

| 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 Adicionais/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 MEI)                         |                            | 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/C/LLUR   |                            | 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. DEPRECIACÃO 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>        |