

# Boletim Financeiro

Abril de 2017 . Competência de Fevereiro de 2017

Boletim Financeiro do Residencial Veredas das Geraes

Em 5 de abril de 2017

## Balancete Mensal Financeiro Fevereiro de 2017

<b>SALDO MÊS ANTERIOR</b>	<b>R\$</b>	<b>9.752,26</b>	<b>SALDO FINAL DO MÊS</b>	<b>R\$</b>	<b>21.819,24</b>
---------------------------	------------	-----------------	---------------------------	------------	------------------

### RECEITAS

TAXA CONTRIBUIÇÃO MENSAL	R\$	181.304,53
RECEBIDO ALUGUEL MESAS/CADEIRAS	R\$	164,00
TAXA SEGURANÇA PERIMETRAL (R\$74,32)	R\$	29.774,55
TAXA CONTR. MEMBROS DA DIRETORIA	R\$	978,88
REC.COND.ATRAZADOS	R\$	8.787,27
ACORDO COM ASSOCIAÇÃO	R\$	5.428,11
<b>Sub Total:</b>	<b>R\$</b>	<b>226.437,34</b>

### DESPESAS

1 - SALÁRIO/ENCARGO/FÉRIAS	R\$	93.697,54
2 - DESPESAS CONTRATADAS	R\$	56.100,95
3 - DESP. MANUTENÇÃO/ADMINISTR.	R\$	25.936,40
4 - DESP. TRIBUTÁRIAS	R\$	474,41
5 - LOCAÇÃO SISTEMA PERIMETRAL	R\$	8.948,40
6 - DESPESAS BANCARIAS	R\$	703,04
<b>Sub Total:</b>	<b>R\$</b>	<b>185.860,74</b>

<b>TAXA DE ÁGUA</b>	<b>R\$</b>	<b>22.620,47</b>
---------------------	------------	------------------

<b>ÁGUA - REDE MANUT. CONS.</b>	<b>R\$</b>	<b>23.409,22</b>
---------------------------------	------------	------------------

<b>TAXA FUNDO DE RESERVA</b>	<b>R\$</b>	<b>18.324,48</b>
------------------------------	------------	------------------

<b>TRANSPORTE INTERNO (VAN)</b>	<b>R\$</b>	<b>2.802,52</b>
---------------------------------	------------	-----------------

<b>DESP. TRANSPORTE INTERNO (VAN)</b>	<b>R\$</b>	<b>2.208,68</b>
---------------------------------------	------------	-----------------

<b>SUB TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>270.184,81</b>
------------------	------------	-------------------

<b>SUB TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>211.478,64</b>
------------------	------------	-------------------

<b>RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
-------------------------------------	------------	----------

<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>R\$</b>	<b>46.639,19</b>
-----------------------------	------------	------------------

<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>270.184,81</b>
--------------	------------	-------------------

<b>TOTAL:</b>	<b>R\$</b>	<b>258.117,83</b>
---------------	------------	-------------------

### RESERVAS

1 - CONTA INVEST. PRINCIPAL	R\$	11.111,09
2 - FUNDO DE RESERVA	R\$	404.824,60
3 - TX SEGURANÇA PERIMETRAL	R\$	213.529,83
<b>A - APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>R\$</b>	<b>629.465,52</b>
<b>B - BANCOS</b>	<b>R\$</b>	<b>21.452,14</b>
<b>C - CAIXA GERAL</b>	<b>R\$</b>	<b>367,10</b>
<b>TOTAL RESERVAS (A+B+C)</b>	<b>R\$</b>	<b>651.284,76</b>

### RESUMO

SALDO MÊS ANTERIOR	R\$	9.752,26
TOTAL DAS RECEITAS	R\$	270.184,81
TOTAL DAS DESPESAS	R\$	258.117,83
<b>SALDO ATUAL</b>	<b>R\$</b>	<b>21.819,24</b>

Notas Explicativas  
**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO**  
Fevereiro de 2017

---

## **1 – RECEITAS**

Os valores recebidos de taxas de Contribuição no mês de Fevereiro foram R\$ 270.184,81, sendo Taxa de contribuição mensal de 181.304,53, Aluguel de mesas e cadeiras R\$ 164,00, Taxas de Segurança Perimetral, R\$ 29.774,55, Taxa de contribuição membros da diretoria R\$ 978,88, Condomínios Atrasados R\$ 8.787,27, Acordos com a Associação R\$ 5.428,11, Taxa de água R\$ 22.620,47, Taxa fundo de reserva R\$ 18.324,48 e transporte interno R\$ 2.802,52 conforme consta no balancete mensal financeiro. As receitas financeiras do mês no valor de R\$4.412,53, que foram reaplicadas. Neste mês as receitas se mantiveram em relação ao mês de Janeiro 2017.

