

DEMONSTRATIVO CONTÁBIL DO MÊS DE DEZEMBRO 2012		
1. RECEITAS DE TAXAS DE CONDOMÍNIO	318.788,83	
1.1 Taxa de Condomínio Conta Movimento	283.337,52	
1.2 Taxa de Condomínio Conta Acordo	35.451,31	
1.3 Fundo Reserva (multas)	-	
2. RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	3.430,70	
2.1 Juros s\ Aplicações Financeiras	3.350,20	
2.2 Ressarcimentos\Pagamentos Indevidos	80,50	
3. ESTORNO DE RECEITAS (CHEQUES DEVOLVIDOS)	(448,02)	
4. TOTAL GERAL DAS RECEITAS	321.771,51	
5. DESPESAS COM PESSOAL	205.331,72	
5.1 Salários ref 11/2012	60.518,58	
5.1.1 Salários ref 12/2012	59.077,96	
5.2 13º Salário (2ª Parcela Funcionarios)	39.626,83	
5.3 Ajuda de custo do Presidente (Sindico)	2.000,00	
5.4 Férias	12.739,04	
5.5 Vale Transporte (Previsto na Convenção Coletiva)	9.367,00	
5.6 Vale Alimentação (Previsto na Convenção Coletiva 18,90 Por Funcionario)	20.371,76	
5.7 Serviços Medicos e Dentarios (Atestados Admissionais\Demissionais\Assistencia Odontologica)	63,00	
5.8 Pensao Alimenticia (Desconto em Folha, Decisao Judicial)	1.417,55	
5.9 Rescisões Trabalhistas	-	
5.10 GRRF - Multa Rescisória do FGTS	-	
5.11 Cursos e Treinamentos	-	
5.18 Desp C\ Medicamentos	150,00	
6. DESPESAS ENCARGOS SOCIAIS	57.018,44	
6.1 INSS - FOLHA MÊS 11/2012	25.898,97	
6.1.1 INSS - FOLHA MÊS 13/2012 (13º Salario)	24.659,10	
6.2 FGTS - FOLHA MÊS 11/2012	6.460,37	
7. - DESPESAS ADMINISTRATIVAS E MANUTENÇÃO	120.696,23	
7.1 Assistência Contábil - Honorários Contábeis	4.091,94	
7.2 Assistência Jurídica - Honorários Advocatícios	4.381,53	
7.3 Assistência Jurídica - Honorários Advocatícios - Regularização	-	
7.4 Ressarcimentos ao Advogado (Repasse Processos de Cobranças)	3.365,00	
7.5 Água - (Administração, Portaria, Parque Qd. 07, Parque Qd. 22, Guaritas 01,06,09,26 e 32)	543,62	
7.6 Bens Permanentes de Pequeno Valor	1.086,50	
7.7 CEB - (Administração, Portaria, Parque Qd. 07, Parque Qd. 22, Guaritas 01, 06,09,26 e 32)	15.766,06	
7.8 Correios e Telégrafos	598,95	
7.9 Combustíveis e Lubrificantes	2.790,73	
7.10 Custas Processuais	526,84	
7.11 Lanches e Refeições (Assembleia do dias 06/12/2012)	404,46	
7.12 Despesas c/ Cartório	269,81	
7.13 Despesas c/ Cópias	-	
7.14 Despesas c/ Ferramentas (Usadas na Manutenção das Instalações)	-	
7.15 Despesas c/ Conservação e Reparos	945,75	
7.16 Despesas c/ Internet (Provedor Terra e Manutenção do Site IBS Tecnologia)	329,98	
7.17 Confraternizações e Eventos (Enfeites Natalinos)	2.605,84	
7.18 Impostos / Taxas (Condominio Solar de Brasilia)	442,00	
7.19 Jornal Informativo	-	
7.20 Locação de Ônibus (Transporte Para Moradores, Empregados Domésticos e Funcionários do Ville)	20.040,00	
7.21 Locação de equipamentos (Equip da Hoje Tecno., Ilha da Imagem e Radios Nextel)	11.175,24	
7.22 Manutenção Veículos/motos	1.280,40	
7.23 Material Elétrico	830,00	
7.24 Material Uso / Consumo (Material de Copa e Cozinha)	405,27	
7.25 Material de Limpeza	242,48	
7.26 Material para Escritório	149,00	
7.27 Mensalidades / Anuidades (AJAB, Programa Condor.)	489,20	
7.28 Ornamentação Jardins	800,00	
7.29 Publicações e Anuncios (Editais e Anuncios de Assembleias)	1.567,00	
7.30 Serviços Terceiros Pessoa Física	5.764,03	
7.31 Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	36.345,00	
7.32 Seguro caminhão e motos	-	
7.33 Suprimento de Informatica	372,00	
7.34 Telefones e Telegramas	437,60	
7.35 Uniformes Funcionarios	-	
7.36 Obras e Benfeitorias	-	
7.37 Despesa C\ Dedetização	-	
7.38 Ressarcimentos Diversos	610,00	
7.39 Material Contra Incendio	150,00	
7.40 Sinalização (Dentro do Condominio)	1.890,00	
8. DESPESAS FINANCEIRAS	3.796,83	
9.1 Despesas Taxas Cobranças de Títulos	2.476,40	
9.2 Despesas e Tarifas Bancárias	1.320,43	
9.3 Multas de Mora	-	
9. DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.568,87	
9.1 Imposto Sindical	2.412,12	
9.2 IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	1.392,74	
9.3 PIS S/ Folha 11/2012	764,01	
10. TOTAL DAS DESPESAS	391.412,09	
11. SALDO RECEITAS (-) DESPESAS	(69.640,58)	
12. INVESTIMENTOS PATRIMONIO (Ativo Imobilizado, contabilizado como patrimonio ao inves de despesa)	-	
12.1 Maquinas e Equipamentos	-	
12.2 Moveis e Utensilios	-	
12.3 Instalações	-	
13. DEPRECIÇÃO DO PATRIMONIO	3.901,29	
14. DEFICIT DO EXERCICIO (Saldo item 11 considerando a depreciação)	(73.541,87)	
CONTAS BANCÁRIAS E CONTA CAIXA	SALDO EM 30/11/2012	SALDO EM 31/12/2012
Banco Brasil C/C 16239-6 (Movimento)	108.729,67	5.737,79
Banco Brasil C/C 55239-9 (Acordo)	166.245,98	198.260,69
Banco Brasil C/C 17239-1 (Taxa Extra)	84,14	65,24
Banco Brasil C/C 12138-X (Fundo de Reserva)	569.198,64	571.429,38
Caixa	2.098,50	1.223,25
TOTAL	846.356,93	776.716,35
FLUXO DE CAIXA		
(+) Saldo Total em 30/11/2012		846.356,93
(+) Total de Receitas		321.771,51
(-) Total de Despesas e Investimentos		-391.412,09
(=) Saldo Total em 31/12/2012		776.716,35

Nota: Mês com saldo em deficit devido à segunda parcela do 13º salário, e ao adiantamento da Folha de Pagamento referente ao mês de janeiro de 2013.