

DEMONSTRATIVO CONTÁBIL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

| | |
|--|-------------------|
| 1. RECEITAS DE TAXAS DE CONDOMINIO | 388.182,24 |
| 1.1 Taxa de Condomínio Conta Movimento | 359.087,14 |
| 1.2 Taxa de Condomínio Conta Acordo | 29.095,10 |
| 1.3 Fundo Reserva (multas) | - |
| 2. RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 21.039,93 |
| 2.1 Juros s\ Aplicações Financeiras | 16.519,67 |
| 2.2 Ressarcimentos\Pagamentos Indevidos | 4.520,26 |
| 2.3 Outras Receitas Não Operacionais | - |
| 3. ESTORNO DE RECEITAS (CHEQUES DEVOLVIDOS) | - |
| 4. TOTAL GERAL DAS RECEITAS | 409.222,17 |
| 5. DESPESAS COM PESSOAL | 188.111,29 |
| 5.1 Salários ref 11/2015 | 84.763,89 |
| 5.2 13º Salário | 41.925,63 |
| 5.3 Ajuda de custo do Presidente (Sindico) | 2.000,00 |
| 5.4 Férias | 8.758,29 |
| 5.5 Vale Transporte (Previsto na Convenção Coletiva) | 10.692,40 |
| 5.6 Vale Alimentação (Previsto na Convenção Coletiva 31,00 Por Funcionário) | 38.371,20 |
| 5.7 Serviços Médicos e Dentários (Atestados Admissionais\Demissionais\Assistência Odontológica) | 75,00 |
| 5.8 Pensão Alimentícia (Desconto em Folha, Decisão Judicial) | 1.374,88 |
| 5.9 Rescisões Trabalhistas | - |
| 5.10 GRRF - Multa Rescisória do FGTS | - |
| 5.11 Cursos e Treinamentos | - |
| 5.12 Desp C\ Medicamentos | 150,00 |
| 5.13 Outras Desp. C\ Pessoal - INSS Retenção | - |
| 5.14 Ações Judiciais Trabalhistas | - |
| 5.15 Descontos Judiciais | - |
| 6. DESPESAS ENCARGOS SOCIAIS | 88.761,18 |
| 6.1 INSS - FOLHA MÊS 11 E 13\2015 | 78.202,81 |
| 6.2 FGTS - FOLHA MÊS 11 E 13\2015 | 10.558,37 |
| 7. - DESPESAS ADMINISTRATIVAS E MANUTENÇÃO | 118.455,63 |
| 7.1 Assistência Contábil - Honorários Contábeis | 4.125,00 |
| 7.2 Assistência Jurídica - Honorários Advocáticos | 3.891,18 |
| 7.3 Água - (Administração, Portaria, Parque Qd. 07, Parque Qd. 22, Guaritas 01,06,09,26 e 32) | 1.098,76 |
| 7.4 Bens Permanentes de Pequeno Valor | 519,00 |
| 7.5 CEB - (Administração, Portaria, Parque Qd. 07, Parque Qd. 22, Guaritas 01, 06,09,26 e 32) | 26.586,95 |
| 7.6 Correios e Telégrafos | 332,45 |
| 7.7 Combustíveis e Lubrificantes | 2.618,27 |
| 7.8 Custas Processuais | 845,24 |
| 7.9 Lanche da Assembleia | - |
| 7.10 Despesas c\ Cartório | 87,25 |
| 7.11 Despesas c\ Cópias | - |
| 7.12 Despesas c\ Ferramentas (Usadas na Manutenção das Instalações) | 150,00 |
| 7.13 Despesas c\ Conservação e Reparos (Pequenos Serviços de Pintura e Consertos Gerais no Condomínio) | 375,45 |
| 7.14 Despesas c\ Internet | 499,80 |
| 7.15 Confraternizações e Eventos (Confraternização e Decoração Natalina) | 141,60 |
| 7.16 Impostos \ Taxas | 576,00 |
| 7.17 Jornal Informativo | - |
| 7.18 Locação de Ônibus (Transporte Para Moradores, Empregados Domésticos e Funcionários do Ville) | 24.000,00 |
| 7.19 Locação de Equipamentos Ilha da Imagem (Assembleias) | 800,00 |
| 7.20 Locação de Equipamentos (Portaria) | 12.224,80 |
| 7.21 Rádios e Telefones Nextel (Seguranças, Administração) | 2.149,27 |
| 7.22 Manutenção Veículos/motos | 1.166,00 |
| 7.23 Material Elétrico | 1.891,00 |
| 7.24 Material Uso / Consumo (Material de Copa e Cozinha) | 120,00 |
| 7.25 Material de Limpeza | 1.051,02 |
| 7.26 Material para Escritório | 591,50 |
| 7.27 Mensalidades\ Anuidades (AJAB, Programa Condor) | 733,28 |
| 7.28 Ornamentação Jardins | 0,00 |
| 7.29 Publicações e Anúncios (Editais e Anúncios de Assembleias) | - |
| 7.30 Serviços Terceiros Pessoa Física | 0,00 |
| 7.31 Serviços Terceiros Pessoa Jurídica (Vide Detalhamento Abaixo) | - |
| 7.31.1 Recolhimento do Lixo (Empresa Leão de Judá) | 19.600,00 |
| 7.31.2 Serviço de Manutenção da Iluminação Pública\Gerador (Salomão Gonçalves de Lima ME) | 1.635,00 |
| 7.31.3 Serviço de Manutenção em Terminais de Acesso (Hoje Tecnologia da Informação LTDA) | 207,20 |

