

DEMONSTRATIVO CONTÁBIL DO MÊS DE JULHO 2013

1. RECEITAS DE TAXAS DE CONDOMÍNIO	309.016,32	
1.1 Taxa de Condomínio Conta Movimento	282.869,89	
1.2 Taxa de Condomínio Conta Acordo	26.146,43	
1.3 Fundo Reserva (multas)	-	
2. RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	6.992,29	
2.1 Juros s/ Aplicações Financeiras	6.733,75	
2.2 Ressarcimentos/Pagamentos Indevidos	258,54	
3. ESTORNO DE RECEITAS (CHEQUES DEVOLVIDOS)	-	
4. TOTAL GERAL DAS RECEITAS	316.008,61	
5. DESPESAS COM PESSOAL	156.826,83	
5.1 Salários ref 06/2013	82.799,03	
5.2 13º Salário	4.250,00	
5.3 Ajuda de custo do Presidente (Sindico)	2.000,00	
5.4 Férias	29.114,28	
5.5 Vale Transporte (Previsto na Convenção Coletiva)	9.117,20	
5.6 Vale Alimentação (Previsto na Convenção Coletiva 22,00 Por Funcionario)	27.205,27	
5.7 Serviços Medicos e Dentários (Atestados Admisionais Demissionais Assistencia Odontologica)	56,00	
5.8 Pensao Alimenticia (Desconto em Folha, Decisao Judicial)	1.223,24	
5.9 Rescisões Trabalhistas	698,33	
5.10 GRRF - Multa Rescisória do FGTS	363,48	
5.11 Cursos e Treinamentos	-	
5.18 Desp C/ Medicamentos	-	
5.19 Outras Desp. C/ Pessoal	-	
5.20 Ações Judiciais Trabalhistas	-	
6. DESPESAS ENCARGOS SOCIAIS	43.694,38	
6.1 INSS - FOLHA MÊS 06/2013	34.947,17	
6.2 FGTS - FOLHA MÊS 06/2013	8.747,21	
7. - DESPESAS ADMINISTRATIVAS E MANUTENÇÃO	128.703,73	
7.1 Assistência Contábil - Honorários Contábeis	2.533,00	
7.2 Assistência Jurídica - Honorários Advocaticios	4.415,58	
7.3 Assistência Jurídica - Honorários Advocaticios - Regularização	2.937,41	
7.4 Ressarcimentos ao Advogado (Repasso Processos de Cobranças)	-	
7.5 Água - (Administração, Portaria, Parque Qd. 07, Parque Qd. 22, Guaritas 01,06,09,26 e 32)	1.216,18	
7.6 Bens Permanentes de Pequeno Valor	597,00	
7.7 CEB - (Administração, Portaria, Parque Qd. 07, Parque Qd. 22, Guaritas 01, 06,09,26 e 32)	11.789,80	
7.8 Correios e Telegrafos	236,10	
7.9 Combustíveis e Lubrificantes	2.604,35	
7.10 Custas Processuais	4.791,52	
7.11 Lanches e Refeições	-	
7.12 Despesas c/ Cartório	817,64	
7.13 Despesas c/ Cópias	444,00	
7.14 Despesas c/ Ferramentas (Usadas na Manutenção das Instalações)	95,00	
7.15 Despesas c/ Conservação e Reparos	2.755,69	
7.16 Despesas c/ Internet (Provedor Terra e Manutenção do Site IBS Tecnologia)	329,98	
7.17 Confraternizações e Eventos	920,00	
7.18 Impostos / Taxas (Condominio Solar de Brasilia)	520,00	
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	13.264,50	
7.22 Manutenção Veiculos/motos	1.341,60	
7.23 Material Elétrico	2.874,90	
7.24 Material Uso / Consumo (Material de Copa e Cozinha)	605,58	
7.25 Material de Limpeza	1.095,80	
7.26 Material para Escritório	1.697,40	
7.27 Mensalidades / Anuidades (AJAB, Programa Condor.)	1.052,38	
7.28 Ornamentação Jardins	689,80	
7.29 Publicações e Anuncios (Editais e Anuncios de Assembleias)	150,00	
7.30 Serviços Terceiros Pessoa Física	2.950,00	
7.31 Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	13.776,90	
7.32 Seguro Caminhão Motos Administração	2.379,83	
7.33 Suprimento de Informatica	772,00	
7.34 Telefones e Telegramas	886,49	
7.35 Uniformes Funcionários	16.363,70	
7.36 Obras e Benfeitorias	11.500,00	
7.37 Despesa C/ Dedetização	-	
7.38 Ressarcimentos Diversos	-	
7.39 Material Contra Incendio	-	
7.40 Sinalização (Dentro do Condominio)	799,60	
7.41 Despesa C/ Instalações	-	
8. DESPESAS FINANCEIRAS	3.644,58	
9.1 Despesas Taxas Cobranças de Títulos	2.852,05	
9.2 Despesas e Tarifas Bancárias	738,09	
9.3 IOF	54,44	
9. DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.311,94	
9.1 Imposto Sindical	1.180,59	
9.2 IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	2.177,50	
9.3 PIS S/ Folha 06/2013	1.081,20	
9.4 IPVA SEGURO OBRIGLICENCIAMENTO (Exercicio 2013)	-	
9.5 IPTU (Exercicio 2013)	767,90	
9.6 Impostos e Taxas (Tx de Execução de Obras - AGEFIS)	104,75	
10. TOTAL DAS DESPESAS	338.181,46	
11. SALDO RECEITAS (-) DESPESAS	(22.172,85)	
12. INVESTIMENTOS PATRIMONIO (Ativo Imobilizado, contabilizado como patrimonio ao inves de despesa)	808,00	
12.1 Maquinas e Equipamentos	449,00	
12.2 Moveis e Utensillos	359,00	
12.3 Instalações	-	
13. DEPRECIACÃO DO PATRIMONIO	3.649,03	
14. DEFICIT DO EXERCICIO (Saldo Item 11 considerando a depreciação)	(25.821,88)	
CONTAS BANCÁRIAS E CONTA CAIXA	SALDO EM 30/06/2013	SALDO EM 31/07/2013
Banco Brasil C/C 16239-6 (Movimento)	46.878,08	5.395,34
Banco Brasil C/C 55239-9 (Acordo)	171.994,41	158.437,56
Banco Brasil C/C 17239-1 (Taxa Extra)	0,00	9,08
Banco Brasil C/C 12138-X (Fundo de Reserva)	814.953,27	847.960,23
Caixa	1.836,53	879,23
TOTAL	1.035.662,29	1.012.681,44
FLUXO DE CAIXA		
(+) Saldo Total em 30/06/2013		1.035.662,29
(+) Total de Receitas		316.008,61
(-) Total de Despesas e Investimentos		-338.989,46
(=) Saldo Total em 31/07/2013		1.012.681,44