

CONDOMÍNIO BELVEDERE

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MÊS DE JANEIRO DE 2012

RESUMO DO SALDOS		SALDO		RECEITAS		DESPESAS		SALDO	
DISPONÍVEL		ANTERIOR						FINAL	
SALDO C/C BANCO DO BRASIL		R\$	-	R\$	2.571,02	R\$	2.038,60	R\$	532,42
SALDO BANCO ITAÚ		R\$	6.375,43	R\$	387.513,03	R\$	384.300,77	R\$	9.587,69
SALDO CAIXA		R\$	1.502,97	R\$	2.618,03	R\$	3.368,77	R\$	752,23
APLICAÇÕES									
APLICAÇÃO CDB		R\$	-	R\$	9.075,00			R\$	9.075,00
APLICAÇÃO BANCO ITAÚ		R\$	83.699,50	R\$	157.648,69	R\$	177.140,62	R\$	64.207,57
BANCO DO BRASIL BB DIA LP 25 MIL(RESERVA FINANCEIRA)		R\$	130.265,27	R\$	2.955,51	R\$	-	R\$	133.220,78
APLICAÇÃO RENDA FIXA LP 100		R\$	987,25	R\$	5,49	R\$	-	R\$	992,74
TOTAL DISPONÍVEL		R\$	222.830,42	R\$	562.386,77	R\$	566.848,76	R\$	218.368,43
RESUMO DAS RECEITAS E DESPESAS									
RECEITAS					SALDO				
TAXAS DE CONDOMÍNIO									
TAXAS DE CONDOMÍNIO COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2012/ VIA ITAÚ					R\$ 161.341,24				
TAXAS DE CONDOMÍNIO DE MESES ANTERIORES A DEZEMBRO DE 2011/ VIA BB COBRANÇA					R\$ 25.090,80				
TAXAS DE CONDOMÍNIO COM VENCIMENTO EM JANEIRO 2012 - REC ANTECIPADAMENTE BCO ITAÚ					R\$ 6.263,07				
TOTAL GERAL DE RECEBIMENTO DE RECEITAS DE TAXAS DE CONDOMÍNIO					R\$ 192.695,11				
OUTRAS RECEITAS									
COLETOR DE CARTAS (PAGAMENTOS FEITOS POR CONDÔMINOS) VIA BB COBRANÇA					R\$ 800,00				
TAXA UTILIZAÇÃO DE UTENSÍLIOS (CHURRASQUEIRA)					R\$ 600,00				
INGRESSO DIA DAS CRIANÇAS					R\$ 2.851,60				
TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETOS					R\$ 1.362,50				
PINTURA DA CALÇADA					R\$ 120,08				
INGRESSO FESTA JUNINA					R\$ 330,37				
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE NORMAS DO CONDOMÍNIO					R\$ 652,61				
INGRESSO DA FEIJOADA					R\$ 11.904,00				
TAXA REVITALIZAÇÃO DE CX COLETORA					R\$ 40,00				
RESSARCIMENTO DANOS CAUSADOS AO CONDOMÍNIO					R\$ 176,04				
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS					R\$ 18.837,20				
RECEITAS DE JUROS E MULTAS									
JUROS SOBRE TAXAS DE CONDOMÍNIO/ VIA BB COBRANÇA					R\$ 806,66				
MULTAS SOBRE TAXAS DE CONDOMÍNIO / BANCO ITAÚ					R\$ 533,01				
TOTAL RECEITAS DE JUROS E MULTAS					R\$ 1.339,67				
DEVOLUÇÃO DE DE PAGAMENTO DE TAXA CONDOMINIAL EFETUADO A MAIOR					R\$ 100,00				
TOTAL GERAL DE RECEITAS					R\$ 212.971,98				
DESPESAS									
MÓVEIS E UTENSÍLIOS					SALDO				
AQUISIÇÃO DE COTAINER PARA DEPÓSITO DE LIXO					R\$ 4.655,00				
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPOSIÇÃO NA CHURRASQUEIRA (UTENSÍLIOS)					R\$ 66,90				
AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA USO EM REUNIÃO DE DIRETORIA E CONSELHO					R\$ 108,00				
TOTAL INVESTIMENTO					R\$ 4.829,90				
SALÁRIOS E ORDENADOS									
FOLHA DE PAGAMENTO (REF. JAN/2012)					R\$ 33.055,25				
RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO					R\$ 1.173,80				
TOTAL DE SALÁRIOS E ORDENADOS					R\$ 34.229,05				
ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS									
INSS - FOLHA					R\$ 13.970,88				
FGTS					R\$ 4.213,72				
1/3 DE FÉRIAS					R\$ 4.801,25				
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO					R\$ 530,51				
VALE TRANSPORTE					R\$ 1.269,60				
SINDICATO ASSIST					R\$ 242,00				
SODEXO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS					R\$ 8.938,00				
PLANO DE SAÚDE					R\$ 5.117,25				
SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONÁRIOS					R\$ 219,24				
TOTAL DE ENCARGOS					R\$ 39.302,45				
MANUTENÇÃO E REPAROS									
MANUTENÇÃO DAS VIATURAS					R\$ 1.945,22				
MANUTENÇÃO/CONSER.INSTALAÇÃO HIDRÁULICA					R\$ 108,47				
PEÇAS, EQUIP. P/ CERCA, TELEFONIA (Central telefônica), CANCELA E CFTV					R\$ 1.569,95				
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					R\$ 887,48				
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E REPAROS					R\$ 536,93				
MANUTENÇÃO DE CANCELA (CONTRATO)					R\$ 625,86				
MANUTENÇÃO DE CERCA ELÉTRICA E TELEFONIA (CENTRAL TELEFÔNICA)					R\$ 600,00				
MATERIAIS ELÉTRICOS					R\$ 936,12				
MANUTENÇÃO DE SIST. ADM. FINANCEIRO					R\$ 246,85				
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA					R\$ 30,00				
TOTAL DE MANUTENÇÃO E REPAROS					R\$ 7.486,88				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - RETENÇÃO PESSOA JURIDICA E PREST. SERVIÇOS									
CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA					R\$ 778,21				
COFINS RETIDO NA FONTE					R\$ 2.434,63				
PIS RETIDO NA FONTE					R\$ 556,84				
INSS RETIDO NA FONTE					R\$ 9.661,96				
ISSQN					R\$ 2.993,32				

TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ 16.424,96
CONSUMOS E SERVIÇOS		
ENERGIA ELÉTRICA	R\$	6.100,46
TELEFONE	R\$	1.537,63
CHIP DE DADOS (Telemetria GPRS cerca elétrica)	R\$	175,00
ÁGUA MINERAL	R\$	258,00
COMBUSTÍVEL	R\$	3.617,58
ÁGUA E ESGOTO	R\$	620,59
TOTAL CONSUMOS E SERVIÇOS		R\$ 12.309,26
CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E OUTROS		
MATERIAL DE CONSERVAÇÃO, HIGIENE E LIMPEZA	R\$	1.313,76
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	1.408,46
MATERIAL DE MANUTENÇÃO E JARDINAGEM	R\$	6.990,66
CÓPIAS, ENCADERNAÇÕES E PLOTAGENS	R\$	154,94
SERVIÇOS GRÁFICOS (BANERS, PLACAS, FAIXAS, PANFLETOS ETC.)	R\$	77,00
TOTAL DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E OUTROS		R\$ 9.944,82
DESPESAS FINANCEIRAS		
TARIFAS BANCÁRIAS (BANCO DO BRASIL)	R\$	38,60
TARIFAS BANCÁRIAS (BANCO ITAÚ)	R\$	2.042,98
TOTAL DE DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ 2.081,58
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS		
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA (contrato)	R\$	34.981,27
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS (contrato)	R\$	1.000,00
SERVIÇOS DE ATIVIDADE FÍSICA MONITORADA (contrato)	R\$	1.900,00
SERVIÇOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA (contrato)	R\$	28.309,99
SERVIÇOS DE ENTREGA (contrato)	R\$	60,00
SERVIÇOS CONTÁBEIS (contrato)	R\$	1.635,00
CDL - CÂMARA DE DIRIGENTES - SPC (contrato)	R\$	61,92
MANUTENÇÃO DO SITE (contrato)	R\$	250,00
SERVIÇOS DE ENGENHARIA - Mão de Obra - Contrato	R\$	3.246,48
SERVIÇOS MANUTENÇÃO ELÉTRICA - Mão de Obra - Contrato	R\$	1.400,00
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (Mão de Obra - Hora Técnica)	R\$	270,00
TOTAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS		R\$ 73.114,66
LOCAÇÕES		
LOCAÇÃO/MANUTENÇÃO SISTEMA DE PORTARIA (contrato)	R\$	5.150,51
LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS (ANDAIMES, MÁQUINAS, ETC.)	R\$	125,00
FESTA DE ANIVERSÁRIO BELVEDERE/ASSEMBLÉIA ANUAL ORDINÁRIA	R\$	7.579,60
TOTAL DE LOCAÇÕES		R\$ 12.855,11
DESPESA CORRENTES		
REFORMA DE ESTOFADOS	R\$	2.640,00
EXAMES ADMISSIONAL / DEMISSIONAL	R\$	150,00
TAXAS JUDICIAIS, (AR para cobrança de inadimplentes)	R\$	207,35
ESTACIONAMENTO	R\$	2,00
SUPRIMENTOS PARA REUNIÃO DE DIRETORIA (Coffe Break)	R\$	252,61
AQUISIÇÃO DE MOLDUTAS PARA PROJETO ACADEMIA	R\$	226,00
MATERIAIS DE ENFERMAGEM E PRIMEIROS SOCORROS (eventos sociais e torneios esportivos)	R\$	10,60
SEGURO DO CONDOMÍNIO - Parcela 01/04	R\$	701,06
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES		R\$ 4.189,62
TOTAL GERAL DE DESPESAS		R\$ 216.768,29
INADIMPLÊNCIA		

INADIMPLÊNCIA ATÉ 31/12/2011	719.344,13	EM %
RECEBIMENTO DE INADIMPLENTES DURANTE 01/2012	25.090,80	
TOTAL	694.253,33	
INADIMPLÊNCIA EM 31/01/2012	47.882,30	21,988%
TOTAL ACUMULADO DE INADIMPLÊNCIA ATÉ 31/01/2012	742.135,63	
DETALHAMENTO DAS INADIMPLÊNCIAS		
PROVISÃO COM DEVEDORES DUVIDOSOS HÁ MAIS DE UM ANO	365.649,96	
INADIMPLENTES COM ACORDO EM ANDAMENTO	186.861,92	
PROVISÃO COM DEVEDORES DUVIDOSOS SEM DOCUMENTOS	44.512,51	
PROVISÃO COM DEVEDORES DUVIDOSOS SEM DOCUMENTOS (negociação com GINCO)	31.294,64	
INADIMPLENTES DO MÊS - 31/01/2012	47.882,30	
PERDA	65.934,30	
	742.135,63	