

DEMONSTRATIVO CONTÁBIL DO MÊS DE DEZEMBRO 2014				
1. RECEITAS DE TAXAS DE CONDOMINIO		395,731.98		
1.1 Taxa de Condomínio Conta Movimento		374,841.35		
1.2 Taxa de Condomínio Conta Acordo		20,890.63		
1.3 Fundo Reserva (multas)		-		
2. RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		10,666.08		
2.1 Juros s\ Aplicações Financeiras		10,577.77		
2.2 Ressarcimentos\Pagamentos Indevidos		88.31		
2.3 Outras Receitas Não Operacionais		-		
3. ESTORNO DE RECEITAS (CHEQUES DEVOLVIDOS)		-		
4. TOTAL GERAL DAS RECEITAS		406,398.06		
5. DESPESAS COM PESSOAL		178,528.75		
5.1 Salários ref 11/2014		79,288.70		
5.2 13º Salário		36,734.48		
5.3 Ajuda de custo do Presidente (Síndico)		2,000.00		
5.4 Férias		11,605.63		
5.5 Vale Transporte (Previsto na Convenção Coletiva)		8,493.10		
5.6 Vale Alimentação (Previsto na Convenção Coletiva 26,00 Por Funcionario)		34,246.00		
5.7 Serviços Médicos e Dentários (Atestados Admissionais\Demissionais\Assistência Odontológica)		75.00		
5.8 Pensão Alimentícia (Desconto em Folha, Decisão Judicial)		1,220.81		
5.9 Rescisões Trabalhistas		4,401.76		
5.10 GRRF - Multa Rescisória do FGTS		-		
5.11 Cursos e Treinamentos		-		
5.12 Desp C\ Medicamentos		-		
5.13 Outras Desp. C\ Pessoal		-		
5.14 Ações Judiciais Trabalhistas		-		
5.15 Descontos Judiciais		463.27		
6. DESPESAS ENCARGOS SOCIAIS		84,105.45		
6.1 INSS - FOLHA MÊS 11\2014 e 13º Salario		73,847.62		
6.2 FGTS - FOLHA MÊS 11\2014		10,257.83		
7. - DESPESAS ADMINISTRATIVAS E MANUTENÇÃO		123,914.74		
7.1 Assistência Contábil - Honorários Contábeis		3,799.50		
7.2 Assistência Jurídica - Honorários Advocatícios		3,940.00		
7.3 Água - (Administração, Portaria, Parque Qd. 07, Parque Qd. 22, Guaritas 01,06,09,26 e 32)		909.76		
7.4 Bens Permanentes de Pequeno Valor		-		
7.5 CEB - (Administração, Portaria, Parque Qd. 07, Parque Qd. 22, Guaritas 01, 06,09,26 e 32)		17,154.89		
7.6 Correios e Telégrafos		156.00		
7.7 Combustíveis e Lubrificantes		2,034.09		
7.8 Custas Processuais		76.66		
7.9 Lanche da Assembleia		390.00		
7.10 Despesas c\ Cartório		-		
7.11 Despesas c\ Cópias		168.00		
7.12 Despesas c\ Ferramentas (Usadas na Manutenção das Instalações)		-		
7.13 Despesas c\ Conservação e Reparos (Pequenos Serviços de Pintura e Consertos Gerais no Condomínio)		1,888.54		
7.14 Despesas c\ Internet		365.07		
7.15 Confraternizações e Eventos (Confraternização Funcionarios)		3,170.00		
7.16 Impostos \ Taxas (Condomínio Solar de Brasília)		451.80		
7.17 Jornal Informativo		-		
7.18 Locação de Ônibus (Transporte Para Moradores, Empregados Domésticos e Funcionários do Ville)		22,300.00		
7.19 Locação de Equipamentos (Ilha da Imagem - Assembleias)		-		
7.20 Locação de Equipamentos (Portaria)		11,800.00		
7.21 Rádios e Telefones Nextel (Seguranças, Administração)		1,609.03		
7.22 Manutenção Veiculos/motos		5,106.00		

