

**DEMONSTRATIVO CONTÁBIL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015**

<b>1. RECEITAS DE TAXAS DE CONDOMINIO</b>	<b>364.840,02</b>
1.1 Taxa de Condomínio Conta Movimento	334.642,10
1.2 Taxa de Condomínio Conta Acordo	30.197,92
1.3 Fundo Reserva (multas)	-
<b>2. RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>42.525,85</b>
2.1 Juros s/ Aplicações Financeiras	40.159,85
2.2 Ressarcimentos\Pagamentos Indevidos	2.366,00
2.3 Outras Receitas Não Operacionais	-
<b>3. ESTORNO DE RECEITAS (CHEQUES DEVOLVIDOS)</b>	<b>-</b>
<b>4. TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>	<b>407.365,87</b>
<b>5. DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>162.319,24</b>
5.1 Salários ref 10/2015	83.384,95
5.2 13º Salário	17.775,25
5.3 Ajuda de custo do Presidente (Sindico)	2.000,00
5.4 Férias	10.858,73
5.5 Vale Transporte (Previsto na Convenção Coletiva)	11.158,40
5.6 Vale Alimentação (Previsto na Convenção Coletiva 31,00 Por Funcionario)	34.974,44
5.7 Serviços Médicos e Dentários (Atestados Admissionais\Demissionais\Assistência Odontológica)	75,00
5.8 Pensão Alimentícia (Desconto em Folha, Decisão Judicial)	1.040,87
5.9 Rescisões Trabalhistas	-
5.10 GRRF - Multa Rescisória do FGTS	-
5.11 Cursos e Treinamentos	-
5.12 Desp C\ Medicamentos	155,36
5.13 Outras Desp. C\ Pessoal - INSS Retenção	896,24
5.14 Ações Judiciais Trabalhistas	-
5.15 Descontos Judiciais	-
<b>6. DESPESAS ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>50.359,00</b>
6.1 INSS - FOLHA MÊS 10\2015	40.955,14
6.2 FGTS - FOLHA MÊS 10\2015	9.403,86
<b>7. - DESPESAS ADMINISTRATIVAS E MANUTENÇÃO</b>	<b>270.959,13</b>
7.1 Assistência Contábil - Honorários Contábeis	4.125,00
7.2 Assistência Jurídica - Honorários Advocáticos	3.891,18
7.3 Água - (Administração, Portaria, Parque Qd. 07, Parque Qd. 22, Guaritas 01,06,09,26 e 32)	1.434,74
7.4 Bens Permanentes de Pequeno Valor	399,90
7.5 CEB - (Administração, Portaria, Parque Qd. 07, Parque Qd. 22, Guaritas 01, 06,09,26 e 32)	26.929,94
7.6 Correios e Telégrafos	421,05
7.7 Combustíveis e Lubrificantes	2.706,01
7.8 Custas Processuais	-
7.9 Lanche da Assembleia	390,00
7.10 Despesas c\ Cartório	-
7.11 Despesas c\ Cópias	199,50
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)	1.289,78
7.14 Despesas c\ Internet	184,80
7.15 Confraternizações e Eventos (Confraternização e Decoração Natalina)	10.000,00
7.16 Impostos \ Taxas	576,00
7.17 Jornal Informativo	-
7.18 Locação de Ônibus (Transporte para Moradores, Empregados Domésticos e Funcionários do Ville)	24.000,00
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)	1.884,09
7.22 Manutenção Veículos/motos	18,90
7.23 Material Elétrico	1.892,40
7.24 Material Uso / Consumo (Material de Copa e Cozinha)	8,00
7.25 Material de Limpeza	1.807,60
7.26 Material para Escritório	233,00
7.27 Mensalidades\ Anuidades (AJAB, Programa Condor)	1.218,51
7.28 Ornamentação Jardins	0,00
7.29 Publicações e Anúncios (Editais e Anúncios de Assembleias)	790,00
