

| DEMONSTRATIVO CONTÁBIL DO MÊS DE JANEIRO 2013 | | |
|--|----------------------------|----------------------------|
| 1. RECEITAS DE TAXAS DE CONDOMÍNIO | 301.784,88 | |
| 1.1 Taxa de Condomínio Conta Movimento | 268.128,14 | |
| 1.2 Taxa de Condomínio Conta Acordo | 33.656,74 | |
| 1.3 Fundo Reserva (multas) | - | |
| 2. RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 5.357,39 | |
| 2.1 Juros s\ Aplicações Financeiras | 5.357,39 | |
| 2.2 Ressarcimentos\Pagamentos Indevidos | - | |
| 3. ESTORNO DE RECEITAS (CHEQUES DEVOLVIDOS) | (465,57) | |
| 4. TOTAL GERAL DAS RECEITAS | 306.676,70 | |
| 5. DESPESAS COM PESSOAL | 54.035,67 | |
| 5.1 Salários ref 12/2012 (Resídio de Salários de Dezembro) | 3.056,47 | |
| 5.2 13º Salário | 120,11 | |
| 5.3 Ajuda de custo do Presidente (Sindicó) | 2.000,00 | |
| 5.4 Férias | 8.785,75 | |
| 5.5 Vale Transporte (Previsto na Convenção Coletiva) | 9.987,58 | |
| 5.6 Vale Alimentação (Previsto na Convenção Coletiva 18,90 Por Funcionario) | 25.112,78 | |
| 5.7 Serviços Medicos e Dentarios (Atestados Admissionais\Demissionais\Assistencia Odontologica) | 83,00 | |
| 5.8 Pensao Alimenticia (Desconto em Folha, Decisao Judicial) | 847,10 | |
| 5.9 Rescisões Trabalhistas | 1.344,67 | |
| 5.10 GRRF - Multa Rescisória do FGTS | 2.698,21 | |
| 5.11 Cursos e Treinamentos | - | |
| 5.18 Desp C\ Medicamentos | - | |
| 6. DESPESAS ENCARGOS SOCIAIS | 40.483,40 | |
| 6.1 INSS - FOLHA MÊS 12/2012 | 28.139,12 | |
| 6.2 FGTS - FOLHA MÊS 12/2012 | 12.344,28 | |
| 7. - DESPESAS ADMINISTRATIVAS E MANUTENÇÃO | 132.991,08 | |
| 7.1 Assistência Contábil - Honorários Contábeis | 2.360,00 | |
| 7.2 Assistência Jurídica - Honorários Advocaticios | 4.415,58 | |
| 7.3 Assistência Jurídica - Honorários Advocaticios - Regularização | 5.000,00 | |
| 7.4 Ressarcimentos ao Advogado (Repasse Processos de Cobranças) | 5.770,71 | |
| 7.5 Água - (Administração, Portaria, Parque Qd. 07, Parque Qd. 22, Guaritas 01,06,09,26 e 32) | 593,92 | |
| 7.6 Bens Permanentes de Pequeno Valor | - | |
| 7.7 CEB - (Administração, Portaria, Parque Qd. 07, Parque Qd. 22, Guaritas 01, 06,09,26 e 32) | 18.029,84 | |
| 7.8 Correios e Telégrafos | 112,80 | |
| 7.9 Combustíveis e Lubrificantes | 3.137,34 | |
| 7.10 Custas Processuais | 1.000,00 | |
| 7.11 Lanches e Refeições | - | |
| 7.12 Despesas c/ Cartório | - | |
| 7.13 Despesas c/ Cópias | - | |
| 7.14 Despesas c/ Ferramentas (Usadas na Manutenção das Instalações) | 289,00 | |
| 7.15 Despesas c/ Conservação e Reparos | 2.622,50 | |
| 7.16 Despesas c/ Internet (Provedor Terra e Manutenção do Site IBS Tecnologia) | 329,98 | |
| 7.17 Confraternizações e Eventos | - | |
| 7.18 Impostos / Taxas (Condomínio Solar de Brasília) | 442,00 | |
