

DEMONSTRATIVO CONTÁBIL DO MÊS DE ABRIL 2013

1. RECEITAS DE TAXAS DE CONDOMINIO	317.313,18
1.1 Taxa de Condomínio Conta Movimento	288.414,37
1.2 Taxa de Condomínio Conta Acordo	28.898,81
1.3 Fundo Reserva (multas)	-
2. RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	6.444,50
2.1 Juros s\ Aplicações Financeiras	5.518,91
2.2 Ressarcimentos\Pagamentos Indevidos	925,59
3. ESTORNO DE RECEITAS (CHEQUES DEVOLVIDOS)	(329,51)
4. TOTAL GERAL DAS RECEITAS	323.428,17
5. DESPESAS COM PESSOAL	130.971,02
5.1 Salários ref 03/2013	79.448,83
5.2 13º Salário	2.350,00
5.3 Ajuda de custo do Presidente (Síndico)	2.000,00
5.4 Férias	6.291,02
5.5 Vale Transporte (Previsto na Convenção Coletiva)	9.342,50
5.6 Vale Alimentação (Previsto na Convenção Coletiva 22,00 Por Funcionario)	28.477,67
5.7 Serviços Medicos e Dentarios (Atestados Admissionais\Demissionais\Assistencia Odontologica)	63,00
5.8 Pensao Alimenticia (Desconto em Folha, Decisao Judicial)	913,95
5.9 Rescisões Trabalhistas	1.259,45
5.10 GRRF - Multa Rescisória do FGTS	-
5.11 Cursos e Treinamentos	-
5.18 Desp C\ Medicamentos	-
5.19 Outras Desp. C\ Pessoal	824,60
6. DESPESAS ENCARGOS SOCIAIS	41.133,26
6.1 INSS - FOLHA MÊS 03/2013	32.947,45
6.2 FGTS - FOLHA MÊS 03/2013	8.185,81
7. - DESPESAS ADMINISTRATIVAS E MANUTENÇÃO	124.918,93
7.1 Assistência Contábil - Honorários Contábeis	2.533,00
7.2 Assistência Juridica - Honorários Advocatícios	7.660,85
7.3 Assistência Juridica - Honorários Advocatícios - Regularização	
7.4 Ressarcimentos ao Advogado (Repasse Processos de Cobranças)	
7.5 Água - (Administração, Portaria, Parque Qd. 07, Parque Qd. 22, Guaritas 01,06,09,26 e 32)	501,73
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)	26.169,35
7.8 Correios e Telégrafos	240,30
7.9 Combustíveis e Lubrificantes	2.295,05
7.10 Custas Processuais	5.040,59
7.11 Lanches e Refeições	5,90
7.12 Despesas c/ Cartório	-
7.13 Despesas c/ Cópias	-
7.14 Despesas c/ Ferramentas (Usadas na Manutenção das Instalações)	200,00
7.15 Despesas c/ Conservação e Reparos	9.032,11
7.16 Despesas c/ Internet (Provedor Terra e Manutenção do Site IBS Tecnologia)	427,98
7.17 Confraternizações e Eventos	-
7.18 Impostos / Taxas (Condominio Solar de Brasilia)	480,00
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	16.519,26
7.22 Manutenção Veículos/motos	3.218,80
7.23 Material Elétrico	3.228,03
7.24 Material Uso / Consumo (Material de Copa e Cozinha)	794,69
7.25 Material de Limpeza	1.863,60
7.26 Material para Escritório	721,60
7.27 Mensalidades / Anuidades (AJAB, Programa Condor.)	1.434,56
7.28 Ornamentação Jardins	180,80
7.29 Publicações e Anuncios (Editais e Anuncios de Assembleias)	1.700,00
7.30 Serviços Terceiros Pessoa Física	1.300,00
7.31 Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	17.699,87

7.32 Seguro caminhão e motos	-	
7.33 Suprimento de Informatica	291,00	
7.34 Telefones e Telegramas	889,80	
7.35 Uniformes Funcionarios		
7.36 Obras e Benfeitorias		
7.37 Despesa C\ Dedetização		
7.38 Ressarcimentos Diversos	990,06	
7.39 Material Contra Incendio		
7.40 Sinalização (Dentro do Condominio)		
8. DESPESAS FINANCEIRAS	3.171,35	
9.1 Despesas Taxas Cobranças de Títulos	2.557,20	
9.2 Despesas e Tarifas Bancárias	410,12	
9.3 Multas de Mora	113,43	
9.4 IOF	90,60	
9. DESPESAS TRIBUTÁRIAS	11.633,43	
9.1 Imposto Sindical	4.507,74	
9.2 IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	2.544,24	
9.3 PIS S/ Folha 03/2013	1.016,20	
9.4 IPVA\SEGURO OBRIGLICENCIAMENTO	3.565,25	
10. TOTAL DAS DESPESAS	311.827,99	
11. SALDO RECEITAS (-) DESPESAS	11.600,18	
12. INVESTIMENTOS PATRIMONIO (Ativo Imobilizado, contabilizado como patrimonio ao inves de despesa)	-	
12.1 Maquinas e Equipamentos		
12.2 Moveis e Utensilios		
12.3 Instalações		
13. DEPRECIACÃO DO PATRIMONIO	3.631,91	
14 . SUPERAVID DO EXERCICIO (Saldo item 11 considerando a depreciação)	7.968,27	
CONTAS BANCÁRIAS E CONTA CAIXA	SALDO EM 31/03/2013	SALDO EM 30/04/2013
Banco Brasil C/C 16239-6 (Movimento)	17.426,85	36.901,66
Banco Brasil C/C 55239-9 (Acordo)	191.427,38	148.998,97
Banco Brasil C/C 17239-1 (Taxa Extra)	8,54	58,54
Banco Brasil C/C 12138-X (Fundo de Reserva)	710.299,22	744.402,88
Caixa	98,23	498,35
TOTAL	919.260,22	930.860,40
FLUXO DE CAIXA		
(+) Saldo Total em 31/03/2013		919.260,22
(+) Total de Receitas		323.428,17
(-) Total de Despesas e Investimentos		-311.827,99
(=) Saldo Total em 30/04/2013		930.860,40