7.30 Serviços Terceiros Pessoa Física	0,00
7.31 Serviços Terceiros Pessoa Jurídica ( <b>Vide Detalhamento Abaixo</b> )	-
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 e Eduardo dos Santos ME)	1.150,00	
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 Manutenção Relogio de Ponto (Jocimar Silva de Jesus ME)	120,00	
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)	-	
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 Estacionamento (Ancar Gestao de Empreendimentos LTDA)	-	
7.32 Seguro Caminhão\Motos\Administração\Funcionarios	1.393,66	
7.33 Suprimento de Informática	1.054,56	
7.34 Telefones e Telegramas	319,21	
7.35 Uniformes Funcionarios	1.491,00	
7.36 Ressarcimentos Diversos	-	
7.37 Locação de Equipamentos (Outros ML Terraplanagem)	-	
7.38 Material de Aplicação\Portaria	2.000,00	
7.39 Ações Judiciais Civas (Cumprimento de Sentença : Processo TJDF 2008.01.1.128099-3 Dionizio Venturini)	146.598,30	
<b>8. DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.292,94</b>	
8.1 Despesas Taxas Cobranças de Títulos	2.751,45	
8.2 Despesas e Tarifas Bancárias	147,22	
8.3 IOF	394,27	
8.4 Multas de Mora\Diversas	-	
<b>9. DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>30.928,33</b>	
9.1 Imposto Sindical	930,00	
9.2 IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	27.529,76	
9.3 PIS S\ Folha 10\2015	1.154,62	
9.4 IPVA\SEGURO OBRIG\LICENCIAMENTO	-	
9.5 IPTU\TLP	1.058,96	
9.6 Impostos e Taxas	-	
9.7 Retenção PIS\COFINS\CSSL\IR	254,99	
9.8 Multas Tributárias	-	
<b>10. INVESTIMENTOS (Plano de Investimentos)</b>	<b>50.819,70</b>	
10.1 Obras e Benfeitorias (rede de drenagem de águas pluviais da quadra 24)	50.819,70	
<b>11. TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>568.678,34</b>	
<b>12. SALDO RECEITAS (-) DESPESAS</b>	<b>(161.312,47)</b>	
<b>13. INVESTIMENTOS PATRIMONIO (Ativo Imobilizado, contabilizado como patrimônio ao invés de despesa)</b>	<b>-</b>	
13.1 Máquinas e Equipamentos	-	
13.2 Móveis e Utensílios	-	
13.3 Instalações	-	
13.4 Veiculos	-	
<b>14. DEPRECIAÇÃO DO PATRIMONIO</b>	<b>2.047,03</b>	
<b>15. DEFICIT DO EXERCICIO (Saldo item 12 considerando a depreciação)</b>	<b>(163.359,50)</b>	
<b>CONTAS BANCÁRIAS E CONTA CAIXA</b>	<b>SALDO EM 31/10/2015</b>	<b>SALDO EM 30/11/2015</b>
Banco Brasil C/C 16239-6 (Movimento)	21.125,97	79.172,44
Banco Brasil C/C 55239-9 (Acordo)	237.411,61	118.075,13
Banco Brasil C/C 17239-1 (Taxa Extra)	0,00	0,00
Banco Brasil C/C 12138-X (Fundo de Reserva)	1.337.197,10	1.237.330,24
Caixa	377,46	221,86
<b>TOTAL</b>	<b>1.596.112,14</b>	<b>1.434.799,67</b>
<b>FLUXO DE CAIXA</b>		
<b>(+) Saldo Total em 31/10/2015</b>		<b>1.596.112,14</b>
(+) Total de Receitas		407.365,87
(-) Total de Despesas com Pessoal e Administrativas		(371.260,34)
(-) Ação Judicial (Cumprimento de Sentença: Processo TJDF 2008.01.1.128099-3 Dionizio Venturini)		(146.598,30)
(-) Total de Despesas de Benfeitorias/Manutenção (Plano de Investimentos)		(50.819,70)
<b>(=) Saldo Total em 30/11/2015</b>		<b>1.434.799,67</b>