| 7.19 Jornal Informativo | - | |
| 7.20 Locação de Ônibus (Transporte Para Moradores, Empregados Domésticos e Funcionários do Ville) | 19.500,00 | |
| 7.21 Locação de equipamentos (Equip da Hoje Tecno., Ilha da Imagem e Radios Nextel) | 10.940,11 | |
| 7.22 Manutenção Veiculos/motos | 2.193,20 | |
| 7.23 Material Elétrico | 4.236,73 | |
| 7.24 Material Uso / Consumo (Material de Copa e Cozinha) | 201,59 | |
| 7.25 Material de Limpeza | 1.835,30 | |
| 7.26 Material para Escritório | 1.430,70 | |
| 7.27 Mensalidades / Anuidades (AJAB, Programa Condor.) | 867,04 | |
| 7.28 Ornamentação Jardins | 348,00 | |
| 7.29 Publicações e Anuncios (Editais e Anuncios de Assembleias) | 660,00 | |
| 7.30 Serviços Terceiros Pessoa Física | 3.422,78 | |
| 7.31 Serviços Terceiros Pessoa Jurídica | 42.335,34 | |
| 7.32 Seguro caminhão e motos | - | |
| 7.33 Suprimento de Informatica | - | |
| 7.34 Telefones e Telegramas | 566,62 | |
| 7.35 Uniformes Funcionarios | - | |
| 7.36 Obras e Benfeitorias | - | |
| 7.37 Despesa C\ Dedetização | - | |
| 7.38 Ressarcimentos Diversos | - | |
| 7.39 Material Contra Incendio | 70,00 | |
| 7.40 Sinalização (Dentro do Condomínio) | 280,00 | |
| 8. DESPESAS FINANCEIRAS | 2.515,00 | |
| 9.1 Despesas Taxas Cobranças de Títulos | 2.394,60 | |
| 9.2 Despesas e Tarifas Bancárias | 120,40 | |
| 9.3 Multas de Mora | - | |
| 9. DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 7.003,73 | |
| 9.1 Imposto Sindical | 1.034,64 | |
| 9.2 IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte | 4.154,54 | |
| 9.3 PIS S/ Folha 12/2012 | 1.549,90 | |
| 9.4 Multas Tributarias | 264,65 | |
| 10. TOTAL DAS DESPESAS | 237.028,88 | |
| 11. SALDO RECEITAS (-) DESPESAS | 69.647,82 | |
| 12. INVESTIMENTOS PATRIMONIO (Ativo Imobilizado, contabilizado como patrimonio ao inves de despesa) | 420,00 | |
| 12.1 Maquinas e Equipamentos | 420,00 | |
| 12.2 Moveis e Utensilios | - | |
| 12.3 Instalações | - | |
| 13. DEPRECIACÃO DO PATRIMONIO | 3.908,29 | |
| 14. SUPERAVIT DO EXERCICIO (Saldo item 11 considerando a depreciação) | 65.739,53 | |
| CONTAS BANCÁRIAS E CONTA CAIXA | SALDO EM 31/12/2012 | SALDO EM 31/01/2013 |
| Banco Brasil C/C 16239-6 (Movimento) | 5.737,79 | 36.553,36 |
| Banco Brasil C/C 55239-9 (Acordo) | 198.260,69 | 156.828,86 |
| Banco Brasil C/C 17239-1 (Taxa Extra) | 65,24 | 46,34 |
| Banco Brasil C/C 12138-X (Fundo de Reserva) | 571.429,38 | 650.126,52 |
| Caixa | 1.223,25 | 2.389,09 |
| TOTAL | 776.716,35 | 845.944,17 |
| FLUXO DE CAIXA | | |
| (+) Saldo Total em 31/12/2012 | | 776.716,35 |
| (+) Total de Receitas | | 306.676,70 |
| (-) Total de Despesas e Investimentos | | (237.448,88) |
| (=) Saldo Total em 31/01/2013 | | 845.944,17 |