

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

Período de 01/01/2015 à 31/12/2015

SALDO MES ANTERIOR		30.100,06
TAXAS ASSOCIATIVAS		964.073,36
Taxas Associativas recebidas no período (inclusive encargos moratórios)	964.073,36	
RECEITA FINANCEIRA LIQUIDA APURADA		11.202,55
DESPESAS REALIZADAS		763.538,64
1. Mão de obra própria		99.775,37
Salários e férias	55.877,86	
13o. Salário	4.300,66	
FGTS	5.609,76	
INSS	23.877,67	
PIS s/folha	671,37	
Cesta Básica	5.763,36	
IRRF	1.639,22	
Contribuição assistencial e Segurança do trabalho	2.035,47	
2. Mão de Obra Terceirizada		566.827,11
Portaria e vigilância- WJ&M	336.323,36	
Manutenção do Paisagismo- Flora Nobre Paisagismo	212.882,57	
Contrato de Manutenção de equipamentos- Franci	6.000,00	
Fiscalização de Obras	11.621,18	
3. Taxas e Tarifas Públicas		26.351,00
Água - Semae (portaria, prédio manut, clube bola e clube tênis)	3.540,92	
E. Elétrica - CPFL (Port. Pred. Manut., C. Bola. C. Tênis, Quio, Medit, Pocket play	16.752,00	
Poço Artesiano (Taxa da Agência das Bacias -PCJ)	459,90	
Telefone/Internet	1.625,51	
IPTU das áreas comuns (portaria, centro conv. e prédio da manutenção)	3.972,67	
4. Despesas Operacionais		70.585,16
Despesas de reparos e manutenção	12.095,35	
Postagem (correio) e Impressão dos boletos	3.434,09	
Materiais de consumo e limpeza	1.847,64	
Aquisição de Materiais, Móveis e Utensílios e Equipamentos	4.403,23	
Despesas c/ reg. Ata	2.687,90	
Taxa da Administradora	35.058,67	
Tarifas bancária e de cobrança	11.058,28	
5. Investimentos		35.837,91
Móveis e Utensílios	34.096,24	
Máquinas, Equipamentos e Instalações	1.741,67	
SALDO (recebimentos deduzindo as despesas e investimentos realizados)		205.999,42
VERBAS EMPENHADAS		20.764,71
Encargos trabalhistas (férias, A.Prev. Etc.)	19.764,71	
Roçada trimestral	1.000,00	
Provisão para inadimplência	0,00	
DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA PROVISÓRIA		185.234,71
Provisão dos Encargos Trabalhistas		
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	