

**DEMONSTRATIVO CONTÁBIL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015**

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>1. RECEITAS DE TAXAS DE CONDOMINIO</b>  | <b>357.701,28</b> |
| 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)   | -                 |
| <b>2. RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>  | <b>74.843,31</b>  |
| 2.1 Juros de Aplicações Financeiras  | 74.468,31         |
| 2.2 Ressarcimentos/Pagamentos Indevidos  | 375,00            |
| 2.3 Outras Receitas Não Operacionais   | -                 |
| <b>3. ESTORNO DE RECEITAS (CHEQUES DEVOLVIDOS)</b>   | <b>-</b>          |
| <b>4. TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>   | <b>432.544,59</b> |
| <b>5. DESPESAS COM PESSOAL</b>   | <b>150.926,85</b> |
| 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            |
| <b>6. DESPESAS ENCARGOS SOCIAIS</b>  | <b>47.706,46</b>  |
| 6.1 INSS - FOLHA MÊS 09\2015   | 38.662,77         |
| 6.2 FGTS - FOLHA MÊS 09\2015   | 9.043,69          |
| <b>7. - DESPESAS ADMINISTRATIVAS E MANUTENÇÃO</b>  | <b>114.007,42</b> |
| 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 Anuncios (Editais e Anuncios de Assembleias)  | -                 |
| 7.30 Serviços Terceiros Pessoa Física  | 0,00              |
| 7.31 Serviços Terceiros Pessoa Jurídica ( <b>Vide Detalhamento Abaixo</b> )                            | -                 |
| 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                     |                            |
| <b>8. DESPESAS FINANCEIRAS</b>   | <b>3.459,22</b>            |                            |
| 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  | -                          |                            |
| <b>9. DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>   | <b>63.945,91</b>           |                            |
| 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   | -                          |                            |
| <b>10. INVESTIMENTOS (Plano de Investimentos)</b>  | <b>299.170,08</b>          |                            |
| 10.1 Obras e Benfeitorias (Recuperação de asfalto e rede de drenagem da quadra 24)                         | 299.170,08                 |                            |
| <b>11. TOTAL DAS DESPESAS</b>  | <b>679.215,94</b>          |                            |
| <b>12. SALDO RECEITAS (-) DESPESAS</b>   | <b>(246.671,35)</b>        |                            |
| <b>13. INVESTIMENTOS PATRIMONIO (Ativo Imobilizado, contabilizado como patrimônio ao invés de despesa)</b> | <b>-</b>                   |                            |
| 13.1 Máquinas e Equipamentos   | -                          |                            |
| 13.2 Móveis e Utensílios   | -                          |                            |
| 13.3 Instalações   | -                          |                            |
| 13.4 Veiculos  | -                          |                            |
| <b>14. DEPRECIACÃO DO PATRIMONIO</b>   | <b>2.154,71</b>            |                            |
| <b>15 . DEFICIT DO EXERCICIO (Saldo item 12 considerando a depreciação)</b>                                | <b>(248.826,06)</b>        |                            |
| <b>CONTAS BANCÁRIAS E CONTA CAIXA</b>  | <b>SALDO EM 30/09/2015</b> | <b>SALDO EM 31/10/2015</b> |
| 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                     |
| <b>TOTAL</b>   | <b>1.842.783,49</b>        | <b>1.596.112,14</b>        |
| <b>FLUXO DE CAIXA</b>  |                            |                            |
| <b>( + ) Saldo Total em 30/09/2015</b>   |                            | <b>1.842.783,49</b>        |
| ( + ) 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)               |
| <b>( = ) Saldo Total em 31/10/2015</b>   |                            | <b>1.596.112,14</b>        |