

DEMONSTRATIVO CONTÁBIL DO MÊS DE OUTUBRO 2014

1. RECEITAS DE TAXAS DE CONDOMÍNIO	302.361,45	
1.1 Taxa de Condomínio Conta Movimento	286.042,30	
1.2 Taxa de Condomínio Conta Acordo	16.319,15	
1.3 Fundo Reserva (multas)	-	
2. RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	23.266,05	
2.1 Juros s/ Aplicações Financeiras	22.713,05	
2.2 Ressarcimentos/Pagamentos Indevidos	553,00	
2.3 Outras Receitas Não Operacionais	-	
3. ESTORNO DE RECEITAS (CHEQUES DEVOLVIDOS)	(331,42)	
4. TOTAL GERAL DAS RECEITAS	325.296,08	
5. DESPESAS COM PESSOAL	140.834,59	
5.1 Salários ref 09/2014	81.537,83	
5.2 13º Salário	2.500,00	
5.3 Ajuda de custo do Presidente (Sindico)	2.000,00	
5.4 Férias	10.303,67	
5.5 Vale Transporte (Previsto na Convenção Coletiva)	7.832,30	
5.6 Vale Alimentação (Previsto na Convenção Coletiva 26,00 Por Funcionário)	33.604,00	
5.7 Serviços Médicos e Dentários (Atestados Admissionais/ Demissionais/ Assistência Odontológica)	105,00	
5.8 Pensão Alimentícia (Desconto em Folha, Decisão Judicial)	861,60	
5.9 Recibos Trabalhistas	1.440,92	
5.10 GRRF - Multa Recesória do FGTS	-	
5.11 Cursos e Treinamentos	-	
5.12 Desp C/ Medicamentos	186,00	
5.13 Outras Desp. C/ Pessoal	-	
5.14 Ações Judiciais Trabalhistas	-	
5.15 Descontos Judiciais	463,27	
6. DESPESAS ENCARGOS SOCIAIS	49.496,74	
6.1 INSS - FOLHA MÊS 09/2014	40.359,21	
6.2 FGTS - FOLHA MÊS 09/2014	9.137,53	
7. - DESPESAS ADMINISTRATIVAS E MANUTENÇÃO	101.921,55	
7.1 Assistência Contábil - Honorários Contábeis	2.533,00	
7.2 Assistência Jurídica - Honorários Advocaticos	3.940,00	
7.3 Água - (Administração, Portaria, Parque Qd. 07, Parque Qd. 22, Guaritas 01,06,09,26 e 32)	1.724,65	
7.4 Bens Permanentes de Pequeno Valor	1.897,00	
7.5 CEB - (Administração, Portaria, Parque Qd. 07, Parque Qd. 22, Guaritas 01, 06,09,26 e 32)	16.029,55	
7.6 Correios e Telégrafos	313,70	
7.7 Combustíveis e Lubrificantes	2.398,65	
7.8 Custas Processuais	952,60	
7.9 Lanche da Assembléia	-	
7.10 Despesas c/ Cartório	195,90	
7.11 Despesas c/ Cópias	240,00	
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)	1.722,00	
7.14 Despesas c/ Internet	400,73	
7.15 confraternizações e Eventos	943,17	
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)	20.527,14	
7.19 Locação de Equipamentos (Illa da Imagem - Assembleias)	400,00	
7.20 Locação de Equipamentos (Portaria)	11.900,00	
7.21 Rádios e Telefones Nextel (Seguranças, Administração)	2.098,02	
7.22 Manutenção Veículos/motos	1.412,00	
7.23 Material Elétrico	6.604,40	
7.24 Material Uso / Consumo (Material de Copa e Cozinha)	211,11	
7.25 Material de Limpeza	920,40	
7.26 Material para Escritório	282,40	
7.27 Mensalidades / Anuidades (AJAB, Programa Condor)	1.096,50	
7.28 Ornamentação Jardins	-	
7.29 Publicações e Anúncios (Editais e Anúncios de Assembleias)	-	
7.30 Serviços Terceiros Pessoa Física	1.219,00	
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 (Empresa Enselcon)	1.150,00	
7.31.3 Serviço de Manutenção em Terminais de Acesso (Hoje Tecnologia da Informação LTDA)	200,00	
7.31.4 Serviço de Manutenção no Relógio de Ponto (Impacto Digital Ltda)	150,00	
7.31.5 Serviço de Gravação e Filmagem da Assembleia (Illa da Imagem Produções LTDA)	150,00	
7.32 Seguro Caminhão/Motos/Administração	942,38	
7.33 Suprimento de Informática	-	
7.34 Telefones e Telegramas	717,62	
7.35 Uniformes Funcionários	1.937,83	
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)	360,00	
7.41 Despesa c/ Instalações	-	
7.42 Material de Aplicação/Portaria	-	
8. DESPESAS FINANCEIRAS	4.922,97	
8.1 Despesas Taxas Cobranças de Títulos	4.773,70	
8.2 Despesas e Tarifas Bancárias	149,27	
8.3 IOF	-	
8.4 Multas de Mora	-	
9. DESPESAS TRIBUTÁRIAS	18.821,30	
9.1 Imposto Sindical	1.035,76	
9.2 IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	15.590,36	
9.3 PIS S/ Folha 09/2014	1.139,15	
9.4 IPVA/SEGURO OBRIG/LICENCIAMENTO	-	
9.5 IPTU/TLP	996,03	
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	315.997,15	
12. SALDO RECEITAS (-) DESPESAS	9.298,93	
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. DEPRECIACÃO DO PATRIMONIO	1.652,79	
15. SUPERAVIT DO EXERCÍCIO (Saldo item 12 considerando a depreciação)	7.646,14	
CONTAS BANCÁRIAS E CONTA CAIXA	SALDO EM 30/09/2014	SALDO EM 31/10/2014
Banco Brasil C/C 16239-6 (Movimento)	7.707,92	176.865,46
Banco Brasil C/C 55239-9 (Acordo)	5.892,62	2.711,28
Banco Brasil C/C 17239-1 (Taxa Extra)	0,00	0,00
Banco Brasil C/C 12138-X (Fundo de Reserva)	1.075.303,92	1.112.448,56
Caixa	538,49	1.306,68
TOTAL	1.089.442,95	1.293.331,98
FLUXO DE CAIXA		
(+) Saldo Total em 30/09/2014		1.089.442,95
(+) Total de Receitas		325.296,08
(-) Total de Despesas/Investimentos		-315.997,15
(+) Valor Desbloqueado Judicialmente (Processo 86640-8/2012)		194.590,10
(=) Saldo Total em 31/10/2014		1.293.331,98