

DEMONSTRATIVO CONTÁBIL DO MÊS DE JUNHO 2013		
<b>1. RECEITAS DE TAXAS DE CONDOMÍNIO</b>	<b>354.092,73</b>	
1.1 Taxa de Condomínio Conta Movimento	282.288,61	
1.2 Taxa de Condomínio Conta Acordo	71.804,12	
1.3 Fundo Reserva (multas)	-	
<b>2. RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>7.044,43</b>	
2.1 Juros s\ Aplicações Financeiras	5.844,43	
2.2 Ressarcimentos\Pagamentos Indevidos	1.200,00	
<b>3. ESTORNO DE RECEITAS (CHEQUES DEVOLVIDOS)</b>	<b>(1.289,91)</b>	
<b>4. TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>	<b>359.847,25</b>	
<b>5. DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>139.521,74</b>	
5.1 Salários ref 05/2013	82.031,06	
5.2 13º Salário	2.850,00	
5.3 Ajuda de custo do Presidente (Sindico)	2.000,00	
5.4 Férias	-	
5.5 Vale Transporte (Previsto na Convenção Coletiva)	8.648,50	
5.6 Vale Alimentação (Previsto na Convenção Coletiva 22,00 Por Funcionario)	29.656,00	
5.7 Serviços Medicos e Dentarios (Atestados Admissionais\Demissionais\Assistencia Odontologica)	103,00	
5.8 Pensao Alimenticia (Desconto em Folha, Decisao Judicial)	1.066,71	
5.9 Rescisões Trabalhistas	8.526,52	
5.10 GRRF - Multa Rescisória do FGTS	4.639,95	
5.11 Cursos e Treinamentos	-	
5.18 Desp C\ Medicamentos	-	
5.19 Outras Desp. C\ Pessoal	-	
5.20 Ações Judiciais Trabalhistas	-	
<b>6. DESPESAS ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>44.818,39</b>	
6.1 INSS - FOLHA MÊS 05/2013	35.980,78	
6.2 FGTS - FOLHA MÊS 05/2013	8.837,61	
<b>7. - DESPESAS ADMINISTRATIVAS E MANUTENÇÃO</b>	<b>95.756,87</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)	1.664,42	
7.5 Água - (Administração, Portaria, Parque Qd. 07, Parque Qd. 22, Guaritas 01,06,09,26 e 32)	1.109,98	
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)	23,04	
7.8 Correios e Telégrafos	336,45	
7.9 Combustíveis e Lubrificantes	2.207,36	
7.10 Custas Processuais	563,26	
7.11 Lanches e Refeições	53,91	
7.12 Despesas c/ Cartório	-	
7.13 Despesas c/ Cópias	-	
7.14 Despesas c/ Ferramentas (Usadas na Manutenção das Instalações)	-	
7.15 Despesas c/ Conservação e Reparos	866,25	
7.16 Despesas c/ Internet (Provedor Terra e Manutenção do Site IBS Tecnologia)	329,98	
7.17 Confraternizações e Eventos	3.650,00	
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	13.670,44	
7.22 Manutenção Veiculos/motos	648,45	
7.23 Material Elétrico	1.106,80	
7.24 Material Uso / Consumo (Material de Copa e Cozinha)	353,73	
7.25 Material de Limpeza	1.971,20	
7.26 Material para Escritório	595,60	
7.27 Mensalidades / Anuidades (AJAB, Programa Condor.)	851,20	
7.28 Ornamentação Jardins	-	
7.29 Publicações e Anuncios (Editais e Anuncios de Assembleias)	75,00	
7.30 Serviços Terceiros Pessoa Física	3.650,00	
7.31 Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	16.764,00	
7.32 Seguro Caminhão\Motos\Administração	623,93	
7.33 Suprimento de Informatica	372,00	
7.34 Telefones e Telegramas	254,44	
7.35 Uniformes Funcionarios	-	
7.36 Obras e Benfeitorias	11.500,00	
7.37 Despesa C\ Dedetização	-	
7.38 Ressarcimentos Diversos	64,44	
7.39 Material Contra Incendio	-	
7.40 Sinalização (Dentro do Condominio)	2.545,00	
7.41 Despesa C\ Instalações	-	
<b>8. DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.935,25</b>	
9.1 Despesas Taxas Cobranças de Títulos	2.447,95	
9.2 Despesas e Tarifas Bancárias	456,29	
9.3 IOF	31,01	
<b>9. DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>8.669,21</b>	
9.1 Imposto Sindical	3.604,14	
9.2 IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	2.150,25	
9.3 PIS S/ Folha 05/2013	1.093,33	
9.4 IPVA\SEGURO OBRIG\LICENCIAMENTO (Exercicio 2013)	948,84	
9.5 IPTU (Exercicio 2013)	767,90	
9.6 Impostos e Taxas (Tx de Execução de Obras - AGEFIS)	104,75	
<b>10. TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>291.701,46</b>	
<b>11. SALDO RECEITAS (-) DESPESAS</b>	<b>68.145,79</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>3.638,56</b>	
<b>14. SUPERAVIT DO EXERCICIO (Saldo item 11 considerando a depreciação)</b>	<b>64.507,23</b>	
<b>CONTAS BANCÁRIAS E CONTA CAIXA</b>	<b>SALDO EM 31/05/2013</b>	<b>SALDO EM 30/06/2013</b>
Banco Brasil C/C 16239-6 (Movimento)	47.041,87	46.878,08
Banco Brasil C/C 55239-9 (Acordo)	141.125,00	171.994,41
Banco Brasil C/C 17239-1 (Taxa Extra)	22,54	0,00
Banco Brasil C/C 12138-X (Fundo de Reserva)	778.443,67	814.953,27
Caixa	883,42	1.836,53
<b>TOTAL</b>	<b>967.516,50</b>	<b>1.035.662,29</b>
<b>FLUXO DE CAIXA</b>		
( + ) Saldo Total em 31/05/2013		967.516,50
( + ) Total de Receitas		359.847,25
( - ) Total de Despesas e Investimentos		-291.701,46
( = ) Saldo Total em 30/06/2013		<b>1.035.662,29</b>