

DEMONSTRATIVO CONTÁBIL DO MÊS DE JANEIRO 2015		
<b>1. RECEITAS DE TAXAS DE CONDOMÍNIO</b>		<b>344.407,89</b>
1.1 Taxa de Condomínio Conta Movimento		330.601,44
1.2 Taxa de Condomínio Conta Acordo		13.806,45
1.3 Fundo Reserva (multas)		-
<b>2. RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>		<b>11.769,52</b>
2.1 Juros s/ Aplicações Financeiras		10.625,52
2.2 Ressarcimentos/Pagamentos Indevidos		1.144,00
2.3 Outras Receitas Não Operacionais		-
<b>3. ESTORNO DE RECEITAS (CHEQUES DEVOLVIDOS)</b>		<b>-</b>
<b>4. TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>		<b>356.177,41</b>
<b>5. DESPESAS COM PESSOAL</b>		<b>147.304,90</b>
5.1 Salários ref 12/2014		87.284,73
5.2 13º Salário		-
5.3 Ajuda de custo do Presidente (Sindicato)		3.333,33
5.4 Férias		12.562,08
5.5 Vale Transporte (Previsto na Convenção Coletiva)		7.726,60
5.6 Vale Alimentação (Previsto na Convenção Coletiva 26,00 Por Funcionario)		33.578,00
5.7 Serviços Médicos e Dentários (Atestados Admissionais/Desmisionais/Assistência Odontológica)		105,00
5.8 Pensão Alimentícia (Desconto em Folha, Decisão Judicial)		833,60
5.9 Rescisões Trabalhistas		1.112,73
5.10 GRRF - Multa Rescisória do FGTS		-
5.11 Cursos e Treinamentos		-
5.12 Desp C/ Medicamentos		89,98
5.13 Outras Desp. C/ Pessoal		-
5.14 Ações Judiciais Trabalhistas		-
5.15 Descontos Judiciais		678,85
<b>6. DESPESAS ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>51.095,99</b>
6.1 INSS - FOLHA MÊS 12/2014		38.682,77
6.2 FGTS - FOLHA MÊS 12/2014		12.413,22
<b>7. - DESPESAS ADMINISTRATIVAS E MANUTENÇÃO</b>		<b>108.395,12</b>
7.1 Assistência Contábil - Honorários Contábeis		2.533,00
7.2 Assistência Jurídica - Honorários Advocáticos		4.083,98
7.3 Água - (Administração, Portaria, Parque Qd. 07, Parque Qd. 22, Guaritas 01, 06, 09, 26 e 32)		1.116,69
7.4 Bens Permanentes de Pequeno Valor		633,60
7.5 CEB - (Administração, Portaria, Parque Qd. 07, Parque Qd. 22, Guaritas 01, 06, 09, 26 e 32)		17.167,75
7.6 Correios e Telégrafos		286,00
7.7 Combustíveis e Lubrificantes		2.149,82
7.8 Custas Processuais		258,16
7.9 Lanche da Assembleia		-
7.10 Despesas c/ Cartório		-
7.11 Despesas c/ Cópias		-
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)		2.518,83
7.14 Despesas c/ Internet		297,54
7.15 Confraternizações e Eventos (Confraternização Funcionários)		-
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)		21.700,00
7.19 Locação de Equipamentos (Illa da Imagem - Assembleias)		400,00
7.20 Locação de Equipamentos (Portaria)		11.800,00
7.21 Rádios e Telefones Nextel (Seguranças, Administração)		1.481,74
7.22 Manutenção Veículos/motos		1.076,00
7.23 Material Elétrico		2.930,80
7.24 Material Uso / Consumo (Material de Copa e Cozinha)		167,22
7.25 Material de Limpeza		817,80
7.26 Material para Escritório		107,99
7.27 Mensalidades Anuidades (AJAB, Programa Condor)		1.169,20
7.28 Ornamentação Jardins		248,55
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 Lixo de Jussé)		18.500,00
7.31.2 Serviço de Manutenção da Iluminação Pública (Salomão Gonçalves de Lima ME)		1.950,00
7.31.3 Serviço de Manutenção em Terminais de Acesso (Hoje Tecnologia da Informação LTDA)		200,00
7.31.4 Serviço de Operador de Audio (Illa da Imagem)		150,00
7.31.5 Serviço de Manutenção de Cadeiras (Velox Moveis)		268,08
7.31.6 Serviço de Locação de Caçamba de Entulho e Limpeza de Lote (ML Terraplanagem LTDA)		1.050,00
7.31.7 Serviço de Manutenção em 2 Ventiladores (PC Mania ME)		80,00
7.31.7 Serviço de Manutenção na Impressora Brother (World Digital Informatica)		160,00
7.31.7 Serviço de Consulta Cadastro SERASA (SERASA S.A)		21,30
7.32 Seguro Caminhão/Motos/Administração/Funcionários		294,51
7.33 Suprimento de Informáticos		307,26
7.34 Telefones e Telegramas		926,60
7.35 Uniformes Funcionários		10.696,00
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)		270,00
7.41 Despesa c/ Instalações		-
7.42 Material de Aplicação/Portaria		124,90
<b>8. DESPESAS FINANCEIRAS</b>		<b>2.390,75</b>
8.1 Despesas Taxas Cobranças de Títulos		2.306,40
8.2 Despesas e Tarifas Bancárias		84,35
8.3 IOF		-
8.4 Multas de Mora		-
<b>9. DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>		<b>6.296,14</b>
9.1 Imposto Sindical		1.119,00
9.2 IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte		3.019,23
9.3 PIS SI Folha 12/2014		2.097,91
9.4 IPVA/SEGURO OBRIGLICENCIAMENTO		-
9.5 IPTU/TLP		-
9.6 Impostos e Taxas		-
9.7 Retenção PIS/COFINS/CSLL/IR		60,00
9.8 Multas Tributárias		-
<b>10. OUTRAS DESPESAS</b>		<b>-</b>
<b>11. TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>315.482,90</b>
<b>12. SALDO RECEITAS (-) DESPESAS</b>		<b>40.694,51</b>
<b>13. INVESTIMENTOS PATRIMÔNIO (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 Ferramentas e Acessórios		-
<b>14. DEPRECIÇÃO DO PATRIMÔNIO</b>		<b>1.652,79</b>
<b>15. SUPERAVIT DO EXERCÍCIO (Saldo item 12 considerando a depreciação)</b>		<b>39.041,72</b>
<b>CONTAS BANCÁRIAS E CONTA CAIXA</b>	<b>SALDO EM 31/12/2014</b>	<b>SALDO EM 31/01/2015</b>
Banco Brasil C/C 16239-6 (Movimento)	105.984,76	109.165,55
Banco Brasil C/C 55239-9 (Acordo)	95.074,12	75.940,17
Banco Brasil C/C 17239-1 (Taxa Extra)	0,00	0,00
Banco Brasil C/C 12138-X (Fundo de Reserva)	1.177.347,83	1.234.639,84
Caixa	2.136,88	1.492,54
<b>TOTAL</b>	<b>1.380.543,59</b>	<b>1.421.238,10</b>
<b>FLUXO DE CAIXA</b>		
(+) Saldo Total em 31/12/2014		1.380.543,59
(+) Total de Receitas		356.177,41
(-) Total de Despesas/Investimentos		-315.482,90
(+) Valor Desbloqueado Judicialmente (Processo 86640-8/2012)		-
<b>(=) Saldo Total em 31/01/2015</b>		<b>1.421.238,10</b>