

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

Período de 01/09/2015 à 30/09/2015

<b>SALDO MES ANTERIOR</b>		<b>175.226,24</b>
<b>TAXAS ASSOCIATIVAS</b>		<b>85.686,20</b>
Taxas Associativas recebidas no período (inclusive encargos moratórios)	85.686,20	
<b>RECEITA FINANCEIRA LIQUIDA APURADA</b>		<b>1.147,39</b>
<b>DESPESAS REALIZADAS</b>		<b>65.103,96</b>
<b>1. Mão de obra própria</b>		<b>9.102,13</b>
Salários	5.097,00	
13o. Salário	0,00	
FGTS	471,55	
INSS	2.077,00	
PIS s/ folha	58,12	
Cesta Básica	1.175,00	
IRRF	105,57	
Contribuição assistencial	117,89	
<b>2. Mão de Obra Terceirizada</b>		<b>50.800,50</b>
Portaria e vigilância- WJ&M	28.000,00	
Manutenção do Paisagismo- Flora Nobre Paisagismo	21.156,50	
Contrato de Manutenção de equipamentos- Franci	600,00	
Fiscalização de Obras	1.044,00	
<b>3. Taxas e Tarifas Públicas</b>		<b>2.570,57</b>
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	1.404,04	
Poço Artesiano (Taxa da Agência das Bacias -PCJ)	52,34	
Telefone/Internet	454,64	
IPTU das áreas comuns (portaria, centro conv. e prédio da manutenção)	397,27	
<b>4. Despesas Operacionais</b>		<b>2.630,76</b>
Despesas de reparos e manutenção	2.458,96	
Postagem (correio)	0,00	
Materiais de consumo e limpeza	25,70	
Aquisição de Materiais, Móveis e Utensílios e Equipamentos	0,00	
Despesas c/ reg. Ata	0,00	
Taxa da Administradora	0,00	
Tarifas bancária e de cobrança	146,10	
<b>5. Investimentos</b>		<b>27.231,56</b>
Móveis e Utensílios	27.231,56	
Máquinas, Equipamentos e Instalações	0,00	
<b>SALDO (recebimentos deduzindo as despesas e investimentos realizados)</b>		<b>169.724,31</b>
<b>VERBAS EMPENHADAS</b>		<b>25.023,03</b>
Encargos trabalhistas (férias, A.Prev. Etc.)	24.023,03	
Roçada trimestral	1.000,00	
Provisão para inadimplência	0,00	
<b>DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA PROVISÓRIA</b>		<b>144.701,28</b>
<b>Provisão dos Encargos Trabalhistas</b>		
Aviso prévio	5.894,40	
Férias indenizadas	8.549,84	
13º 3/12	3.464,71	
Fgts aviso prévio	471,55	
Fgts s/ 13º	277,18	
Inss	2.386,57	
multa 50% fundo (5957,55	2.978,78	
Total	24.023,03	