

| DEMONSTRATIVO CONTÁBIL DO MÊS DE FEVEREIRO 2015 | | |
|--|----------------------------|----------------------------|
| 1. RECEITAS DE TAXAS DE CONDOMÍNIO | | 348.947,26 |
| 1.1 Taxa de Condomínio Conta Movimento | | 326.625,57 |
| 1.2 Taxa de Condomínio Conta Acordo | | 22.321,69 |
| 1.3 Fundo Reserva (multas) | | - |
| 2. RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | | 10.348,26 |
| 2.1 Juros s\ Aplicações Financeiras | | 10.169,11 |
| 2.2 Ressarcimentos\Pagamentos Indevidos | | 179,15 |
| 2.3 Outras Receitas Não Operacionais | | - |
| 3. ESTORNO DE RECEITAS (CHEQUES DEVOLVIDOS) | | - |
| 4. TOTAL GERAL DAS RECEITAS | | 359.295,52 |
| 5. DESPESAS COM PESSOAL | | 144.078,17 |
| 5.1 Salários ref 01/2015 | | 79.787,44 |
| 5.2 13º Salário | | 5.400,00 |
| 5.3 Ajuda de custo do Presidente (Sindico) | | 2.000,00 |
| 5.4 Férias | | 18.330,39 |
| 5.5 Vale Transporte (Previsto na Convenção Coletiva) | | 8.013,50 |
| 5.6 Vale Alimentação (Previsto na Convenção Coletiva 26,00 Por Funcionario) | | 28.870,00 |
| 5.7 Serviços Médicos e Dentários (Atestados Admissionais\Demissionais\Assistência Odontológica) | | 75,00 |
| 5.8 Pensão Alimentícia (Desconto em Folha, Decisão Judicial) | | 1.062,77 |
| 5.9 Rescisões Trabalhistas | | - |
| 5.10 GRRF - Multa Rescisória do FGTS | | - |
| 5.11 Cursos e Treinamentos | | - |
| 5.12 Desp C\ Medicamentos | | 75,80 |
| 5.13 Outras Desp. C\ Pessoal | | - |
| 5.14 Ações Judiciais T trabalhistas | | - |
| 5.15 Descontos Judiciais | | 463,27 |
| 6. DESPESAS ENCARGOS SOCIAIS | | 46.841,21 |
| 6.1 INSS - FOLHA MÊS 01\2015 | | 37.790,08 |
| 6.2 FGTS - FOLHA MÊS 01\2015 | | 9.051,13 |
| 7. - DESPESAS ADMINISTRATIVAS E MANUTENÇÃO | | 109.127,46 |
| 7.1 Assistência Contábil - Honorários Contábeis | | 2.750,00 |
| 7.2 Assistência Jurídica - Honorários Advocaticios | | 4.083,98 |
| 7.3 Água - (Administração, Portaria, Parque Qd. 07, Parque Qd. 22, Guaritas 01,06,09,26 e 32) | | 772,64 |
| 7.4 Bens Permanentes de Pequeno Valor | | 150,00 |
| 7.5 CEB - (Administração, Portaria, Parque Qd. 07, Parque Qd. 22, Guaritas 01, 06,09,26 e 32) | | 18.033,50 |
| 7.6 Correios e Telégrafos | | 286,00 |
| 7.7 Combustíveis e Lubrificantes | | 2.144,43 |
| 7.8 Custas Processuais | | 240,02 |
| 7.9 Lanche da Assembleia | | - |
| 7.10 Despesas c\ Cartório | | 166,00 |
| 7.11 Despesas c\ Cópias | | 297,50 |
| 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) | | 2.758,73 |
| 7.14 Despesas c\ Internet | | 346,70 |
| 7.15 Confraternizações e Eventos (Confraternização Funcionarios) | | - |
| 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) | | 22.000,00 |
| 7.19 Locação de Equipamentos (Illa da Imagem - Assembleias) | | - |
| 7.20 Locação de Equipamentos (Portaria) | | 12.224,80 |
| 7.21 Rádios e Telefones Nextel (Seguranças, Administração) | | 1.573,24 |
| 7.22 Manutenção Veículos/motos | | 1.364,75 |
| 7.23 Material Elétrico | | 2.060,00 |
| 7.24 Material Uso / Consumo (Material de Copa e Cozinha) | | 35,90 |
| 7.25 Material de Limpeza | | 1.052,34 |
| 7.26 Material para Escritório | | 770,30 |
| 7.27 Mensalidades\ Anuidades (AJAB, Programa Condor) | | 1.573,28 |
