


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	HONORÁRIOS 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 CÓPIAS		0,00
2.31	DESPESA COM ENCADERNAÇÃO		0,00
2.32	DESPESA COM COMBUSTIVEL (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/ELETRICO/HIDRAULICO/ PINTURA	R\$	2.401,12
2.47	MANUTENÇÃO DE POÇO E BOMBA		0,00
2.48	DESPESA C/ SPDA - PARA RAO		0,00
2.49	DESPESA C/ CORREIO		0,00
2.50	DESPESA COM ANUNCIO		0,00
2.51	SERVIÇO 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/ ANÁLISE 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 CONDOMINIO	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			
3	CONTA MOVIMENTO C/C - 0027203-5		
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
4	SUPRIMENTO PARA CAIXA		
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
5	CONTA MOVIMENTO C/P - 1003157-5		
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
6	QUOTAS EM ATRASO	VALOR	
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%
7	DADOS BANCÁRIOS	VALOR	
7.1	SALDO DA CONTA CORRENTE SETEMBRO 2014		R\$ 100.107,59
7.2	SALDO DA CONTA POUPANÇA SETEMBRO 2014		R\$ 6.204,29