

DEMONSTRATIVO CONTÁBIL DO MÊS DE NOVEMBRO 2012		
1. RECEITAS DE TAXAS DE CONDOMÍNIO		332.296,04
1.1 Taxa de Condomínio Conta Movimento		298.563,23
1.2 Taxa de Condomínio Conta Acordo		33.732,81
1.3 Fundo Reserva (multas)		-
2. RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		3.541,96
2.1 Juros s/ Aplicações Financeiras		3.391,96
2.2 Ressarcimentos/Pagamentos Indevidos (Resíduo Ressarcimento Coquetel de Posse da Nova Diretoria)		150,00
3. ESTORNO DE RECEITAS (CHEQUES DEVOLVIDOS)		-
4. TOTAL GERAL DAS RECEITAS		335.838,00
5. DESPESAS COM PESSOAL		108.974,94
5.1 Salários ref 10/2012		60.402,16
5.2 13º Salário		5.634,36
5.3 Ajuda de custo do Presidente (Sindico)		2.000,00
5.4 Férias		9.349,50
5.5 Vale Transporte (Previsto na Convenção Coletiva)		7.574,40
5.6 Vale Alimentação (Previsto na Convenção Coletiva 18,90 Por Funcionario)		20.995,42
5.7 Serviços Medicos e Dentarios (Atestados Admissionais/Demissionais/Assistencia Odontologica)		63,00
5.8 Pensao Alimenticia (Desconto em Folha, Decisao Judicial)		850,01
5.9 Rescisões Trabalhistas		1.188,85
5.10 GRRF - Multa Rescisória do FGTS		-
5.11 Cursos e Treinamentos		917,24
6. DESPESAS ENCARGOS SOCIAIS		32.838,42
6.1 INSS - FOLHA MÊS 10/2012		26.495,70
6.2 FGTS - FOLHA MÊS 10/2012		6.342,72
7. - DESPESAS ADMINISTRATIVAS E MANUTENÇÃO		120.604,99
7.1 Assistência Contábil - Honorários Contábeis		3.540,00
7.2 Assistência Jurídica - Honorários Advocaticios		3.763,06
7.3 Assistência Jurídica - Honorários Advocaticios - Regularização		-
7.4 Ressarcimentos ao Advogado (10% processos de cobranças)		949,75
7.5 Água - (Administração, Portaria, Parque Qd. 07, Parque Qd. 22, Guaritas 01,06,09,26 e 32)		930,93
7.6 Bens Permanentes de Pequeno Valor		457,50
7.7 CEB - (Administração, Portaria, Parque Qd. 07, Parque Qd. 22, Guaritas 01, 06,09,26 e 32)		15.455,38
7.8 Correios e Telégrafos		211,20
7.9 Combustíveis e Lubrificantes		3.097,01
7.10 Custas Processuais		-
7.11 Lanches e Refeições (Assembleias dos dias 07 e 13/11/2012)		526,55
7.12 Despesas c/ Cartório		336,04
7.13 Despesas c/ Cópias		-
7.14 Despesas c/ Ferramentas (Usadas na Manutenção das Instalações)		-
7.15 Despesas c/ Conservação e Reparos		1.966,99
7.16 Despesas c/ Internet (Provedor Terra e Manutenção do Site IBS Tecnologia)		329,98
7.17 confraternizações e Eventos (Enfeites Natalinos)		4.298,00
7.18 Impostos / Taxas (Condominio Solar de Brasil)		442,00
7.19 Jornal Informativo		-
7.20 Locação de Ônibus (Transporte Para Moradores, Empregados Domésticos e Funcionários do Ville)		20.400,00
7.21 Locação de equipamentos (Equip da Hoje Techno., Ilha da Imagem e Radios Nextel)		11.061,35
7.22 Manutenção Veículos/motos		2.907,90
7.23 Material Elétrico		2.232,26
7.24 Material Uso / Consumo (Material de Copa e Cozinha)		272,46
7.25 Material de Limpeza		1.063,95
7.26 Material para Escritório		732,70
7.27 Mensalidades / Anuidades (AJAB, Programa Condor, SERASA e CIEE Menor Aprendiz)		675,92
7.28 Oração Jardins		-
7.29 Publicações e Anuncios (Editais e Anuncios de Assembleias)		804,00
7.30 Serviços Terceiros Pessoa Física		3.260,00
7.31 Serviços Terceiros Pessoa Jurídica		38.984,20
7.32 Seguro caminhão e motos		-
7.33 Suprimento de Informatica		987,78
7.34 Telefones e Telegramas		628,08
7.35 Uniformes Funcionários		-
7.36 Obras e Benfeitorias		-
7.37 Despesa C/ Dedetização		-
7.38 Ressarcimentos Diversos		290,00
8. DESPESAS FINANCEIRAS		4.148,51
8.1 Despesas Taxas Cobranças de Títulos		2.587,75
8.2 Despesas e Tarifas Bancárias		948,71
8.3 Multas de Mora		612,05
9. DESPESAS TRIBUTÁRIAS		4.289,02
9.1 Imposto Sindical		2.218,00
9.2 IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte		1.292,85
9.3 PIS S/ Folha 10/2012		778,17
10. TOTAL DAS DESPESAS		270.855,88
11. SALDO RECEITAS (-) DESPESAS		64.982,12
12. INVESTIMENTOS PATRIMONIO (Ativo Imobilizado, contabilizado como patrimonio ao inves de despesa)		1.333,64
12.1 Máquinas e Equipamentos		1.333,64
12.2 Moveis e Utensilios		-
12.3 Instalações		-
13. DEPRECIÇÃO DO PATRIMONIO		3.901,29
14. SUPERAVIT DO EXERCICIO (Saldo item 11 considerando a depreciação)		61.080,83
CONTAS BANCÁRIAS E CONTA CAIXA	SALDO EM 31/10/2012	SALDO EM 30/11/2012
Banco Brasil C/C 16239-6 (Movimento)	108.550,16	108.729,67
Banco Brasil C/C 55239-9 (Acordo)	132.141,49	166.245,98
Banco Brasil C/C 17239-1 (Taxa Extra)	103,04	84,14
Banco Brasil C/C 12138-X (Fundo de Reserva)	540.693,37	569.198,64
Caixa	1.220,39	2.098,50
TOTAL	782.708,45	846.356,93
FLUXO DE CAIXA		
(+) Saldo Total em 31/10/2012		782.708,45
(+) Total de Receitas		335.838,00
(-) Total de Despesas e Investimentos		(272.189,52)
(=) Saldo Total em 30/11/2012		846.356,93