

Balancete Sintético

DISCRIMINAÇÃO DOS RECEBIMENTOS

MENSALIDADE DOS CONDOMÍNIOS	266.829,44
DOAÇÕES DE TERCEIROS - CLARO	7.377,20
CESSÃO DE ÁREAS ESPORTIVAS E SALÕES (SEDE e H. CORDEIRO)	27.160,05
TRANSPORTE & BOSQUE (2ª VIA CARTEIRAS + CART. NÃO MORADOR +PROTOCOLOS TRANSP. + ESPERLHOS)	5.510,00
ALUGUEL DE CHURRASQUEIRA & ALUGUEL DO SALÃO (Nelson Gallo e Mª emilia Dalla Costa)	2.390,00
REPASSE DA CANTINA, SALÃO DE BELEZA, PILATES (Luz, Água&Esgoto e Rateio de despesas)	9.500,49
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS + JUROS E MULTAS RECEBIDOS	6.807,62
RECEBIMENTOS DE PUBLICIDADE (Jornal da ABM + Banners + ações diversas)	6.600,00
ARRECADAÇÃO DA PISCINA+ TAXA NÃO MORADOR	7.614,21
OUTROS RECEBIMENTO (Patrocínio e outros)	2.786,00
(I) TOTAL DOS RECEBIMENTOS	R\$ 342.575,01

DISCRIMINAÇÃO DOS PAGAMENTOS

PESSOAL		
Salários	48.441,58	
FÉRIAS	13.631,17	
Rescisões + Indenização Trabalhista	6.955,59	
Encargos Sociais	28.240,90	
Curso especialização Funcionários	499,99	
VALE ALIMENTAÇÃO + CAFÉ DA MANHÃ FUNCIONÁRIOS	13.403,18	
Vale Transporte	4.635,00	
Seguro de Vida+ Exames Médicos + Plano Saúde&Dental	13.268,63	
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL	129.076,04	129.076,04
CONC. PREST. SERVIÇOS (luz + água/esgoto + Telefone)	33.985,09	
SERVIÇOS PRESTADOS		10.985,06
MANUTENÇÃO & CONSERVAÇÃO + MAT. LIMPEZA + MAT. EXPEDIENTE		10.728,31
DESP.BANCÁRIAS + TX Cartão + IR S/ APLICAÇÃO		3.561,56
VIGILÂNCIA NO BOSQUE + Monitoramento por câmeras		48.989,99
TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS (Limpeza + Jardinagem)		42.033,57
CAIXA PEQUENO + DESP. DIVERSAS + EVENTOS		4.150,17
MANUTENÇÃO DA PISCINA		13.850,00
PAGAMENTO À PREFEITURA MENSALIDADE		18.265,97
OUTRAS DESPESAS (ASSOCIAÇÕES + B. Solidário+ Eventos) + SEG ASSOC.		4.057,79
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS + DESP. JUDICIAIS		3.748,00
DESPESA COM COMUNICAÇÃO (Jornal & SITE)		10.476,78
BENFEITORIAS - obras + equipamentos (Plano Diretor)		7.000,00
BENS (MAQ./EQUIP./COMPUTADORES E PERIFÉRICOS)		5.368,30
DESPESAS MONITORAMENTO TRANSPORTE		3.955,00
(II) TOTAL DOS PAGAMENTOS		350.231,63

SALDO DO MÊS (I-II)

R\$ (7.656,62)

(III) SALDO DO MÊS ANTERIOR

R\$ 1.221.415,67

SALDO ATUAL - BANCO ITAÚ e BRADESCO

CONTA-CORRENTE + APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO TOTAL	R\$ 1.029.957,01	
DISPONÍVEL	FDO. RESERVA	R\$ 162.878,63	TOTAL GERAL
R\$ 183.802,04	APLICAÇÃO	R\$ 867.078,38	R\$ 1.213.759,05

Incluído no valor da aplicação acima, verbas destinadas ao Plano Diretor, com seus saldos atualizados até o mês em referência:

PISCINA Infantil c/ vestiários e depósitos - R\$ 265.000,00

Refeitório e Vestiário dos Funcionários - R\$ 170.000,00

Os condomínios interessados no balancete analítico, favor solicitar vistas na administração da ABM. Necessário prévio agendamento com Gerência Geral.

V. Pres. Administrativo

Diretor Financeiro

