

DEMONSTRATIVO CONTÁBIL DO MÊS DE AGOSTO 2014

1. RECEITAS DE TAXAS DE CONDOMÍNIO	334.449,45	
1.1 Taxa de Condomínio Conta Movimento	293.113,41	
1.2 Taxa de Condomínio Conta Acordo	41.336,04	
1.3 Fundo Reserva (multas)	-	
2. RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	12.261,13	
2.1 Juros s/ Aplicações Financeiras	10.861,13	
2.2 Ressarcimentos/Pagamentos Indevidos	1.400,00	
2.3 Outras Receitas Não Operacionais	-	
3. ESTORNO DE RECEITAS (CHEQUES DEVOLVIDOS)	-	
4. TOTAL GERAL DAS RECEITAS	346.710,58	
5. DESPESAS COM PESSOAL	158.241,52	
5.1 Salários ref 07/2014	87.491,98	
5.2 13º Salário	4.180,00	
5.3 Ajuda de custo do Presidente (Sindicó)	2.000,00	
5.4 Férias	22.839,33	
5.5 Vale Transporte (Previsto na Convenção Coletiva)	8.247,20	
5.6 Vale Alimentação (Previsto na Convenção Coletiva 26,00 Por Funcionario)	32.222,00	
5.7 Serviços Medicos e Dentários (Atestados Admissionais/Desmissionais/Assistencia Odontologica)	105,00	
5.8 Pensao Alimenticia (Desconto em Folha, Decisao Judicial)	1.156,01	
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	-	
6. DESPESAS ENCARGOS SOCIAIS	47.885,58	
6.1 INSS - FOLHA MÊS 07/2014	38.835,36	
6.2 FGTS - FOLHA MÊS 07/2014	9.050,22	
7. - DESPESAS ADMINISTRATIVAS E MANUTENÇÃO	93.653,55	
7.1 Assistência Contábil - Honorários Contábeis	2.533,00	
7.2 Assistência Jurídica - Honorários Advocaticios	3.940,00	
7.3 Assistência Jurídica - Honorários Advocaticios - 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)	1.682,11	
7.6 Bens Permanentes de Pequeno Valor	433,15	
7.7 CEB - (Administração, Portaria, Parque Qd. 07, Parque Qd. 22, Guaritas 01, 06,09,26 e 32)	14.464,94	
7.8 Correios e Telégrafos	228,62	
7.9 Combustíveis e Lubrificantes	1.948,43	
7.10 Custas Processuais	242,20	
7.11 Lanches e Refeições	600,00	
7.12 Despesas c/ Cartório	446,55	
7.13 Despesas c/ Cópias	520,00	
7.14 Despesas c/ Ferramentas (Usadas na Manutenção das Instalações)	29,00	
7.15 Despesas c/ Conservação e Reparos	1.372,67	
7.16 Despesas c/ Internet (Provedor Terra e Manutenção do Site IBS Tecnologia)	118,48	
7.17 Contratizações e Eventos	-	
7.18 Impostos / Taxas (Condominio Solar de Brasília)	451,80	
7.19 Jornal Informativo	-	
7.20 Locação de Ônibus (Transporte Para Moradores, Empregados Domésticos e Funcionários do Ville)	20.527,13	
7.21 Locação de equipamentos	13.257,04	
7.22 Manutenção Veiculos/motos	3.032,34	
7.23 Material Elétrico	1.075,00	
7.24 Material Uso / Consumo (Material de Copa e Cozinha)	267,86	
7.25 Material de Limpeza	576,90	
7.26 Material para Escritório	871,11	
7.27 Mensalidades / Anuidades (AJAB, Programa Condor.)	780,50	
7.28 Ornamentação Jardins	-	
7.29 Publicações e Anuncios (Editais e Anuncios de Assembleias)	1.764,72	
7.30 Serviços Terceiros Pessoa Fisica	300,00	
7.31 Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	18.050,00	
7.32 Seguro Caminhão/Motos/Administração	923,51	
7.33 Suprimento de Informatica	300,00	
7.34 Telefones e Telegramas	719,48	
7.35 Uniformes Funcionarios	-	
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	1.200,01	
7.42 Material de Aplicação/Portaria	1.000,00	
8. DESPESAS FINANCEIRAS	5.779,57	
8.1 Despesas Taxas Cobranças de Títulos	5.358,30	
8.2 Despesas e Tarifas Bancárias	81,20	
8.3 IOF	308,10	
8.4 Multas de Mora	31,97	
9. DESPESAS TRIBUTÁRIAS	8.267,51	
9.1 Imposto Sindical	945,00	
9.2 IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	4.698,62	
9.3 PIS S/ Folha 07/2014	1.104,57	
9.4 IPVA/SEGURO OBRIG/LICENCIAMENTO	-	
9.5 IPTU/ITLP	995,76	
9.6 Impostos e Taxas	-	
9.7 Retenção PIS/COFINS/CSLLUR	60,00	
9.8 Multas Tributarias	463,56	
10. TOTAL DAS DESPESAS	313.827,73	
11. SALDO RECEITAS (-) DESPESAS	32.882,85	
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)	31.230,06	
CONTAS BANCÁRIAS E CONTA CAIXA	SALDO EM 31/07/2014	SALDO EM 31/08/2014
Banco Brasil C/C 16239-6 (Movimento)	32.448,29	11.377,48
Banco Brasil C/C 55239-9 (Acordo)	15.914,56	4.584,00
Banco Brasil C/C 17239-1 (Taxa Extra)	0,00	0,00
Banco Brasil C/C 12138-X (Fundo de Reserva)	1.003.174,18	1.068.223,89
Caixa	154,30	388,81
TOTAL	1.051.691,33	1.084.574,18
FLUXO DE CAIXA		
(+) Saldo Total em 31/07/2014		1.051.691,33
(+) Total de Receitas		346.710,58
(-) Total de Despesas e Investimentos		-313.827,73
(=) Saldo Total em 31/08/2014		1.084.574,18