

DEMONSTRATIVO CONTÁBIL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015

1. RECEITAS DE TAXAS DE CONDOMÍNIO	357.701,28
1.1 Taxa de Condomínio Conta Movimento	332.771,10
1.2 Taxa de Condomínio Conta Acordo	24.930,18
1.3 Fundo Reserva (multas)	-
2. RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	74.843,31
2.1 Juros de Aplicações Financeiras	74.468,31
2.2 Ressarcimentos/Pagamentos Indevidos	375,00
2.3 Outras Receitas Não Operacionais	-
3. ESTORNO DE RECEITAS (CHEQUES DEVOLVIDOS)	-
4. TOTAL GERAL DAS RECEITAS	432.544,59
5. DESPESAS COM PESSOAL	150.926,85
5.1 Salários ref 09/2015	85.553,26
5.2 13º Salário	3.250,00
5.3 Ajuda de custo do Presidente (Síndico)	2.000,00
5.4 Férias	13.058,74
5.5 Vale Transporte (Previsto na Convenção Coletiva)	10.707,70
5.6 Vale Alimentação (Previsto na Convenção Coletiva 31,00 Por Funcionario)	33.362,02
5.7 Serviços Médicos e Dentários (Atestados Admissionais\Demissionais\Assistência Odontológica)	105,00
5.8 Pensão Alimentícia (Desconto em Folha, Decisão Judicial)	841,29
5.9 Rescisões Trabalhistas	1.719,91
5.10 GRRF - Multa Rescisória do FGTS	-
5.11 Cursos e Treinamentos	-
5.12 Desp C\ Medicamentos	182,67
5.13 Outras Desp. C\ Pessoal	-
5.14 Ações Judiciais Trabalhistas	-
5.15 Descontos Judiciais	146,26
6. DESPESAS ENCARGOS SOCIAIS	47.706,46
6.1 INSS - FOLHA MÊS 09\2015	38.662,77
6.2 FGTS - FOLHA MÊS 09\2015	9.043,69
7. - DESPESAS ADMINISTRATIVAS E MANUTENÇÃO	114.007,42
7.1 Assistência Contábil - Honorários Contábeis	2.750,00
7.2 Assistência Jurídica - Honorários Advocatícios	6.306,18
7.3 Água - (Administração, Portaria, Parque Qd. 07, Parque Qd. 22, Guaritas 01,06,09,26 e 32)	1.374,33
7.4 Bens Permanentes de Pequeno Valor	1.913,00
7.5 CEB - (Administração, Portaria, Parque Qd. 07, Parque Qd. 22, Guaritas 01, 06,09,26 e 32)	25.887,62
7.6 Correios e Telégrafos	278,00
7.7 Combustíveis e Lubrificantes	2.467,56
7.8 Custas Processuais	868,43
7.9 Lanche da Assembleia	-
7.10 Despesas c\ Cartório	313,10
7.11 Despesas c\ Cópias	661,50
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)	5.802,76
7.14 Despesas c\ Internet	184,80
7.15 Confraternizações e Eventos	-
7.16 Impostos \ Taxas	576,00
7.17 Jornal Informativo	-
7.18 Locação de Ônibus (Transporte Para Moradores, Empregados Domésticos e Funcionários do Ville)	22.800,00
7.19 Locação de Equipamentos Ilha da Imagem (Assembleias)	-
7.20 Locação de Equipamentos (Portaria)	12.224,80
7.21 Rádios e Telefones Nextel (Seguranças, Administração)	1.855,25
7.22 Manutenção Veículos/motos	2.033,90
7.23 Material Elétrico	-
7.24 Material Uso / Consumo (Material de Copa e Cozinha)	32,00
7.25 Material de Limpeza	1.808,98
7.26 Material para Escritório	51,00
7.27 Mensalidades\ Anuidades (AJAB, Programa Condor)	1.216,28
7.28 Ornamentação Jardins	80,00
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)	18.500,00
7.31.2 Serviço de Manutenção da Iluminação Pública\Gerador (Salomão Gonçalves de Lima ME)	1.500,00
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)	-

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)	-	
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 (IS C Melo Crachas 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 (Emerson de Sousa Albino ME)	-	
7.31.13 Serviço de Higienização dos Uniformes (Lavanderia Tia Denise Ltda)	-	
7.31.14 Serviço de Estacionamento (Ancar Gestao de Empreendimentos LTDA)	23,36	
7.32 Seguro Caminhão\Motos\Administração\Funcionarios	577,16	
7.33 Suprimento de Informática	775,00	
7.34 Telefones e Telegramas	319,21	
7.35 Uniformes Funcionarios	-	
7.36 Ressarcimentos Diversos	470,00	
7.37 Locação de Equipamentos (Outros ML Terraplanagem)	150,00	
8. DESPESAS FINANCEIRAS	3.459,22	
8.1 Despesas Taxas Cobranças de Títulos	2.637,75	
8.2 Despesas e Tarifas Bancárias	474,99	
8.3 IOF	346,48	
8.4 Multas de Mora\Diversas	-	
9. DESPESAS TRIBUTÁRIAS	63.945,91	
9.1 Imposto Sindical	1.110,22	
9.2 IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte:		
9.2.1 IRRF - Sobre Rendimentos (Juros) de Aplicações Financeiras	60.143,28	
9.2.2 IRRF - Sobre a Folha de Pagamento	281,76	
9.3 PIS S\ Folha 09\2015	1.096,83	
9.4 IPVA\SEGURO OBRIG\LICENCIAMENTO	-	
9.5 IPTU\TLP	1.058,83	
9.6 Impostos e Taxas	-	
9.7 Retenção PIS\COFINS\CSSL\IR	254,99	
9.8 Multas Tributárias	-	
10. INVESTIMENTOS (Plano de Investimentos)	299.170,08	
10.1 Obras e Benfeitorias (Recuperação de asfalto e rede de drenagem da quadra 24)	299.170,08	
11. TOTAL DAS DESPESAS	679.215,94	
12. SALDO RECEITAS (-) DESPESAS	(246.671,35)	
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. DEPRECIACÃO DO PATRIMONIO	2.154,71	
15 . DEFICIT DO EXERCICIO (Saldo item 12 considerando a depreciação)	(248.826,06)	
CONTAS BANCÁRIAS E CONTA CAIXA	SALDO EM 30/09/2015	SALDO EM 31/10/2015
Banco Brasil C/C 16239-6 (Movimento)	40.401,91	21.125,97
Banco Brasil C/C 55239-9 (Acordo)	185.878,22	237.411,61
Banco Brasil C/C 17239-1 (Taxa Extra)	0,00	0,00
Banco Brasil C/C 12138-X (Fundo de Reserva)	1.616.031,83	1.337.197,10
Caixa	471,53	377,46
TOTAL	1.842.783,49	1.596.112,14
FLUXO DE CAIXA		
(+) Saldo Total em 30/09/2015		1.842.783,49
(+) Total de Receitas		432.544,59
(-) Total de Despesas com Pessoal e Administrativas		(380.045,86)
(-) Total de Despesas de Benfeitorias/Manutenção (Plano de Investimentos)		(299.170,08)
(=) Saldo Total em 31/10/2015		1.596.112,14