7.23 Material Elétrico	4,293.00		
7.24 Material Uso / Consumo (Material de Copa e Cozinha)	-		
7.25 Material de Limpeza	800.00		
7.26 Material para Escritório	1,039.70		
7.27 Mensalidades\ Anuidades (AJAB, Programa Condor)	841.46		
7.28 Ornamentação Jardins	328.80		
7.29 Publicações e Anuncios (Editais e Anuncios de Assembleias)	960.00		
7.30 Serviços Terceiros Pessoa Física	750.00		
7.31 Serviços Terceiros Pessoa Jurídica (Vide Detalhamento Abaixo)	-		
7.31.1 Recolhimento do Lixo (Empresa Leão de Judá)	16,000.00		
7.31.2 Serviço de Manutenção da Iluminação Pública (Salomão Gonçalves de Lima ME))	1,500.00		
7.31.3 Serviço de Manutenção em Terminais de Acesso (Hoje Tecnologia da Informação LTDA)	200.00		
7.31.4 Serviço de Copias de Chaves (Chaveiro JK)	-		
7.31.5 Serviço de Assistencia Tecnica no Relogio de Ponto (Impacto Digital)	100.00		
7.31.6 Serviço de Manutenção do Portao dos Caminhoes (Eduardo dos Santos ME)	400.00		
7.31.7 Serviço de Manutenção da Placa do Servidor (Emerson de Sousa Albino ME)	70.00		
7.32 Seguro Caminhão\Motos\Administração\Funcionarios	12,368.20		
7.33 Suprimento de Informática	516.00		
7.34 Telefones e Telegramas	800.24		
7.35 Uniformes Funcionarios	6,206.00		
7.36 Obras e Benfeitorias	-		
7.37 Despesa c/ Dedetização	-		
7.38 Ressarcimentos Diversos	-		
7.39 Material Contra Incêndio	-		
7.40 Sinalização (Dentro do Condomínio)	-		
7.41 Despesa c/ Instalações	-		
7.42 Material de Aplicação/Portaria	1,422.00		
8. DESPESAS FINANCEIRAS	3,208.60		
8.1 Despesas Taxas Cobranças de Títulos	3,127.00		
8.2 Despesas e Tarifas Bancárias	81.60		
8.3 IOF	-		
8.4 Multas de Mora	-		
9. DESPESAS TRIBUTÁRIAS	6,863.44		
9.1 Imposto Sindical	3,422.81		
9.2 IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	2,296.87		
9.3 PIS S\ Folha 11\2014	1,083.76		
9.4 IPVA\SEGURO OBRIG\LICENCIAMENTO	-		
9.5 IPTU\TLP	-		
9.6 Impostos e Taxas	-		
9.7 Retenção PIS\COFINS\CSLL\IR	60.00		
9.8 Multas Tributárias	-		
10. OUTRAS DESPESAS	-		
11. TOTAL DAS DESPESAS	396,620.98		
12. SALDO RECEITAS (-) DESPESAS	9,777.08		
13. INVESTIMENTOS PATRIMONIO (Ativo Imobilizado, contabilizado como patrimônio ao invés de despesa)	-		
13.1 Máquinas e Equipamentos	-		
13.2 Móveis e Utensílios	-		
13.3 Instalações	-		

13.4 Ferramentas e Acessórios	-		
14. DEPRECIAÇÃO DO PATRIMONIO	1,652.79		
15 . SUPERAVIT DO EXERCICIO (Saldo item 12 considerando a depreciação)	8,124.29		
CONTAS BANCÁRIAS E CONTA CAIXA	SALDO EM 30/11/2014	SALDO EM 31/12/2014	
Banco Brasil C/C 16239-6 (Movimento)	146,066.66	105,984.76	
Banco Brasil C/C 55239-9 (Acordo)	74,322.09	95,074.12	
Banco Brasil C/C 17239-1 (Taxa Extra)	0.00	0.00	
Banco Brasil C/C 12138-X (Fundo de Reserva)	1,149,005.93	1,177,347.83	
Caixa	1,371.83	2,136.88	
TOTAL	1,370,766.51	1,380,543.59	
FLUXO DE CAIXA			
(+) Saldo Total em 30/11/2014		1,370,766.51	
(+) Total de Receitas		406,398.06	
(-) Total de Despesas/Investimentos		(396,620.98)	
(+) Valor Desbloqueado Judicialmente (Processo 86640-8/2012)			
(=) Saldo Total em 31/12/2014		1,380,543.59	