

DEMONSTRATIVO CONTÁBIL DO MÊS DE MARÇO 2015

1. RECEITAS DE TAXAS DE CONDOMÍNIO	396,629.18
1.1 Taxa de Condomínio Conta Movimento	370,275.49
1.2 Taxa de Condomínio Conta Acordo	26,353.69
1.3 Fundo Reserva (multas)	-
2. RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	16,883.43
2.1 Juros s\ Aplicações Financeiras	13,733.04
2.2 Ressarcimentos\Pagamentos Indevidos	3,150.39
2.3 Outras Receitas Não Operacionais	-
3. ESTORNO DE RECEITAS (CHEQUES DEVOLVIDOS)	-
4. TOTAL GERAL DAS RECEITAS	413,512.61
5. DESPESAS COM PESSOAL	147,676.30
5.1 Salários ref 02/2015	80,418.32
5.2 13º Salário	6,550.00
5.3 Ajuda de custo do Presidente (Síndico)	2,000.00
5.4 Férias	5,486.58
5.5 Vale Transporte (Previsto na Convenção Coletiva)	8,544.30
5.6 Vale Alimentação (Previsto na Convenção Coletiva 26,00 Por Funcionario)	32,311.00
5.7 Serviços Médicos e Dentários (Atestados Admissionais\Demissionais\Assistência Odontológica)	130.00
5.8 Pensão Alimentícia (Desconto em Folha, Decisão Judicial)	851.33
5.9 Rescisões Trabalhistas	8,162.88
5.10 GRRF - Multa Rescisória do FGTS	2,570.51
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	651.38
6. DESPESAS ENCARGOS SOCIAIS	47,397.32
6.1 INSS - FOLHA MÊS 02/2015	38,151.91
6.2 FGTS - FOLHA MÊS 02/2015	9,245.41
7. - DESPESAS ADMINISTRATIVAS E MANUTENÇÃO	111,269.02
7.1 Assistência Contábil - Honorários Contábeis	2,750.00
7.2 Assistência Jurídica - Honorários Advocáticos	4,083.98
7.3 Água - (Administração, Portaria, Parque Qd. 07, Parque Qd. 22, Guaritas 01,06,09,26 e 32)	1,081.82
7.4 Bens Permanentes de Pequeno Valor	220.00
7.5 CEB - (Administração, Portaria, Parque Qd. 07, Parque Qd. 22, Guaritas 01, 06,09,26 e 32)	18,802.60
7.6 Correios e Telégrafos	156.50
7.7 Combustíveis e Lubrificantes	2,288.07
7.8 Custas Processuais	-
7.9 Lanche da Assembleia	390.00
7.10 Despesas c\ Cartório	12.80
7.11 Despesas c\ Cópias	73.50
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)	4,280.20
7.14 Despesas c\ Internet	279.70
7.15 Confraternizações e Eventos (Confraternização Funcionarios)	-
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)	22,000.00
7.19 Locação de Equipamentos (Outros - ML Terraplanagem)	270.00
7.20 Locação de Equipamentos (Portaria)	12,224.80
7.21 Rádios e Telefones Nextel (Seguranças, Administração)	1,597.95
7.22 Manutenção Veículos/motos	1,580.00

