

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

Período de 01/12/2015 à 31/12/2015

<b>SALDO MES ANTERIOR</b>	<b>193.855,10</b>
<b>TAXAS ASSOCIATIVAS</b>	<b>83.414,81</b>

Taxas Associativas recebidas no período (inclusive encargos moratórios) 83.414,81

<b>RECEITA FINANCEIRA LIQUIDA APURADA</b>	<b>1.496,31</b>
---	-----------------

<b>DESPESAS REALIZADAS</b>	<b>72.766,80</b>
----------------------------	------------------

<b>1. Mão de obra própria</b>	<b>16.951,60</b>
-------------------------------	------------------

Salários e férias	8.759,50
13o. Salário	1.826,33
FGTS	766,85
INSS	4.283,78
PIS s/folha	71,11
Cesta Básica	766,68
IRRF	226,44
Contribuição assistencial e Segurança do trabalho	250,91

<b>2. Mão de Obra Terceirizada</b>	<b>49.744,00</b>
------------------------------------	------------------

Portaria e vigilância- WJ&M	28.000,00
Manutenção do Paisagismo- Flora Nobre Paisagismo	20.100,00
Contrato de Manutenção de equipamentos- Franci	600,00
Fiscalização de Obras	1.044,00

<b>3. Taxas e Tarifas Públicas</b>	<b>2.814,21</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 play)	1.972,74
Poço Artesiano (Taxa da Agência das Bacias -PCJ)	26,17
Telefone/Internet	155,78
IPTU das áreas comuns (portaria, centro conv. e prédio da manutenção)	397,24

<b>4. Despesas Operacionais</b>	<b>3.256,99</b>
---------------------------------	-----------------

Despesas de reparos e manutenção	339,02
Postagem (correio) e Impressão dos boletos	5,00
Materiais de consumo e limpeza	398,77
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	150,20

<b>5. Investimentos</b>	<b>0,00</b>
-------------------------	-------------

Móveis e Utensílios	0,00
Máquinas, Equipamentos e Instalações	0,00

<b>SALDO (recebimentos deduzindo as despesas e investimentos realizados)</b>	<b>205.999,42</b>
--	-------------------

<b>VERBAS EMPENHADAS</b>	<b>20.764,71</b>
--------------------------	------------------

Encargos trabalhistas (férias, A.Prev. Etc.)	19.764,71
Roçada trimestral	1.000,00
Provisão para inadimplência	0,00

<b>DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA PROVISÓRIA</b>	<b>185.234,71</b>
--	-------------------

<b>Provisão dos Encargos Trabalhistas</b>	
Aviso prévio	6.410,16
Férias indenizadas	6.485,40
13º 1/12 (ind)	534,17
Fgts aviso prévio	512,81
Fgts s/ 13º	42,73
Inss	1.770,80
multa 50% fundo (8017,27)	4.008,64
Total	19.764,71