

DEMONSTRATIVO CONTÁBIL DO MÊS DE SETEMBRO 2015		
1. RECEITAS DE TAXAS DE CONDOMÍNIO		383.999,18
1.1 Taxa de Condomínio Conta Movimento		336.175,68
1.2 Taxa de Condomínio Conta Acordo		47.823,50
1.3 Fundo Reserva (multas)		-
2. RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		22.542,52
2.1 Juros s\ Aplicações Financeiras		20.482,57
2.2 Ressarcimentos\Pagamentos Indevidos		390,00
2.3 Outras Receitas Não Operacionais		1.669,95
3. ESTORNO DE RECEITAS (CHEQUES DEVOLVIDOS)		(1.429,05)
4. TOTAL GERAL DAS RECEITAS		405.112,65
5. DESPESAS COM PESSOAL		159.419,49
5.1 Salários ref 08/2015		84.887,81
5.2 13º Salário		3.750,00
5.3 Ajuda de custo do Presidente (Sindico)		2.000,00
5.4 Férias		17.943,78
5.5 Vale Transporte (Previsto na Convenção Coletiva)		14.250,20
5.6 Vale Alimentação (Previsto na Convenção Coletiva 31,00 Por Funcionario)		35.105,02
5.7 Serviços Médicos e Dentários (Atestados Admissionais\Demissionais\Assistência Odontológica)		75,00
5.8 Pensão Alimentícia (Desconto em Folha, Decisão Judicial)		843,17
5.9 Rescisões Trabalhistas		-
5.10 GRRF - Multa Rescisória do FGTS		-
5.11 Cursos e Treinamentos		-
5.12 Desp C\ Medicamentos		97,78
5.13 Outras Desp. C\ Pessoal		-
5.14 Ações Judiciais T trabalhistas		-
5.15 Descontos Judiciais		466,73
6. DESPESAS ENCARGOS SOCIAIS		49.876,19
6.1 INSS - FOLHA MÊS 08/2015		40.447,13
6.2 FGTS - FOLHA MÊS 08/2015		9.429,06
7. - DESPESAS ADMINISTRATIVAS E MANUTENÇÃO		105.599,14
7.1 Assistência Contábil - Honorários Contábeis		2.750,00
7.2 Assistência Jurídica - Honorários Advocaticios		4.449,58
7.3 Água - (Administração, Portaria, Parque Qd. 07, Parque Qd. 22, Guaritas 01,06,09,26 e 32)		1.208,97
7.4 Bens Permanentes de Pequeno Valor		-
7.5 CEB - (Administração, Portaria, Parque Qd. 07, Parque Qd. 22, Guaritas 01, 06,09,26 e 32)		23.399,28
7.6 Correios e Telégrafos		226,05
7.7 Combustíveis e Lubrificantes		2.372,45
7.8 Custas Processuais		152,47
7.9 Lanche da Assembleia		429,91
7.10 Despesas c\ Cartório		-
7.11 Despesas c\ Cópias		70,00
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 Condominio)		1.329,06
7.14 Despesas c\ Internet		184,80
7.15 Confraternizações e Eventos		200,00
7.16 Impostos \ Taxas		576,00
7.17 Jornal Informativo		-
7.18 Locação de Ônibus (Transporte Para Moradores, Empregados Domésticos e Funcionários do Ville)		22.800,00
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)		1.862,19
7.22 Manutenção Veículos/motos		1.039,39
7.23 Material Elétrico		755,00
7.24 Material Uso / Consumo (Material de Copa e Cozinha)		-
7.25 Material de Limpeza		1.085,92
7.26 Material para Escritório		1.149,00
7.27 Mensalidades\ Anuidades (AJAB, Programa Condor)		1.216,28
7.28 Ornamentação Jardins		0,00
7.29 Publicações e Anuncios (Editais e Anuncios de Assembleias)		1.290,00
7.30 Serviços Terceiros Pessoa Física		0,00
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)		160,00
7.31.9 Serviço de Manutenção Relogio de Ponto (IS C Melo Crachas ME)		-
7.31.10 Serviço de Reforma das Placas da Qd. 16A (Gildonei Mendes Anacleto ME)		-
7.31.11 Serviço de Plotagem (Innova Print Comunicação Visual Ltda)		43,20
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)		-
7.31.14 Serviço de Recuperação de Bloquetes (Construtora Joao de Barro)		2.000,00
7.32 Seguro Caminhão\Motos\Administração\Funcionarios		1.366,29
7.33 Suprimento de Informática		-
7.34 Telefones e Telegramas		316,51
7.35 Uniformes Funcionarios		439,98
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)		141,33
7.41 Despesa c/ Instalações		153,48
7.42 Material de Aplicação\Portaria		-
7.43 Locação de Equipamentos (Outros ML Terraplanagem)		-
7.44 Ação Judicial Civil		-
8. DESPESAS FINANCEIRAS		3.310,65
8.1 Despesas Taxas Cobranças de Títulos		2.786,30
8.2 Despesas e Tarifas Bancárias		148,74
8.3 IOF		375,61
8.4 Multas de Mora\ Diversas		-
9. DESPESAS TRIBUTÁRIAS		9.536,89
9.1 Imposto Sindical		1.063,24
9.2 IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte		5.657,68
9.3 PIS S\ Folha 08/2015		1.139,80
9.4 IPVA\SEGURO OBRIG\LICENCIAMENTO		341,15
9.5 IPTU\TLP		1.080,03
9.6 Impostos e Taxas		-
9.7 Retenção PIS\COFINS\CSLL\IR		254,99
9.8 Multas Tributárias		-
10. OUTRAS DESPESAS		-
11. TOTAL DAS DESPESAS		327.742,36
12. SALDO RECEITAS (-) DESPESAS		77.370,29
13. INVESTIMENTOS PATRIMONIO (Ativo Imobilizado, contabilizado como patrimônio ao invés de despesa)		-
13.1 Máquinas e Equipamentos		-
13.2 Móveis e Utensílios		-
13.3 Ferramentas e Acessórios		-
13.4 Veiculos		-
14. DEPRECIACÃO DO PATRIMONIO		2.168,21
15. SUPERAVIT DO EXERCICIO (Saldo item 12 considerando a depreciação)		75.202,08
CONTAS BANCÁRIAS E CONTA CAIXA	SALDO EM 31/08/2015	SALDO EM 30/09/2015
Banco Brasil C/C 16239-6 (Movimento)	58.039,66	40.401,91
Banco Brasil C/C 55239-9 (Acordo)	142.847,22	185.878,22
Banco Brasil C/C 17239-1 (Taxa Extra)	0,00	0,00
Banco Brasil C/C 12138-X (Fundo de Reserva)	1.563.824,24	1.616.031,83
Caixa	702,08	471,53
TOTAL	1.765.413,20	1.842.783,49
FLUXO DE CAIXA		
(+) Saldo Total em 31/08/2015		1.765.413,20
(+) Total de Receitas		405.112,65
(-) Total de Despesas/Investimentos		-327.742,36
(=) Saldo Total em 30/09/2015		1.842.783,49