

DEMONSTRATIVO CONTÁBIL DO MÊS DE AGOSTO 2013		
<b>1. RECEITAS DE TAXAS DE CONDOMINIO</b>		<b>343.342,89</b>
1.1 Taxa de Condomínio Conta Movimento		297.451,36
1.2 Taxa de Condomínio Conta Acordo		45.891,53
1.3 Fundo Reserva (multas)		-
<b>2. RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>		<b>8.010,83</b>
2.1 Juros s\ Aplicações Financeiras		7.954,75
2.2 Ressarcimentos\Pagamentos Indevidos		56,08
<b>3. ESTORNO DE RECEITAS (CHEQUES DEVOLVIDOS)</b>		<b>(1.287,23)</b>
<b>4. TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>		<b>350.066,49</b>
<b>5. DESPESAS COM PESSOAL</b>		<b>138.814,29</b>
5.1 Salários ref 07/2013		76.996,09
5.2 13º Salário		6.170,00
5.3 Ajuda de custo do Presidente (Sindicó)		2.000,00
5.4 Férias		9.424,03
5.5 Vale Transporte (Previsto na Convenção Coletiva)		9.812,00
5.6 Vale Alimentação (Previsto na Convenção Coletiva 22,00 Por Funcionario)		32.524,80
5.7 Serviços Medicos e Dentarios (Atestados Admissionais\Demissionais\Assistencia Odontologica)		36,00
5.8 Pensao Alimenticia (Desconto em Folha, Decisao Judicial)		1.534,84
5.9 Rescisões Trabalhistas		255,90
5.10 GRRF - Multa Rescisória do FGTS		-
5.11 Cursos e Treinamentos		-
5.18 Desp C\ Medicamentos		60,63
5.19 Outras Desp. C\ Pessoal		-
5.20 Ações Judiciais Trabalhistas		-
<b>6. DESPESAS ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>46.415,50</b>
6.1 INSS - FOLHA MÊS 07/2013		37.196,99
6.2 FGTS - FOLHA MÊS 07/2013		9.218,51
<b>7. - DESPESAS ADMINISTRATIVAS E MANUTENÇÃO</b>		<b>100.048,64</b>
7.1 Assistência Contábil - Honorários Contábeis		2.533,00
7.2 Assistência Jurídica - Honorários Advocaticios		4.415,58
7.3 Assistência Jurídica - Honorários Advocaticios - Regularização		2.937,41
7.4 Ressarcimentos ao Advogado (Repasse Processos de Cobranças)		-
7.5 Água - (Administração, Portaria, Parque Qd. 07, Parque Qd. 22, Guaritas 01,06,09,26 e 32)		1.360,14
7.6 Bens Permanentes de Pequeno Valor		-
7.7 CEB - (Administração, Portaria, Parque Qd. 07, Parque Qd. 22, Guaritas 01, 06,09,26 e 32)		12.798,67
7.8 Correios e Telégrafos		206,70
7.9 Combustíveis e Lubrificantes		2.317,22
7.10 Custas Processuais		1.431,53
7.11 Lanches e Refeições		190,38
7.12 Despesas c/ Cartório		247,70
7.13 Despesas c/ Cópias		252,00
7.14 Despesas c/ Ferramentas (Usadas na Manutenção das Instalações)		28,70
7.15 Despesas c/ Conservação e Reparos		747,40
7.16 Despesas c/ Internet (Provedor Terra e Manutenção do Site IBS Tecnologia)		329,98
7.17 Confraternizações e Eventos		-
7.18 Impostos / Taxas (Condominio Solar de Brasilia)		520,00
7.19 Jornal Informativo		-
7.20 Locação de Ônibus (Transporte Para Moradores, Empregados Domésticos e Funcionários do Ville)		19.500,00
7.21 Locação de equipamentos		13.734,59
7.22 Manutenção Veiculos/motos		1.774,00
7.23 Material Elétrico		-
7.24 Material Uso / Consumo (Material de Copa e Cozinha)		609,98
7.25 Material de Limpeza		1.361,80
7.26 Material para Escritório		430,82
7.27 Mensalidades / Anuidades (AJAB, Programa Condor.)		1.052,38
7.28 Ornamentação Jardins		-
7.29 Publicações e Anuncios (Editais e Anuncios de Assembleias)		150,00
7.30 Serviços Terceiros Pessoa Física		2.150,00
7.31 Serviços Terceiros Pessoa Jurídica		14.752,00
7.32 Seguro Caminhão\Motos\Administração		1.520,06
7.33 Suprimento de Informatica		-
7.34 Telefones e Telegramas		672,60
7.35 Uniformes Funcionarios		11.754,00
7.36 Obras e Benfeitorias		-
7.37 Despesa C\ Dedetização		-
7.38 Ressarcimentos Diversos		270,00
7.39 Material Contra Incendio		-
7.40 Sinalização (Dentro do Condominio)		-
7.41 Despesa C\ Instalações		-
<b>8. DESPESAS FINANCEIRAS</b>		<b>3.514,99</b>
9.1 Despesas Taxas Cobranças de Títulos		2.777,20
9.2 Despesas e Tarifas Bancárias		423,46
9.3 IOF		180,33
9.4 Multas de Mora		134,00
<b>9. DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>		<b>7.071,37</b>
9.1 Imposto Sindical		1.020,00
9.2 IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte		4.088,09
9.3 PIS S/ Folha 07/2013		1.115,81
9.4 IPVA\SEGURO OBRIG\LICENCIAMENTO (Exercicio 2013)		-
9.5 IPTU (Exercicio 2013)		742,72
9.6 Impostos e Taxas (Tx de Execução de Obras - AGEFIS)		104,75
<b>10. TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>295.864,79</b>
<b>11. SALDO RECEITAS (-) DESPESAS</b>		<b>54.201,70</b>
<b>12. INVESTIMENTOS PATRIMONIO (Ativo Imobilizado, contabilizado como patrimonio ao inves de despesa)</b>		<b>-</b>
12.1 Maquinas e Equipamentos		-
12.2 Moveis e Utensilios		-
12.3 Instalações		-
<b>13. DEPRECIACÃO DO PATRIMONIO</b>		<b>3.648,83</b>
<b>14. SUPERAVIT DO EXERCICIO (Saldo item 11 considerando a depreciação)</b>		<b>50.552,87</b>
<b>CONTAS BANCÁRIAS E CONTA CAIXA</b>	<b>SALDO EM 31/07/2013</b>	<b>SALDO EM 31/08/2013</b>
Banco Brasil C/C 16239-6 (Movimento)	5.395,34	20.589,03
Banco Brasil C/C 55239-9 (Acordo)	158.437,56	163.701,10
Banco Brasil C/C 17239-1 (Taxa Extra)	9,08	32,16
Banco Brasil C/C 12138-X (Fundo de Reserva)	847.960,23	882.190,33
Caixa	879,23	370,52
<b>TOTAL</b>	<b>1.012.681,44</b>	<b>1.066.883,14</b>
<b>FLUXO DE CAIXA</b>		
( + ) Saldo Total em 31/07/2013		1.012.681,44
( + ) Total de Receitas		350.066,49
( - ) Total de Despesas e Investimentos		-295.864,79
<b>( = ) Saldo Total em 31/08/2013</b>		<b>1.066.883,14</b>