

DEMONSTRATIVO CONTÁBIL DO MÊS DE DEZEMBRO 2014		
1. RECEITAS DE TAXAS DE CONDOMÍNIO	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\l 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 Admisionais\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 Veículos/motos	5,106.00	

7.23 Material Elétrico		4,293.00		
7.24 Material Uso / Consumo (Material de Copia 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 Assistência Técnica no Relógio de Ponto (Impacto Digital)		100.00		
7.31.6 Serviço de Manutenção do Portão dos Caminhões (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\Funcionários		12,368.20		
7.33 Suprimento de Informática		516.00		
7.34 Telefones e Telegramas		800.24		
7.35 Uniformes Funcionários		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 112014		1,083.76		
9.4 IPVA\SEGURO OBRIG\LICENCIAMENTO		-		
9.5 IPTU\ITLP		-		
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	