

DEMONSTRATIVO CONTÁBIL DO MÊS DE JULHO 2014

1. RECEITAS DE TAXAS DE CONDOMÍNIO	334.934,41	
1.1 Taxa de Condomínio Conta Movimento	301.341,74	
1.2 Taxa de Condomínio Conta Acordo	33.592,67	
1.3 Fundo Reserva (multas)	-	
2. RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	36.102,77	
2.1 Juros s/ Aplicações Financeiras	35.712,77	
2.2 Ressarcimentos/Pagamentos Indevidos	-	
2.3 Outras Receitas Não Operacionais	390,00	
3. ESTORNO DE RECEITAS (CHEQUES DEVOLVIDOS)	-	
4. TOTAL GERAL DAS RECEITAS	371.037,18	
5. DESPESAS COM PESSOAL	134.864,38	
5.1 Salários ref. 06/2014	81.812,25	
5.2 13º Salário	3.000,00	
5.3 Ajuda de custo do Presidente (Sindico)	2.000,00	
5.4 Férias	208,71	
5.5 Vale Transporte (Previsto na Convenção Coletiva)	8.774,30	
5.6 Vale Alimentação (Previsto na Convenção Coletiva 26,00 Por Funcionario)	36.578,00	
5.7 Serviços Médicos e Dentários (Atestados Admissioais/Demissionais/Assistencia Odontologica)	95,00	
5.8 Pensao Alimenticia (Desconto em Folha, Decisao Judicial)	841,33	
5.9 Rescisões Trabalhistas	1.554,79	
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	-	
6. DESPESAS ENCARGOS SOCIAIS	47.990,14	
6.1 INSS - FOLHA MÊS 06/2014	39.212,64	
6.2 FGTS - FOLHA MÊS 06/2014	8.777,50	
7. - DESPESAS ADMINISTRATIVAS E MANUTENÇÃO	100.167,35	
7.1 Assistência Contábil - Honorários Contábeis	2.533,00	
7.2 Assistência Jurídica - Honorários Advocáticos	4.142,43	
7.3 Assistência Jurídica - Honorários Advocáticos - Regularização	-	
7.4 Repasse ao Advogado (Repasse Processos de Cobranças)	-	
7.5 Água - (Administração, Portaria, Parque Qd. 07, Parque Qd. 22, Guaritas 01,06,09,26 e 32)	1.502,57	
7.6 Bens Permanentes de Pequeno Valor	868,00	
7.7 CEB - (Administração, Portaria, Parque Qd. 07, Parque Qd. 22, Guaritas 01, 06,09,26 e 32)	14.282,23	
7.8 Correios e Telégrafos	186,65	
7.9 Combustíveis e Lubrificantes	2.147,39	
7.10 Custas Processuais	-	
7.11 Lanches e Refeições	-	
7.12 Despesas c/ Cartório	-	
7.13 Despesas c/ Cópias	932,00	
7.14 Despesas c/ Ferramentas (Usadas na Manutenção das Instalações)	96,90	
7.15 Despesas c/ Conservação e Reparos	2.664,44	
7.16 Despesas c/ Internet (Provedor Terra e Manutenção do Site IBS Tecnologia)	403,48	
7.17 Confraternizações e Eventos	-	
7.18 Impostos / Taxas (Condominio Solar de Brasilia)	451,80	
7.19 Jornal Informativo	-	
7.20 Locação de Ônibus (Transporte Para Moradores, Empregados Domésticos e Funcionários do Ville)	20.527,14	
7.21 Locação de equipamentos	13.479,17	
7.22 Manutenção Veículos/motos	6.767,33	
7.23 Material Elétrico	1.243,00	
7.24 Material Uso / Consumo (Material de Copa e Cozinha)	229,23	
7.25 Material de Limpeza	1.035,00	
7.26 Material para Escritório	1.633,65	
7.27 Mensalidades / Anuidades (AJAB, Programa Condor.)	1.674,45	
7.28 Ornamentação Jardins	-	
7.29 Publicações e Anuncios (Editais e Anuncios de Assembleias)	400,00	
7.30 Serviços Terceiros Pessoa Física	0,00	
7.31 Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	17.870,00	
7.32 Seguro Caminhão/Motos/Administração	2.120,22	
7.33 Suprimento de Informatica	-	
7.34 Telefones e Telegramas	719,77	
7.35 Uniformes Funcionarios	-	
7.36 Obras e Benfeitorias	-	
7.37 Despesa C/ Dedetização	350,00	
7.38 Ressarcimentos Diversos	-	
7.39 Material Contra Incendio	-	
7.40 Sinalização (Dentro do Condominio)	307,50	
7.41 Despesa C/ Instalações	1.600,00	
8. DESPESAS FINANCEIRAS	5.774,25	
8.1 Despesas Taxas Cobranças de Títulos	5.382,15	
8.2 Despesas e Tarifas Bancárias	71,10	
8.3 IOF	321,00	
8.4 Multas de Mora	-	
9. DESPESAS TRIBUTÁRIAS	36.737,90	
9.1 Imposto Sindical	5.949,30	
9.2 IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	28.622,63	
9.3 PIS S/ Folha 06/2014	1.083,62	
9.4 IPVA/SEGURO OBRIG/LICENCIAMENTO	-	
9.5 IPTU/TLP	1.022,35	
9.6 Impostos e Taxas	-	
9.7 Retenção PIS/COFINS/CSLL/IR	60,00	
10. TOTAL DAS DESPESAS	325.534,02	
11. SALDO RECEITAS (-) DESPESAS	45.503,16	
12. INVESTIMENTOS PATRIMONIO (Ativo Imobilizado, contabilizado como patrimonio ao inves de despesa)	-	
12.1 Maquinas e Equipamentos	-	
12.2 Moveis e Utensilios	-	
12.3 Instalações	-	
12.4 Ferramentas e Acessorios	-	
13. DEPRECIACÃO DO PATRIMONIO	1.652,79	
14. SUPERAVIT DO EXERCICIO (Saldo item 11 considerando a depreciação)	43.850,37	
CONTAS BANCÁRIAS E CONTA CAIXA	SALDO EM 30/06/2014	SALDO EM 31/07/2014
Banco Brasil C/C 16239-6 (Movimento)	9.030,93	32.448,29
Banco Brasil C/C 55239-9 (Acordo)	1.907,68	15.914,56
Banco Brasil C/C 17239-1 (Taxa Extra)	0,00	0,00
Banco Brasil C/C 12138-X (Fundo de Reserva)	1.186.052,23	1.003.174,18
Caixa	371,64	154,30
TOTAL	1.197.362,48	1.051.691,33
FLUXO DE CAIXA		
(+) Saldo Total em 30/06/2014		1.197.362,48
(+) Total de Receitas		371.037,18
(-) Total de Despesas e Investimentos		-516.708,33
(=) Saldo Total em 31/07/2014		1.051.691,33