

PRESTAÇÃO DE CONTAS CONTABIL- rev. 0 - ASSOCIAÇÃO MORADA DO ENGENHO

Período de 01/11/2015 à 30/11/2015

SALDO MES ANTERIOR		183.746,13
TAXAS ASSOCIATIVAS		80.185,02
Taxas Associativas recebidas no período (inclusive encargos moratórios)	80.185,02	
RECEITA FINANCEIRA LIQUIDA APURADA		815,36
DESPESAS REALIZADAS		67.682,40
1. Mão de obra própria		11.973,67
Salários	5.352,30	
13o. Salário	2.474,33	
FGTS	696,36	
INSS	2.198,48	
PIS s/folha	62,30	
Cesta Básica	766,68	
IRRF	140,75	
Contribuição assistencial e Segurança do trabalho	282,47	
2. Mão de Obra Terceirizada		46.900,00
Portaria e vigilância- WJ&M	28.000,00	
Manutenção do Paisagismo- Flora Nobre Paisagismo	16.500,00	
Contrato de Manutenção de equipamentos- Franci	600,00	
Fiscalização de Obras	1.800,00	
3. Taxas e Tarifas Públicas		2.274,85
Água - Semae (portaria, prédio manut, clube bola e clube tênis)	262,28	
E. Elétrica - CPFL (Port. Pred. Manut., C. Bola. C. Tênis, Quio, Medit, Pocket play)	1.433,33	
Poço Artesiano (Taxa da Agência das Bacias -PCJ)	26,17	
Telefone/Internet	155,80	
IPTU das áreas comuns (portaria, centro conv. e prédio da manutenção)	397,27	
4. Despesas Operacionais		6.533,88
Despesas de reparos e manutenção	2.306,84	
Postagem (correio) e Impressão dos boletos	700,12	
Materiais de consumo e limpeza	0,00	
Aquisição de Materiais, Móveis e Utensílios e Equipamentos	0,00	
Despesas c/ reg. Ata	0,00	
Taxa da Administradora	2.364,00	
Tarifas bancária e de cobrança	1.162,92	
5. Investimentos		3.209,01
Móveis e Utensílios	1.467,34	
Máquinas, Equipamentos e Instalações	1.741,67	
SALDO (recebimentos deduzindo as despesas e investimentos realizados)		193.855,10
VERBAS EMPENHADAS		27.335,40
Encargos trabalhistas (férias, A.Prev. Etc.)	26.335,40	
Roçada trimestral	1.000,00	
Provisão para inadimplência	0,00	
DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA PROVISÓRIA		166.519,70
Provisão dos Encargos Trabalhistas		
Aviso prévio	6.410,16	
Férias indenizadas	10.722,38	
13º 3/12	2.474,33	
Fgts aviso prévio	512,81	
Fgts s/ 13º	197,95	
Inss	2.265,54	
multa 50% fundo (7504,46)	3.752,23	
Total	26.335,40	