

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - SETEMBRO - 2014		
Condomínio Residencial Parque dos Franceses		
1	RECEITAS	VALOR
1.1	TAXA DE CONDOMÍNIO (09/2014)	R\$ 70.766,47
1.2	TAXA DE CONDOMÍNIO ANTECIPADAS	R\$ 12.478,00
1.3	TAXA DE CONDOMÍNIO RECUPERADAS	R\$ 13.249,40
1.4	ALUGUEL DE SALÃO DE FESTAS	R\$ 1.101,00
1.5	ALUGUEL DE GARAGENS	R\$ 1.101,00
1.6	MULTAS REGULAMENTO INTERNO E CONVENÇÃO	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (A)		R\$ 98.695,87
2	DESPESAS	VALOR
2.1	SALARIOS	R\$ 13.646,11
2.2	FGTS	R\$ 1.233,69
2.3	INSS 08/2014	R\$ 5.880,57
2.4	INSS PARCELADO 4308	R\$ 2.243,14
2.5	INSS PARCELADO 6106	R\$ 1.990,15
2.6	VALE REFEIÇÃO	R\$ 2.360,00
2.7	VALE TRANSPORTE	R\$ 1.298,00
2.8	PIS/PASEP	R\$ 176,15
2.9	DESPESAS COM IRRF - 0561	R\$ 80,66
2.10	FÉRIAS	R\$ 3.095,26
2.11	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00
2.12	MULTAS RESCISÓRIAS (FGTS)	0,00
2.13	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	0,00
2.14	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 798,00
2.15	DESPESAS COM LANCHE	R\$ 744,19
2.16	DESPESA COM UNIFORME	R\$ 186,68
2.17	SERVIÇOS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	R\$ 724,00
2.18	ENERGIA ELÉTRICA + ENERGIA ELET. (PARC. DE DÍVIDA)	R\$ 6.356,01
2.19	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	R\$ 7.828,00
2.20	SERVIÇOS CONTRATADOS DE COBRANÇA	R\$ 2.036,37
2.21	HONORARIOS ESCRITÓRIO JURÍDICO	R\$ 1.448,00
2.22	REMUNERAÇÃO DO SÍNDICO	R\$ 3.000,00
2.23	HONORARIOS RECURSOS HUMANOS	R\$ 850,00
2.24	HONORARIO DE ASSEMBLEIA	0,00
2.25	DESPESAS COM CARTÓRIOS	0,00
2.26	DESPESA COM SISTEMA DE COBRANÇA (BR CONDOMINIO)	R\$ 185,43
2.27	DESPESA COM SEGURO	0,00
2.28	MANUTENÇÃO COMPUTADORES E CANCELAS	R\$ 1.230,00
2.29	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	0,00
2.30	DESPESA COM COPIAS	0,00
2.31	DESPESA COM ENCADERNAÇÃO	0,00
2.32	DESPESA COM COMBUSTÍVEL (SERVIÇO EXTERNO)	R\$ 210,00
2.33	DESPESA COM SISTEMA DE INFORMATICA	0,00
2.34	DESPESA COM ASSEMBLEIA	0,00
2.35	DESPESA COM CONFRATERNIZAÇÃO	0,00
2.36	DESPESA COM ORNAMENTAÇÃO	0,00
2.37	RESSARCIMENTO E DEVOLUÇÃO	0,00
2.38	ABASTECIMENTO DE GÁS (BLOCOS)	R\$ 4.566,95
2.39	TELEFONE FIXO	R\$ 32,87
2.40	DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET	R\$ 623,98
2.41	DESPESA COM EXTINTORES	0,00
2.42	SERVIÇOS MANUTENÇÃO PORTÕES / CERCA ELETRICA	0,00
2.43	LIMPEZA E TRATAMENTO DA PISCINA	R\$ 1.433,00
2.44	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO INTERFONES	0,00
2.45	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 2.831,64
2.46	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO/ELÉTRICO/HIDRÁULICO/ PINTURA	R\$ 2.401,12
2.47	MANUTENÇÃO DE POÇO E BOMBA	0,00
2.48	DESPESA C/ SPDA - PARA RAIOS	0,00
2.49	DESPESA C/ CORREIO	0,00
2.50	DESPESA COM ANUNCIO	0,00
2.51	SERVICO E REFORMA DO PREDIO	0,00
2.52	DESPESA E MANUTENÇÃO DO JARDIM	R\$ 106,66
2.53	SERVIÇO PRESTADO PESSOA JURÍDICA	R\$ 16.840,00
2.54	SERVIÇO PRESTADO PESSOA FÍSICA	0,00
2.55	DESPESA COM MANUTENÇÃO	0,00
2.56	DESPESA COM TAXI	0,00
2.57	DESPESA C/ ANALISE DE ÁGUA	0,00
2.58	DESPESA COM DEDETIZAÇÃO	0,00
2.59	DESPESA COM SERASA	0,00
2.60	DESPESA COM ABNT	0,00
2.61	DESPESA C/ RESSARCIMENTO PINTURA	R\$ 200,00
2.62	DESPESA COM ROÇADEIRA	0,00
2.63	DESPESA C/ CRIAÇÃO DE SITE DO CONDOMÍNIO	R\$ 1.500,00
2.64	SERV. CONSULTOR AMBIENTAL	R\$ 760,00
2.65	SERV. SUBSTITUIÇÃO DAS GRADES DE PROTEÇÃO DAS PISCINAS	R\$ 23.800,00
2.66	SISTEMA DE SEGURANÇA - SENSOR ATIVO	R\$ 534,09
2.67	TARIFAS BANCARIAS	R\$ 907,70
TOTAL DAS DESPESAS (B)		R\$ 114.138,42

SALDO ATUAL (A-B)		-R\$	15.442,55
RESUMO FINANCEIRO			
<b>3</b>	<b>CONTA MOVIMENTO C/C - 0027203-5</b>		
3.1	SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$	115.550,14
3.2	TOTAL DAS RECEITAS REALIZADAS	R\$	98.695,87
3.3	TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS	R\$	113.230,72
3.4	DESPESA BANCÁRIA	R\$	907,70
3.5	SALDO DO MÊS (RESULTADO)	R\$	100.107,59
<b>4</b>	<b>SUPRIMENTO PARA CAIXA</b>		
4.1	SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$	323,92
4.2	SUPRIMENTO PARA CAIXA		0,00
4.3	TOTAL DAS DESPESAS		0,00
4.4	SALDO DO MÊS (RESULTADO)	R\$	323,92
<b>5</b>	<b>CONTA MOVIMENTO C/P - 1003157-5</b>		
5.1	SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$	6.167,30
5.2	RENDIMENTOS	R\$	36,99
5.3	TOTAL DAS DESPESAS		0,00
5.4	SALDO DO MÊS (RESULTADO)	R\$	6.204,29
<b>6</b>	<b>QUOTAS EM ATRASO</b>		<b>VALOR</b>
6.1	TOTAL DE QUOTAS (256 x 367,00)	R\$	93.952,00
6.2	TOTAL DE QUOTAS NÃO PAGAS	R\$	11.744,00
6.3	ÍNDICE DE INADIMPLÊNCIA MÊS ANTERIOR		13,3%
6.4	ÍNDICE DE INADIMPLÊNCIA ATUAL		12,5%
<b>7</b>	<b>DADOS BANCÁRIOS</b>		<b>VALOR</b>
7.1	SALDO DA CONTA CORRENTE SETEMBRO 2014		R\$ 100.107,59
7.2	SALDO DA CONTA POUPANÇA SETEMBRO 2014		R\$ 6.204,29