| 7.28 Ornamentação Jardins | | 100,00 |
| 7.29 Publicações e Anuncios (Editais e Anuncios de Assembleias) | | - |
| 7.30 Serviços Terceiros Pessoa Física | | 1.530,00 |
| 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 (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 (Illa da Imagem) | | - |
| 7.31.5 Serviço de Manutenção do Cortador de Grama e Roçadeira (MM Montor Bombas LTDA) | | 440,00 |
| 7.31.6 Serviço de Manutenção do Portao de Saida do Caminhao (DNS Tecnologia LTDA) | | 60,00 |
| 7.31.7 Serviço de Manutenção na Central Telefonica (WM Comercio e Serviços LTDA) | | 140,00 |
| 7.31.7 Serviço de Manutenção na Impressora Brother (World Digital Informatica) | | - |
| 7.31.7 Serviço de Manutenção dos Parques e Playgrounds (Minas Parque LTDA ME) | | 8.600,00 |
| 7.32 Seguro Caminhão\Motos\Administração\Funcionarios | | 294,51 |
| 7.33 Suprimento de Informática | | 390,00 |
| 7.34 Telefones e Telegramas | | 801,77 |
| 7.35 Uniformes Funcionarios | | - |
| 7.36 Obras e Benfeitorias | | - |
| 7.37 Despesa c/ Dedetização | | - |
| 7.38 Ressarcimentos Diversos | | 450,00 |
| 7.39 Material Contra Incêndio | | - |
| 7.40 Sinalização (Dentro do Condomínio) | | - |
| 7.41 Despesa c/ Instalações | | 659,90 |
| 7.42 Material de Aplicação/Portaria | | 318,17 |
| 8. DESPESAS FINANCEIRAS | | 2.912,66 |
| 8.1 Despesas Taxas Cobranças de Títulos | | 2.818,85 |
| 8.2 Despesas e Tarifas Bancárias | | 93,81 |
| 8.3 IOF | | - |
| 8.4 Multas de Mora | | - |
| 9. DESPESAS TRIBUTÁRIAS | | 4.275,54 |
| 9.1 Imposto Sindical | | 1.139,32 |
| 9.2 IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte | | 1.886,68 |
| 9.3 PIS S\ Folha 01\2015 | | 1.076,35 |
| 9.4 IPVA\SEGURO OBRIGLICENCIAMENTO | | - |
| 9.5 IPTU\TLP | | - |
| 9.6 Impostos e Taxas | | 111,00 |
| 9.7 Retenção PIS\COFINS\CSLL\IR | | 62,19 |
| 9.8 Multas Tributárias | | - |
| 10. OUTRAS DESPESAS | | - |
| 11. TOTAL DAS DESPESAS | | 307.235,04 |
| 12. SALDO RECEITAS (-) DESPESAS | | 52.060,48 |
| 13. INVESTIMENTOS PATRIMONIO (Ativo Imobilizado, contabilizado como patrimônio ao invés de despesa) | | 1.302,92 |
| 13.1 Máquinas e Equipamentos (Aquisição de 1 Computador DELL) | | 1.302,92 |
| 13.2 Móveis e Utensílios | | - |
| 13.3 Instalações | | - |
| 13.4 Ferramentas e Acessórios | | - |
| 14. DEPRECIACÃO DO PATRIMONIO | | 1.674,51 |
| 15. SUPERAVIT DO EXERCICIO (Saldo item 12 considerando a depreciação) | | 50.385,97 |
| CONTAS BANCÁRIAS E CONTA CAIXA | SALDO EM 31/01/2015 | SALDO EM 28/02/2015 |
| Banco Brasil C/C 16239-6 (Movimento) | 109.165,55 | 97.726,96 |
| Banco Brasil C/C 55239-9 (Acordo) | 75.940,17 | 97.005,21 |
| Banco Brasil C/C 17239-1 (Taxa Extra) | 0,00 | 0,00 |
| Banco Brasil C/C 12138-X (Fundo de Reserva) | 1.234.639,84 | 1.276.112,29 |
| Caixa | 1.492,54 | 1.151,20 |
| TOTAL | 1.421.238,10 | 1.471.995,66 |
| FLUXO DE CAIXA | | |
| (+) Saldo Total em 31/01/2015 | | 1.421.238,10 |
| (+) Total de Receitas | | 359.295,52 |
| (-) Total de Despesas/Investimentos | | -308.537,96 |
| (+) Valor Desbloqueado Judicialmente (Processo 86640-8/2012) | | |
| (=) Saldo Total em 28/02/2015 | | 1.471.995,66 |