## **2 – DESPESAS**

O total das despesas pagas no mês de Fevereiro foi de R\$ 211.478,64.

### **2.1 – DESPESAS COM PESSOAL**

As despesas com pessoal, salários, férias, encargos, rescisões contratuais, autônomos e benefícios no mês, totalizaram R\$ 93.697,54, que reflete 44,30 % sobre as despesas de custeio do mês. Neste mês as despesas se mantiveram em relação ao mês de Janeiro.

### **2.2 – SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**

Os serviços terceirizados referem-se aos serviços de Segurança e Vigilância, Automação da Portaria, Honorários Contábeis, Serviços Prestados por Pessoa Jurídica e Física, que somados atingiram R\$ 65.049,35, refletindo 30,76 % das despesas de custeio. Compreende o pagamento funcionários da empresa de Segurança Minas Segur Vigilância e Segurança Privada Ltda. R\$ 43.199,90 , Locação do Sistema Perimetral R\$ 8.948,40, Locação do Aparelho Gate-Keep R\$ 5.250,00, Honorários Contábeis R\$ 1.999,00, Despesas de Serviços Prestados por Pessoa Jurídica R\$ 5.652,00. Neste mês as despesas tiveram redução de 64,60 % , em relação ao mês de Janeiro. Não foram pagos encargos da Minas Segur. e Serviços Advocatícios.

### **2.3 – ÁGUA – REDE DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO**

Os custos com rede de manutenção de água atingiram valor de R\$ 23.409,22, com impacto de 11,06 % sobre as despesas de custeio. A receita para estas despesas foram de R\$ 22.620,47. Neste mês, a arrecadação não cobriram as

despesas de custeio. As despesas em relação ao mês de Janeiro houve uma aumento de 13,42%. Vamos continuar reduzindo o consumo de água.

### **2.4 – MANUTENÇÃO GERAL E ADMINISTRATIVA**

As despesas de manutenção geral somaram R\$ 25.936,40 com um reflexo de 12,26 % sobre as despesas de custeio. Despesas Telefonia, Comunicação, Voz e Dados, R\$ 3.226,32, Energia Elétrica Portaria, R\$ 775,02, Guarita Interna Brumas R\$ 530,53, Guarita Interna Brisa R\$352,76, Centro Convivência R\$ 566,17, Veredas das Estrelas R\$ 130,53, Quiosque da Guarita R\$ 298,30, Administração R\$ 301,41, Outras Despesas Gerais e Administrativas R\$ 613,44, Combustíveis, Óleos e Lubrificantes R\$ 3.744,57, Despesas com Locação de Equipamentos R\$ 310,20, Outras Despesas Conservação Manutenção R\$ 4.129,94, Serviço de Correios e Postagens R\$ 1.845,40, Manutenção e Conservação de Veículos R\$ 919,30, Material de Escritório e Informática R\$ 130,80, Manutenção e Conservação de Vias, Jardins e Campo R\$ 1.106,55, Despesas Centro Convivência R\$ 775,86. Despesas Eventos Associativos R\$ 5.660,00, Despesas Material Limpeza e Conservação R\$ 519,30 Neste mês as despesas de Manutenção Geral e Administrativas houve aumento de 37,40% em relação ao mês de Janeiro.

### **2.5 – DESPESAS FINANCEIRAS, TRIBUTÁRIAS E BANCÁRIAS**

Despesas Tributárias, R\$ 474,41 e Bancárias, valor de R\$ 703,04 com reflexo de 0,05% sobre as despesas de custeio. Neste mês as Despesas Financeiras e Tributárias tiveram redução.

### **2.6 – DESPESAS DE TRANSPORTE INTERNO**

As despesas com serviços da VAN, referente ao transporte interno, somaram R\$ 2.208,68, com reflexo de 0,01% sobre as despesas de custeio. As receitas obtidas para cobrir esses custos foram de R\$ 2.802,52. Neste mês as receitas apuradas tiveram aumento de 27,11 % em relação ao mês de Janeiro Neste mês as receitas cobriram os custos de transportes.

Nova Lima, 28 de Fevereiro de 2017.

LAS CONTABILIDADE LTDA  
CRCMG 006572 O-0