>217.951,19</b>	100,00	%	
BOLETOS DE NOVEMBRO DE 2011 RECEBIDOS ANTECIPADAMENTE (EM OUTUBRO DE 2011)	4.884,24			
BOLETOS DE NOVEMBRO 2011 RECEBIDOS EM NOVEMBRO DE 2011	164.638,84			
<b>TOTAL DE INADIMPLÊNCIA DE SETEMBRO DE 2011</b>	<b>48.428,11</b>	<b>23,21</b>	%	