7.23 Material Elétrico		2,463.32		
7.24 Material Uso / Consumo (Material de Copa e Cozinha)		100.76		
7.25 Material de Limpeza		1,105.39		
7.26 Material para Escritório		254.00		
7.27 Mensalidades\ Anuidades (AJAB, Programa Condor)		1,205.28		
7.28 Ornamentação Jardins		750.00		
7.29 Publicações e Anuncios (Editais e Anuncios de Assembleias)		880.00		
7.30 Serviços Terceiros Pessoa Física		150.00		
7.31 Serviços Terceiros Pessoa Jurídica (Vide Detalhamento Abaixo)		-		
7.31.1 Recolhimento do Lixo (Empresa Leão de Judá)		18,500.00		
7.31.2 Serviço de Manutenção da Iluminação Pública\Gerador (Salomão Gonçalves de Lima ME))		1,800.00		
7.31.3 Serviço de Manutenção em Terminais de Acesso (Hoje Tecnologia da Informação LTDA)		249.53		
7.31.4 Serviço de Operador de Audio (Ilha da Imagem)		-		
7.31.5 Serviço de Manutenção do Cortador da Maq. Roçadeira (MM Motor Bombas LTDA)		120.00		
7.31.6 Serviço de Manutenção do Portao de Saida do Caminhao (DNS Tecnologia LTDA)		-		
7.31.7 Serviço de Manutenção na Central Telefonica (WM Comercio e Serviços LTDA)		-		
7.31.8 Serviço de Manutenção na Impressora Brother (World Digital Informatica)		160.00		
7.31.9 Serviço de Instalação do Programa de Ponto (IS C Melo Crachas ME)		170.00		
7.31.10 Serviço de Instalação de Programas nos Computadores (Anderson Dos Santos Garcia ME)		120.00		
7.31.11 Serviço de Reforma do Banco da Recepção (Antonio Jose Gaudencio Filho ME)		200.00		
7.31.12 Serviço de Manutenção em Computadores (Emerson de Sousa Albino ME)		450.00		
7.31.13 Serviço de Plotagem Projeto Qd 16A Cs 45 (Inova Print Comunicação Visual)		100.00		
7.31.14 Serviço de Manutenção em Cadeiras (Velox Moveis Para Escritorio)		340.00		
7.32 Seguro Caminhão\Motos\Administração\Funcionarios		301.70		
7.33 Suprimento de Informática		315.00		
7.34 Telefones e Telegramas		-		
7.35 Uniformes Funcionarios		1,928.66		
7.36 Obras e Benfeitorias		-		
7.37 Despesa c/ Dedetização		-		
7.38 Ressarcimentos Diversos		310.00		
7.39 Material Contra Incêndio		170.00		
7.40 Sinalização (Dentro do Condomínio)		559.50		
7.41 Despesa c/ Instalações		120.00		
7.42 Material de Aplicação/Portaria		5,902.16		
8. DESPESAS FINANCEIRAS		2,961.65		
8.1 Despesas Taxas Cobranças de Títulos		2,941.30		
8.2 Despesas e Tarifas Bancárias		20.35		
8.3 IOF		-		
8.4 Multas de Mora		-		
9. DESPESAS TRIBUTÁRIAS		8,867.18		
9.1 Imposto Sindical		1,005.00		
9.2 IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte		3,083.96		
9.3 PIS S\ Folha 02\2015		1,089.14		
9.4 IPVA\SEGURO OBRIG\LICENCIAMENTO		3,626.89		
9.5 IPTU\TLP		-		
9.6 Impostos e Taxas		-		
9.7 Retenção PIS\COFINS\CSLL\IR		62.19		
9.8 Multas Tributárias		-		
10. OUTRAS DESPESAS		-		
11. TOTAL DAS DESPESAS		318,171.47		

12. SALDO RECEITAS (-) DESPESAS		95,341.14		
13. INVESTIMENTOS PATRIMONIO (Ativo Imobilizado, contabilizado como patrimônio ao invés de despesa)		-		
13.1 Máquinas e Equipamentos		-		
13.2 Móveis e Utensílios		-		
Retenção PIS/ COFINS / CSLL		-		
13.4 Ferramentas e Acessórios		-		
14. DEPRECIÇÃO DO PATRIMONIO		1,674.31		
15 . SUPERAVIT DO EXERCICIO (Saldo item 12 considerando a depreciação)		93,666.83		
CONTAS BANCÁRIAS E CONTA CAIXA	SALDO EM 28/02/2015	SALDO EM 31/03/2015		
Banco Brasil C/C 16239-6 (Movimento)	97,726.96	122,675.81		
Banco Brasil C/C 55239-9 (Acordo)	97,005.21	121,612.15		
Banco Brasil C/C 17239-1 (Taxa Extra)	0.00	0.00		
Banco Brasil C/C 12138-X (Fundo de Reserva)	1,276,112.29	1,322,598.60		
Caixa	1,151.20	450.24		
TOTAL	1,471,995.66	1,567,336.80		
FLUXO DE CAIXA				
(+) Saldo Total em 28/02/2015		1,471,995.66		
(+) Total de Receitas		413,512.61		
(-) Total de Despesas/Investimentos		(318,171.47)		
(+) Valor Desbloqueado Judicialmente (Processo 86640-8/2012)				
(=) Saldo Total em 31/03/2015		1,567,336.80		