

DEMONSTRATIVO CONTÁBIL DO MÊS DE DEZEMBRO 2013

1. RECEITAS DE TAXAS DE CONDOMÍNIO	326.982,12	
1.1 Taxa de Condomínio Conta Movimento	308.045,05	
1.2 Taxa de Condomínio Conta Acordo	18.937,07	
1.3 Fundo Reserva (multas)	-	
2. RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	9.746,02	
2.1 Juros s\ Aplicações Financeiras	9.744,92	
2.2 Ressarcimentos/Pagamentos Indevidos	1,10	
3. ESTORNO DE RECEITAS (CHEQUES DEVOLVIDOS)	-	
4. TOTAL GERAL DAS RECEITAS	336.728,14	
5. DESPESAS COM PESSOAL	183.320,20	
5.1 Salários ref 11/2013	81.962,10	
5.2 13º Salário	39.014,17	
5.3 Ajuda de custo do Presidente (Sindico)	2.000,00	
5.4 Férias	23.532,27	
5.5 Vale Transporte (Previsto na Convenção Coletiva)	8.122,90	
5.6 Vale Alimentação (Previsto na Convenção Coletiva 22,00 Por Funcionario)	27.718,37	
5.7 Serviços Medicos e Dentários (Atestados Admissionais/ Demissionais/Assistencia Odontologica)	36,00	
5.8 Pensao Alimenticia (Desconto em Folha, Decisao Judicial)	934,39	
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	74.959,65	
6.1 INSS - FOLHA MÊS 11/2013 e 13/2013	65.737,77	
6.2 FGTS - FOLHA MÊS 11/2013	9.221,88	
7. - DESPESAS ADMINISTRATIVAS E MANUTENÇÃO	111.944,14	
7.1 Assistência Contábil - Honorários Contábeis	3.799,50	
7.2 Assistência Jurídica - Honorários Advocáticos	4.555,14	
7.3 Assistência Jurídica - Honorários Advocáticos - Regularização	2.937,41	
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)	855,45	
7.6 Bens Permanentes de Pequeno Valor	2.259,50	
7.7 CEB - (Administração, Portaria, Parque Qd. 07, Parque Qd. 22, Guaritas 01, 06,09,26 e 32)	14.794,89	
7.8 Correios e Telégrafos	-	
7.9 Combustíveis e Lubrificantes	2.523,63	
7.10 Custas Processuais	442,49	
7.11 Lanches e Refeições	-	
7.12 Despesas c/ Cartório	-	
7.13 Despesas c/ Cópias	160,00	
7.14 Despesas c/ Ferramentas (Usadas na Manutenção das Instalações)	191,00	
7.15 Despesas c/ Conservação e Reparos	2.901,08	
7.16 Despesas c/ Internet (Provedor Terra e Manutenção do Site IBS Tecnologia)	111,61	
7.17 confraternizações e Eventos	3.843,00	
7.18 Impostos / Taxas (Condominio Solar de Brasilia)	-	
7.19 Jornal Informativo	-	
7.20 Locação de Ônibus (Transporte Para Moradores, Empregados Domésticos e Funcionários do Ville)	21.896,35	
7.21 Locação de equipamentos	13.599,55	
7.22 Manutenção Veículos/motos	2.044,80	
7.23 Material Elétrico	2.977,35	
7.24 Material Uso / Consumo (Material de Copa e Cozinha)	321,94	
7.25 Material de Limpeza	1.449,20	
7.26 Material para Escritório	1.417,70	
7.27 Mensalidades / Anuidades (AJAB, Programa Condor.)	2.326,86	
7.28 Ornamentação Jardins	2.446,90	
7.29 Publicações e Anuncios (Editais e Anuncios de Assembleias)	1.869,00	
7.30 Serviços Terceiros Pessoa Fisica	2.650,00	
7.31 Serviços Terceiros Pessoa Juridica	14.810,00	
7.32 Seguro Caminhão/Motos/Administração	-	
7.33 Suprimento de Informatica	1.852,97	
7.34 Telefones e Telegramas	673,71	
7.35 Uniformes Funcionarios	1.223,58	
7.36 Obras e Benefitorias	-	
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	1.009,53	
8. DESPESAS FINANCEIRAS	3.623,94	
9.1 Despesas Taxas Cobranças de Títulos	2.819,60	
9.2 Despesas e Tarifas Bancárias	558,55	
9.3 IOF	245,79	
9.4 Multas de Mora	-	
9. DESPESAS TRIBUTÁRIAS	8.490,78	
9.1 Imposto Sindical	3.684,35	
9.2 IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	3.773,86	
9.3 PIS S/ Folha 11/2013	1.032,57	
9.4 IPVA/SEGURO OBRIG/LICENCIAMENTO (Exercicio 2013)	-	
9.5 IPTU (Exercicio 2013)	-	
9.6 Impostos e Taxas	-	
10. TOTAL DAS DESPESAS	382.338,71	
11. SALDO RECEITAS (-) DESPESAS	(45.610,57)	
12. INVESTIMENTOS PATRIMONIO (Ativo Imobilizado, contabilizado como patrimonio ao inves de despesa)	2.330,00	
12.1 Maquinas e Equipamentos	2.330,00	
12.2 Moveis e Utensilios	-	
12.3 Instalações	-	
12.4 Ferramentas e Acessorios	-	
13. DEPRECIACÃO DO PATRIMONIO	1.814,34	
14. DEFICIT DO EXERCICIO (Saldo item 11 considerando a depreciação)	(47.424,91)	
CONTAS BANCÁRIAS E CONTA CAIXA	SALDO EM 30/11/2013	SALDO EM 31/12/2013
Banco Brasil C/C 16239-6 (Movimento)	23.461,38	21.315,12
Banco Brasil C/C 55239-9 (Acordo)	154.834,22	74.017,58
Banco Brasil C/C 17239-1 (Taxa Extra)	0,00	0,00
Banco Brasil C/C 12138-X (Fundo de Reserva)	989.928,12	1.024.604,41
Caixa	589,79	935,83
TOTAL	1.168.813,51	1.120.872,94
FLUXO DE CAIXA		
(+) Saldo Total em 30/11/2013		1.168.813,51
(+) Total de Receitas		336.728,14
(-) Total de Despesas e Investimentos		-384.668,71
(=) Saldo Total em 31/12/2013		1.120.872,94