

DEMONSTRATIVO CONTÁBIL DO MÊS DE MAIO 2013

1. RECEITAS DE TAXAS DE CONDOMINIO	320.789,30
1.1 Taxa de Condomínio Conta Movimento	286.384,98
1.2 Taxa de Condomínio Conta Acordo	34.404,32
1.3 Fundo Reserva (multas)	-
2. RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	5.596,68
2.1 Juros s\ Aplicações Financeiras	5.456,74
2.2 Ressarcimentos\Pagamentos Indevidos	139,94
3. ESTORNO DE RECEITAS (CHEQUES DEVOLVIDOS)	(667,96)
4. TOTAL GERAL DAS RECEITAS	325.718,02
5. DESPESAS COM PESSOAL	135.293,68
5.1 Salários ref 04/2013	79.526,59
5.2 13º Salário	1.950,00
5.3 Ajuda de custo do Presidente (Síndico)	2.000,00
5.4 Férias	7.159,59
5.5 Vale Transporte (Previsto na Convenção Coletiva)	9.963,90
5.6 Vale Alimentação (Previsto na Convenção Coletiva 22,00 Por Funcionario)	31.644,85
5.7 Serviços Medicos e Dentarios (Atestados Admissionais\Demissionais\Assistencia Odontologica)	118,00
5.8 Pensao Alimenticia (Desconto em Folha, Decisao Judicial)	930,75
5.9 Rescisões Trabalhistas	-
5.10 GRRF - Multa Rescisória do FGTS	-
5.11 Cursos e Treinamentos	-
5.18 Desp C\ Medicamentos	-
5.19 Outras Desp. C\ Pessoal	-
5.20 Ações Judiciais Trabalhistas	2.000,00
6. DESPESAS ENCARGOS SOCIAIS	42.481,18
6.1 INSS - FOLHA MÊS 04/2013	33.988,86
6.2 FGTS - FOLHA MÊS 04/2013	8.492,32
7. - DESPESAS ADMINISTRATIVAS E MANUTENÇÃO	102.920,66
7.1 Assistência Contábil - Honorários Contábeis	2.533,00
7.2 Assistência Jurídica - Honorários Advocatícios	4.415,58
7.3 Assistência Jurídica - Honorários Advocatícios - Regularização	2.937,41
7.4 Ressarcimentos ao Advogado (Repasso Processos de Cobranças)	
7.5 Água - (Administração, Portaria, Parque Qd. 07, Parque Qd. 22, Guaritas 01,06,09,26 e 32)	788,09
7.6 Bens Permanentes de Pequeno Valor	-
7.7 CEB - (Administração, Portaria, Parque Qd. 07, Parque Qd. 22, Guaritas 01, 06,09,26 e 32)	10.166,67
7.8 Correios e Telégrafos	306,75
7.9 Combustíveis e Lubrificantes	2.347,54
7.10 Custas Processuais	840,00
7.11 Lanches e Refeições	671,40
7.12 Despesas c/ Cartório	372,60
7.13 Despesas c/ Cópias	105,00
7.14 Despesas c/ Ferramentas (Usadas na Manutenção das Instalações)	80,00
7.15 Despesas c/ Conservação e Reparos	5.846,65
7.16 Despesas c/ Internet (Provedor Terra e Manutenção do Site IBS Tecnologia)	329,98
7.17 Confraternizações e Eventos	1.063,61
7.18 Impostos / Taxas (Condominio Solar de Brasilia)	478,00
7.19 Jornal Informativo	
7.20 Locação de Ônibus (Transporte Para Moradores, Empregados Domésticos e Funcionários do Ville)	19.500,00
7.21 Locação de equipamentos	13.096,91
7.22 Manutenção Veículos/motos	3.164,00
7.23 Material Elétrico	3.891,40
7.24 Material Uso / Consumo (Material de Copa e Cozinha)	52,15
7.25 Material de Limpeza	-
7.26 Material para Escritório	80,00
7.27 Mensalidades / Anuidades (AJAB, Programa Condor.)	698,20
7.28 Ornamentação Jardins	128,00
7.29 Publicações e Anuncios (Editais e Anuncios de Assembleias)	1.148,00
7.30 Serviços Terceiros Pessoa Física	6.784,62
7.31 Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	15.901,82

7.32 Seguro Caminhão\Motos\Administração		3.164,68
7.33 Suprimento de Informatica		-
7.34 Telefones e Telegramas		419,20
7.35 Uniformes Funcionarios		709,40
7.36 Obras e Benfeitorias		
7.37 Despesa C\ Dedetização		
7.38 Ressarcimentos Diversos		-
7.39 Material Contra Incendio		
7.40 Sinalização (Dentro do Condominio)		
7.41 Despesa C\ Instalações		900,00
8. DESPESAS FINANCEIRAS		3.178,26
9.1 Despesas Taxas Cobranças de Títulos		2.603,80
9.2 Despesas e Tarifas Bancárias		470,33
9.3 IOF		104,13
9. DESPESAS TRIBUTÁRIAS		4.789,14
9.1 Imposto Sindical		957,67
9.2 IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte		1.310,53
9.3 PIS S/ Folha 04/2013		1.052,88
9.4 IPVA\SEGURO OBRIG\LICENCIAMENTO (Exercicio 2013)		557,09
9.5 IPTU (Exercicio 2013)		806,22
9.6 Impostos e Taxas (Tx de Execução de Obras - AGEFIS)		104,75
10. TOTAL DAS DESPESAS		288.662,92
11. SALDO RECEITAS (-) DESPESAS		37.055,10
12. INVESTIMENTOS PATRIMONIO (Ativo Imobilizado, contabilizado como patrimonio ao inves de despesa)		399,00
12.1 Maquinas e Equipamentos		399,00
12.2 Moveis e Utensilios		
12.3 Instalações		
13. DEPRECIACÃO DO PATRIMONIO		3.638,56
14 . SUPERAVIT DO EXERCICIO (Saldo item 11 considerando a depreciação)		33.416,54
CONTAS BANCÁRIAS E CONTA CAIXA	SALDO EM 30/04/2013	SALDO EM 31/05/2013
Banco Brasil C/C 16239-6 (Movimento)	36.901,66	47.041,87
Banco Brasil C/C 55239-9 (Acordo)	148.998,97	141.125,00
Banco Brasil C/C 17239-1 (Taxa Extra)	58,54	22,54
Banco Brasil C/C 12138-X (Fundo de Reserva)	744.402,88	778.443,67
Caixa	498,35	883,42
TOTAL	930.860,40	967.516,50
FLUXO DE CAIXA		
(+) Saldo Total em 30/04/2013		930.860,40
(+) Total de Receitas		325.718,02
(-) Total de Despesas e Investimentos		-289.061,92
(=) Saldo Total em 31/05/2013		967.516,50