



## Condomínio do Edifício Modelo

### Balancete

**Crítérios:** Competência = 05/2009

<b>Saldo Anterior .....</b>		<b>44.316,20</b>
<b>RECEITAS .....</b>		<b>27.398,40</b>
RECEITAS ORDINÁRIAS .....		20.160,26
Taxa de Condomínio	18.275,71	
Fundo de Reserva	1.781,35	
Vaga de Garagem	67,00	
Multas e Juros	36,20	
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS .....		7.237,39
Taxa Extra	7.237,39	
COBRANÇA EM TÂNSITO .....		-600,00
Títulos pagos - crédito D +1	612,00	
Entradas D +1	-1.212,00	
RECEITAS OPERACIONAIS		600,75
Reembolso de postagens	0,75	
Entrada de Caixa	600,00	
<b>DESPESAS .....</b>		<b>28.814,39</b>
PROVENTOS .....		5.064,98
Adiantamento Salarial	1.557,20	
Salários	3.507,78	
CONTRIBUIÇÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .....		2.804,63
INSS	2.187,15	
FGTS	486,52	
PIS	60,82	
Sindical Confederativa	70,14	
BENEFÍCIOS PARA OS FUNCIONÁRIOS .....		903,50
Vale Transporte	611,00	
Cesta Basica	292,50	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS .....		19.919,88
Energia Elétrica	2.041,92	
Água e Esgoto	3.844,30	
Material de Limpeza	23,90	
Material de Escritório	8,00	
Honorários Contábeis	465,00	
Correios - EBTC	3,20	
Elevadores	540,00	
Dedetizações em Geral	166,00	
Manutenção - Portões e Interfones	116,45	
Cartório, Registros e Autenticações	38,88	
Empréstimo a Funcionários	462,23	
Garagem	2.160,00	
Serviços Prestados s/ Obras e Reformas	9.450,00	
Reembolso de Caixa	600,00	
DESPESAS FINANCEIRAS .....		121,40
Despesas Bancárias	121,40	
<b>INVESTIMENTO .....</b>		<b>403,06</b>
RENDIMENTOS .....		403,06
CDB	403,06	



## Condomínio do Edifício Modelo

### Balancete

**Critérios:** Competência = 05/2009

Saldo do Mês ..... **-1.012,93**

**Saldo Posterior / Atual..... 43.303,27**

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)				
Conta	Saldo anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
001 Tesouraria / Conta Caixa Zelador	-31,44	600,00	415,28	153,28
002 Bradesco 0000/00000-0 Conta Corrente	10.782,53	28.010,40	29.611,11	9.181,82
003 Bradesco 0000/00000-0 Conta Investimento CDB	33.565,11	403,06	0,00	33.968,17
<b>Totais (Disponibilidades):</b>	<b>44.316,20</b>	<b>29.013,46</b>	<b>30.026,39</b>	<b>43.303,27</b>

\_\_\_\_\_  
**Síndico**

\_\_\_\_\_  
**JPS ADM. COND. E SEG. LTDA. ME**

\_\_\_\_\_  
**1º Conselheiro**

\_\_\_\_\_  
**2º Conselheiro**