

DEMONSTRATIVO CONTÁBIL DO MÊS DE MAIO 2015		
1. RECEITAS DE TAXAS DE CONDOMÍNIO		352.735,56
1.1 Taxa de Condomínio Conta Movimento		339.158,01
1.2 Taxa de Condomínio Conta Acordo		13.577,55
1.3 Fundo Reserva (multas)		-
2. RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		18.621,57
2.1 Juros s/ Aplicações Financeiras		14.656,05
2.2 Ressarcimentos/Pagamentos Indevidos		3.965,52
2.3 Outras Receitas Não Operacionais		-
3. ESTORNO DE RECEITAS (CHEQUES DEVOLVIDOS)		-
4. TOTAL GERAL DAS RECEITAS		371.357,13
5. DESPESAS COM PESSOAL		154.935,74
5.1 Salários ref 04/2015		91.129,72
5.2 13º Salário		4.760,00
5.3 Ajuda de custo do Presidente (Sindico)		2.000,00
5.4 Férias		5.589,59
5.5 Vale Transporte (Previsto na Convenção Coletiva)		8.265,10
5.6 Vale Alimentação (Previsto na Convenção Coletiva 31,00 Por Funcionario)		37.711,00
5.7 Serviços Médicos e Dentários (Atestados Admissionais/ Demissionais/ Assistência Odontológica)		165,00
5.8 Pensão Alimentícia (Desconto em Folha, Decisão Judicial)		870,91
5.9 Rescisões Trabalhistas		3.257,64
5.10 GRRF - Multa Rescisória do FGTS		718,50
5.11 Cursos e Treinamentos		-
5.12 Desp C/ Medicamentos		-
5.13 Outras Desp. C/ Pessoal		-
5.14 Ações Judiciais Trabalhistas		-
5.15 Descontos Judiciais		468,28
6. DESPESAS ENCARGOS SOCIAIS		52.388,84
6.1 INSS - FOLHA MÊS 04/2015		42.880,67
6.2 FGTS - FOLHA MÊS 04/2015		9.508,17
7. - DESPESAS ADMINISTRATIVAS E MANUTENÇÃO		113.346,93
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)		834,01
7.4 Bens Permanentes de Pequeno Valor		627,10
7.5 CEB - (Administração, Portaria, Parque Qd. 07, Parque Qd. 22, Guaritas 01, 06,09,26 e 32)		23.642,07
7.6 Correios e Telégrafos		199,55
7.7 Combustíveis e Lubrificantes		2.291,84
7.8 Custas Processuais		180,00
7.9 Lanche da Assembleia		5,50
7.10 Despesas c/ Cartório		185,05
7.11 Despesas c/ Cópias		350,00
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)		3.975,31
7.14 Despesas c/ Internet		372,02
7.15 Confraternizações e Eventos (Confraternização Funcionários)		-
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)		-
7.20 Locação de Equipamentos (Portaria)		12.224,80
7.21 Rádios e Telefones Nextel (Seguranças, Administração)		1.981,12
7.22 Manutenção Veículos/motos		958,00
7.23 Material Elétrico		1.528,00
7.24 Material Uso / Consumo (Material de Copa e Cozinha)		278,00
7.25 Material de Limpeza		1.428,14
7.26 Material para Escritório		1.004,00
7.27 Mensalidades\ Anuidades (AJAB, Programa Condor)		787,20
7.28 Ornamentação Jardins		26,00
7.29 Publicações e Anuncios (Editais e Anuncios de Assembleias)		30,00
7.30 Serviços Terceiros Pessoa Física		800,00
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))		1.500,00
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 (Ilha da Imagem)		-
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)		-
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 Topografia (Juliano Marques Proj. Ambientais e Topografico ME)		3.000,00
7.31.11 Serviço de Terraplagem (M&A Terraplanagem EIRELI ME)		-
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)		84,80
7.31.14 Serviço de Manutenção do Microondas (PC Mania)		100,00
7.32 Seguro Caminhão/Motos/Administração/Funcionarios		294,51
7.33 Suprimento de Informática		573,60
7.34 Telefones e Telegramas		-
7.35 Uniformes Funcionarios		409,00
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)		480,00
7.41 Despesa c/ Instalações		1.371,50
7.42 Material de Aplicação/Portaria		-
7.43 Locação de Equipamentos (Outros ML Terraplanagem)		150,00
7.44 Ação Judicial Civil		3.558,63
8. DESPESAS FINANCEIRAS		3.456,61
8.1 Despesas Taxas Cobranças de Títulos		3.226,65
8.2 Despesas e Tarifas Bancárias		131,35
8.3 IOF		-
8.4 Multas de Mora/Diversas		98,61
9. DESPESAS TRIBUTÁRIAS		5.629,12
9.1 Imposto Sindical		930,00
9.2 IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte		2.955,63
9.3 PIS S/ Folha 04/2015		1.159,30
9.4 IPVA/SEGURO OBRIGLICENCIAMENTO		522,00
9.5 IPTU/ITLP		-
9.6 Impostos e Taxas		-
9.7 Retenção PIS/COFINS/CSLL/IR		62,19
9.8 Multas Tributárias		-
10. OUTRAS DESPESAS		-
11. TOTAL DAS DESPESAS		329.757,24
12. SALDO RECEITAS (-) DESPESAS		41.599,89
13. INVESTIMENTOS PATRIMONIO (Ativo Imobilizado, contabilizado como patrimônio ao invés de despesa)		26.134,00
13.1 Máquinas e Equipamentos		-
13.2 Móveis e Utensílios		-
13.3 Ferramentas e Acessórios		-
13.4 Veiculos (Aquisição de 4 Motos)		26.134,00
14. DEPRECIACÃO DO PATRIMONIO		2.198,85
15. SUPERAVIT DO EXERCICIO (Saldo item 12 considerando a depreciação)		39.401,04
CONTAS BANCÁRIAS E CONTA CAIXA	SALDO EM 30/04/2015	SALDO EM 31/05/2015
Banco Brasil C/C 16239-6 (Movimento)	55.239,61	41.552,77
Banco Brasil C/C 55239-9 (Acordo)	136.466,54	122.999,51
Banco Brasil C/C 17239-1 (Taxa Extra)	0,00	0,00
Banco Brasil C/C 12138-X (Fundo de Reserva)	1.371.864,26	1.417.705,11
Caixa	665,96	1.003,50
TOTAL	1.564.236,37	1.583.260,89
FLUXO DE CAIXA		
(+) Saldo Total em 30/04/2015		1.564.236,37
(+) Total de Receitas		371.357,13
(-) Total de Despesas/Investimentos		-355.891,24
(+) Valor Bloqueado Judicialmente Desp. Ação Judicial Civil (Processo 2012.01.1.086640-8)		3.558,63
(=) Saldo Total em 31/05/2015		1.583.260,89