

Balancete Sintético

DISCRIMINAÇÃO DOS RECEBIMENTOS

MENSALIDADE DOS CONDOMÍNIOS	262.653,60
DOAÇÕES DE TERCEIROS - CLARO + VIVO	26.336,69
CESSÃO DE ÁREAS ESPORTIVAS E SALÕES (SEDE e H. CORDEIRO)	18.086,23
TRANSPORTE & BOSQUE (2ª VIA CARTEIRAS + CART. NÃO MORADOR + PROTOCOLOS TRANSP. + ESPELHOS)	2.640,00
ALUGUEL DE CHURRASQUEIRA & ALUGUEL DO SALÃO (Nelson Gallo e Mª emília Dalla Costa)	2.610,00
REPASSE DA CANTINA, SALÃO DE BELEZA, PILATES (Luz, Água&Esgoto e Rateio de despesas)	3.390,28
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS + JUROS E MULTAS RECEBIDOS	5.574,79
RECEBIMENTOS DE PUBLICIDADE (Jornal da ABM + Banners + ações diversas)	3.368,70
ARRECADAÇÃO DA PISCINA + TAXA NÃO MORADOR	16.056,30
OUTROS RECEBIMENTO (Patrocínio e outros)	416,00
(I) TOTAL DOS RECEBIMENTOS	R\$ 341.132,59

DISCRIMINAÇÃO DOS PAGAMENTOS

PESSOAL		
Salários	47.568,67	
FÉRIAS	-	
Rescisões + Indenização Trabalhista	9.972,07	
Encargos Sociais	34.818,13	
UNIFORMES		
VALE ALIMENTAÇÃO + CAFÉ DA MANHÃ FUNCIONÁRIOS	10.600,85	
Vale Transporte (2meses)	8.358,52	
Seguro	1.715,70	
Exames Médicos + Plano Saúde&Dental	9.541,49	
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL	122.575,43	122.575,43
CONC. PREST. SERVIÇOS (água/esgoto + Telefone + LIGHT - DEZ/JAN)		55.805,15
SERVIÇOS PRESTADOS		14.053,09
MANUTENÇÃO & CONSERVAÇÃO + MAT. LIMPEZA + MAT. EXPEDIENTE		15.920,78
DESP.BANCÁRIAS + TX Cartão + IR S/ APLICAÇÃO		669,40
TERCEIRIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA NO BOSQUE + Monitoramento por câmeras		48.672,64
TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS (Limpeza + Jardinagem)		40.694,13
CAIXA PEQUENO + DESP. DIVERSAS		4.478,62
MANUTENÇÃO DA PISCINA + guardião		14.484,69
PAGAMENTO À PREFEITURA MENSALIDADE		18.802,98
OUTRAS DESPESAS (ASSOCIAÇÕES)		191,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS + DESP. JUDICIAIS		3.748,00
DESPESA COM COMUNICAÇÃO (Jornal & SITE)		-
BENFEITORIAS - obras + equipamentos (Plano Diretor)		1.400,00
BENS (MAQ./EQUIP./COMPUTADORES E PERIFÉRICOS)		4.360,46
DESPESAS MONITORAMENTO TRANSPORTE + ÁREAS		3.277,00
DESPESAS EVENTOS		3.965,84
(II) TOTAL DOS PAGAMENTOS		353.099,21

SALDO DO MÊS (I-II)

R\$ (11.966,62)

(III) SALDO DO MÊS ANTERIOR

R\$ 1.310.876,34

SALDO ATUAL - BANCO ITAÚ e BRADESCO

CONTA-CORRENTE + APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO TOTAL	R\$ 1.028.380,79	
DISPONÍVEL	FDO. RESERVA	R\$ 220.314,23	TOTAL GERAL
R\$ 270.528,93	APLICAÇÃO	R\$ 808.066,56	R\$ 1.298.909,72

Incluído no valor da aplicação acima, verbas destinadas ao Plano Diretor:

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.
prévio agendamento com a Gerência Geral.

Necessário

Sonia Magalhães
V. Pres. Administrativo

Geraldo Bessa
Diretor Financeiro