

DEMONSTRATIVO CONTÁBIL DO MÊS DE ABRIL 2015		
<b>1. RECEITAS DE TAXAS DE CONDOMÍNIO</b>		<b>351.345,19</b>
1.1 Taxa de Condomínio Conta Movimento		334.409,26
1.2 Taxa de Condomínio Conta Acordo		16.935,93
1.3 Fundo Reserva (multas)		-
<b>2. RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>		<b>13.172,88</b>
2.1 Juros s\ Aplicações Financeiras		13.172,88
2.2 Ressarcimentos\Pagamentos Indevidos		-
2.3 Outras Receitas Não Operacionais		-
<b>3. ESTORNO DE RECEITAS (CHEQUES DEVOLVIDOS)</b>		<b>-</b>
<b>4. TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>		<b>364.518,07</b>
<b>5. DESPESAS COM PESSOAL</b>		<b>192.187,73</b>
5.1 Salários ref 03/2015		89.530,76
5.2 13º Salário		2.200,00
5.3 Ajuda de custo do Presidente (Sindico)		2.000,00
5.4 Férias		7.168,31
5.5 Vale Transporte (Previsto na Convenção Coletiva)		8.558,20
5.6 Vale Alimentação (Previsto na Convenção Coletiva 31,00 Por Funcionario)		56.247,00
5.7 Serviços Médicos e Dentários (Atestados Admissionais\Demissionais\Assistência Odontológica)		105,00
5.8 Pensão Alimentícia (Desconto em Folha, Decisão Judicial)		1.263,43
5.9 Rescisões Trabalhistas		10.103,99
5.10 GRRF - Multa Rescisória do FGTS		14.161,32
5.11 Cursos e Treinamentos		-
5.12 Desp C\ Medicamentos		214,98
5.13 Outras Desp. C\ Pessoal		-
5.14 Ações Judiciais T trabalhistas		-
5.15 Descontos Judiciais		634,74
<b>6. DESPESAS ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>57.038,21</b>
6.1 INSS - FOLHA MÊS 03/2015		46.642,89
6.2 FGTS - FOLHA MÊS 03/2015		10.395,32
<b>7. - DESPESAS ADMINISTRATIVAS E MANUTENÇÃO</b>		<b>106.463,63</b>
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)		732,75
7.4 Bens Permanentes de Pequeno Valor		500,00
7.5 CEB - (Administração, Portaria, Parque Qd. 07, Parque Qd. 22, Guaritas 01, 06,09,26 e 32)		20.478,92
7.6 Correios e Telégrafos		376,57
7.7 Combustíveis e Lubrificantes		2.750,82
7.8 Custas Processuais		721,19
7.9 Lanche da Assembleia		48,65
7.10 Despesas c\ Cartório		41,45
7.11 Despesas c\ Cópias		17,60
7.12 Despesas c\ Ferramentas (Usadas na Manutenção das Instalações)		65,00
7.13 Despesas c\ Conservação e Reparos (Pequenos Serviços de Pintura e Consertos Gerais no Condominio)		4.510,10
7.14 Despesas c\ Internet		281,15
7.15 Confraternizações e Eventos (Confraternização Funcionarios)		-
7.16 Impostos \ Taxas (Condomínio Solar de Brasília)		576,00
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 Ilha da Imagem (Assembleias)		400,00
7.20 Locação de Equipamentos (Portaria)		12.224,80
7.21 Rádios e Telefones Nextel (Seguranças, Administração)		2.507,60
7.22 Manutenção Veículos/motos		1.717,00
7.23 Material Elétrico		2.096,00
7.24 Material Uso / Consumo (Material de Copa e Cozinha)		779,52
7.25 Material de Limpeza		482,00
7.26 Material para Escritório		452,00
7.27 Mensalidades\ Anuidades (AJAB, Programa Condor)		1.403,28
7.28 Ornamentação Jardins		0,00
7.29 Publicações e Anuncios (Editais e Anuncios de Assembleias)		-
7.30 Serviços Terceiros Pessoa Física		115,00
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))		1.700,00
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)		150,00
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)		90,00
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 Instalação do Programa de Ponto (IS C Melo Crachas ME)		-
7.31.10 Serviço de Instalação de Programas nos Computadores (Anderson Dos Santos Garcia ME)		-
7.31.11 Serviço de Terraplagem (M&A Terraplanagem EIRELI ME)		900,00
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)		162,40
7.31.14 Serviço de Copias de Chaves (Chaveiro JK)		88,00
7.32 Seguro Caminhão\Motos\Administração\Funcionarios		294,51
7.33 Suprimento de Informática		-
7.34 Telefones e Telegramas		693,78
7.35 Uniformes Funcionarios		940,70
7.36 Obras e Benfeitorias		-
7.37 Despesa c/ Dedetização		-
7.38 Ressarcimentos Diversos		305,66
7.39 Material Contra Incêndio		-
7.40 Sinalização (Dentro do Condomínio)		50,00
7.41 Despesa c/ Instalações		-
7.42 Material de Aplicação\Portaria		-
7.43 Locação de Equipamentos (Outros ML Terraplanagem)		270,00
<b>8. DESPESAS FINANCEIRAS</b>		<b>3.473,78</b>
8.1 Despesas Taxas Cobranças de Títulos		3.137,85
8.2 Despesas e Tarifas Bancárias		182,70
8.3 IOF		-
8.4 Multas de Mora\ Diversas		153,23
<b>9. DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>		<b>8.455,15</b>
9.1 Imposto Sindical		4.507,37
9.2 IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte		2.601,25
9.3 PIS S\ Folha 03/2015		1.284,34
9.4 IPVA\SEGURO OBRIG\LICENCIAMENTO		-
9.5 IPTU\TLP		-
9.6 Impostos e Taxas		-
9.7 Retenção PIS\COFINS\CSLL\IR		62,19
9.8 Multas Tributárias		-
<b>10. OUTRAS DESPESAS</b>		<b>-</b>
<b>11. TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>367.618,50</b>
<b>12. SALDO RECEITAS (-) DESPESAS</b>		<b>(3.100,43)</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 Ferramentas e Acessórios		-
<b>14. DEPRECIACÃO DO PATRIMONIO</b>		<b>1.654,61</b>
<b>15. DEFICIT DO EXERCICIO (Saldo item 12 considerando a depreciação)</b>		<b>(4.755,04)</b>
<b>CONTAS BANCÁRIAS E CONTA CAIXA</b>	<b>SALDO EM 31/03/2015</b>	<b>SALDO EM 30/04/2015</b>
Banco Brasil C/C 16239-6 (Movimento)	122.675,81	55.239,61
Banco Brasil C/C 55239-9 (Acordo)	121.612,15	136.466,54
Banco Brasil C/C 17239-1 (Taxa Extra)	0,00	0,00
Banco Brasil C/C 12138-X (Fundo de Reserva)	1.322.598,60	1.371.864,26
Caixa	450,24	665,96
<b>TOTAL</b>	<b>1.567.336,80</b>	<b>1.564.236,37</b>
<b>FLUXO DE CAIXA</b>		
(+) Saldo Total em 31/03/2015		1.567.336,80
(+) Total de Receitas		364.518,07
(-) Total de Despesas/Investimentos		-367.618,50
(+) Valor Desbloqueado Judicialmente (Processo 86640-8/2012)		
<b>(=) Saldo Total em 30/04/2015</b>		<b>1.564.236,37</b>