

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

Período de 01/01/2016 à 31/01/2016

**SALDO MES ANTERIOR** 205.999,42**TAXAS ASSOCIATIVAS** 79.919,38

Taxas Associativas recebidas no período (inclusive encargos moratórios) 79.919,38

**RECEITA FINANCEIRA LIQUIDA APURADA** 1.779,09**DESPESAS REALIZADAS** 66.958,60**1. Mão de obra própria** 8.891,61

Salários e férias 4.880,06

13o. Salário 0,00

FGTS 525,41

INSS 2.318,93

PIS s/folha 83,07

Cesta Básica 766,68

IRRF 47,25

Contribuição assistencial e Segurança do trabalho 270,21

**2. Mão de Obra Terceirizada** 47.460,00

Portaria e vigilância- WJ&amp;M 28.000,00

Manutenção do Paisagismo- Flora Nobre Paisagismo 17.660,00

Contrato de Manutenção de equipamentos- Franci 600,00

Fiscalização de Obras 1.200,00

**3. Taxas e Tarifas Públicas** 2.361,82

Água - Semae (portaria, prédio mant, clube bola e clube tênis) 262,28

E. Elétrica - CPFL (Port. Pred. Manut., C. Bola. C. Tênis, Quio Medit, Pocket play) 1.905,42

Poço Artesiano (Taxa da Agência das Bacias -PCJ) 38,32

Telefone/Internet 155,80

IPTU das áreas comuns (portaria, centro conv. e prédio da manutenção) 0,00

**4. Despesas Operacionais** 8.245,17

Despesas de reparos e manutenção 3.268,37

Postagem (correio) e Impressão dos boletos 498,85

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 2.113,95

**5. Investimentos** 0,00

Móveis e Utensílios 0,00

Máquinas, Equipamentos e Instalações 0,00

**SALDO (recebimentos deduzindo as despesas e investimentos realizados)** 220.739,29**VERBAS EMPENHADAS** 23.446,49

Encargos trabalhistas (férias, A.Prev. Etc.) 21.446,49

Roçada trimestral 2.000,00

Provisão para inadimplência 0,00

**DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA PROVISÓRIA** 197.292,80**Provisão dos Encargos Trabalhistas**

Aviso prévio 6.410,16

Férias indenizadas 7.197,62

13º 1/12 (ind) 1.068,37

Fgts aviso prévio 512,81

Fgts s/ 13º 85,47

Inss 1.907,02

multa 50% fundo (8530,08) 4.265,04

Total 21.446,49