



SOCIEDADE ALPHAVILLE TAMBORÉ



RELATÓRIO FINANCEIRO ABRIL 2009 – acumulado

Abril 2009

Descrição	Acum. Prev	Acum. Real.	Difer. Acum
	Jan/Dez	Jan/Dez	Jan/Dez
<b>RECEITAS</b>			
Recebimento Rateio	1.977.924	616.835	1.361.089
Receita Financeira	12.000	5.777	6.223
<b>DESPESAS</b>			
Despesas Pessoal	113.103	32.924	80.179
Contabilidade	7.933	2.316	5.617
Jurídico	18.312	5.524	12.788
Auditoria	6.968	2.000	4.968
CIEE - estagiário	1.140	88	1.052
Motoboy	4.244	669	3.575
Limpeza do Escritório	16.200	720	15.480
Despesas Escritório	8.894	2.025	6.868
Manutenção Computadores	552	260	292
Aluguel	32.000	10.004	21.996
Condomínio	5.783	1.752	4.031
Telefone	12.676	4.379	8.298
Seguros (Sede)	463	100	363
Desp. Conselho/Assembléia	1.723	120	1.603
Despesas Bancárias	1.764	547	1.217
<b>Diretoria Adm. / Financeira</b>	<b>231.755</b>	<b>63.428</b>	<b>168.327</b>
<b>Dir. Interação Comunitária</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Consultor de Meio Ambiente	42.000	-	42.000
Eventos Meio Ambiente	5.000	-	5.000
<b>Diretoria Meio Ambiente</b>	<b>47.000</b>	<b>-</b>	<b>47.000</b>
<b>Diretoria Cultural</b>	<b>6.000</b>	<b>-</b>	<b>6.000</b>
site	12.000	2.446	9.554
jornal/material gráfico /Folha de Alphaville	40.000	2.160	37.840
<b>Diretoria de Comunicação</b>	<b>52.000</b>	<b>4.606</b>	<b>47.394</b>
<b>Diretoria Técnica</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL ADMINISTRATIVO</b>	<b>336.755</b>	<b>68.035</b>	<b>268.720</b>
Segurança	1.417.000	470.524	946.476
Supervisor de Segurança	59.676	14.000	45.676
Abastecimento	102.384	27.833	74.551
Outros (rádio/Anatel)	2.772	1.899	873
<b>TOTAL SEGURANÇA</b>	<b>1.581.832</b>	<b>514.257</b>	<b>1.067.575</b>
<b>CONTROLE PERNILONGOS</b>	<b>174.000</b>	<b>57.820</b>	<b>116.180</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>2.092.591</b>	<b>640.115</b>	<b>1.452.476</b>
Invest. / Imobilizações	30.320	8.052	22.267

<b>TOTAL DE RECEITAS/ REALIZADO</b>		<b>622.612,17</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS/REALIZADO</b>		<b>648.167,92</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>-25.555,75</b>
<b>APLICAÇÕES / PROVISÕES</b>		
Caixa		235.169
Pequeno Caixa		800
Mov. Castelo Branco **		59.616
Provisão Trabalhista 3ºs		19.903
Provisão Trabalhista Func.		-
Provisão FGTS		241
Provisão 13º Salário		460
Provisão Férias		614
<b>TOTAL</b>		<b>155.135</b>
Depósitos Judiciais *		111.921

**SIA - Sociedade Alphaville Tamboré**  
[www.sia.org.br](http://www.sia.org.br)

Avenida Netuno, 19 - Alphaville Sala 1 - 1º andar  
 Centro de Apoio I CEP 06541-015 - Santana de Parnaíba - SP. Fone:4153-3129, 4153-7554 e 4152-2332