| | | |
|--|----------------------------|----------------------------|
| 7.31.4 Serviço de Operador de Audio (Ilha da Imagem) | 340,00 | |
| 7.31.5 Serviço de Manutenção do Cortador da Maq. Roçadeira (MM Motor Bombas LTDA) | - | |
| 7.31.6 Serviço de Manutenção do Portao de Saida do Caminhao (DNS Tecnologia LTDA e Eduardo dos Santos ME) | - | |
| 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) | - | |
| 7.31.9 Serviço de Manutenção Relogio de Ponto (Jocimar Silva de Jesus ME) | - | |
| 7.31.10 Serviço de Reforma das Placas da Qd. 16A (Gildonei Mendes Anacleto ME) | - | |
| 7.31.11 Serviço de Plotagem (Innova Print Comunicação Visual Ltda) | - | |
| 7.31.12 Serviço de Manutenção em Computadores (DNS Tecnologia LTDA) | 294,60 | |
| 7.31.13 Serviço de Higienização dos Uniformes (Lavanderia Tia Denise Ltda) | - | |
| 7.32 Seguro Caminhão\Motos\Administração\Funcionarios | - | |
| 7.33 Suprimento de Informática | 358,00 | |
| 7.34 Telefones e Telegramas | 319,21 | |
| 7.35 Uniformes Funcionarios | 6.469,80 | |
| 7.36 Ressarcimentos Diversos | - | |
| 7.37 Locação de Equipamentos (Outros ML Terraplanagem) | 158,00 | |
| 7.38 Material de Aplicação\Portaria | - | |
| 7.39 Depósito Judicial (Ação Trabalhista: Processo TRT 0000103-36.2015.5.10.0015) | 2.500,00 | |
| 8. DESPESAS FINANCEIRAS | 3.150,63 | |
| 8.1 Despesas Taxas Cobranças de Títulos | 2.696,05 | |
| 8.2 Despesas e Tarifas Bancárias | 129,62 | |
| 8.3 IOF | 324,96 | |
| 8.4 Multas de Mora\Diversas | - | |
| 9. DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 7.468,69 | |
| 9.1 Imposto Sindical | 3.674,21 | |
| 9.2 IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte | 2.378,86 | |
| 9.3 PIS S\ Folha 11\2015 | 1.160,63 | |
| 9.4 IPVA\SEGURO OBRIG\LICENCIAMENTO | - | |
| 9.5 IPTU\TLP | - | |
| 9.6 Impostos e Taxas | - | |
| 9.7 Retenção PIS\COFINS\CSSL\IR | 254,99 | |
| 9.8 Multas Tributárias | - | |
| 10. INVESTIMENTOS (Plano de Investimentos) | 21.231,82 | |
| 10.1 Obras e Benfeitorias (rede de drenagem de águas pluviais da quadra 24) | 21.231,82 | |
| 11. TOTAL DAS DESPESAS | 427.179,24 | |
| 12. SALDO RECEITAS (-) DESPESAS | (17.957,07) | |
| 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 Veiculos | - | |
| 14. DEPRECIÇÃO DO PATRIMONIO | 2.030,58 | |
| 15. DEFICIT DO EXERCICIO (Saldo item 12 considerando a depreciação) | (19.987,65) | |
| CONTAS BANCÁRIAS E CONTA CAIXA | SALDO EM 30/11/2015 | SALDO EM 31/12/2015 |
| Banco Brasil C/C 16239-6 (Movimento) | 79.172,44 | 75.557,84 |
| Banco Brasil C/C 55239-9 (Acordo) | 118.075,13 | 53.684,12 |
| Banco Brasil C/C 17239-1 (Taxa Extra) | 0,00 | 0,00 |
| Banco Brasil C/C 12138-X (Fundo de Reserva) | 1.237.330,24 | 1.286.502,21 |
| Caixa | 221,86 | 1.098,43 |
| TOTAL | 1.434.799,67 | 1.416.842,60 |
| FLUXO DE CAIXA | | |
| (+) Saldo Total em 30/11/2015 | | 1.434.799,67 |
| (+) Total de Receitas | | 409.222,17 |
| (-) Total de Despesas com Pessoal e Administrativas | | (403.447,42) |
| (-) Depósito Judicial (Ação Trabalhista: Processo TRT 0000103-36.2015.5.10.0015) | | (2.500,00) |
| (-) Total de Despesas de Benfeitorias/Manutenção (Plano de Investimentos) | | (21.231,82) |
| (=) Saldo Total em 31/12/2015 | | 1.416.842,60 |