

DEMONSTRATIVO CONTÁBIL DO MÊS DE NOVEMBRO 2013

1. RECEITAS DE TAXAS DE CONDOMINIO	302.402,55	
1.1 Taxa de Condomínio Conta Movimento	274.953,02	
1.2 Taxa de Condomínio Conta Acordo	27.449,53	
1.3 Fundo Reserva (multas)	-	
2. RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	9.123,84	
2.1 Juros s\ Aplicações Financeiras	8.262,05	
2.2 Ressarcimentos\Pagamentos Indevidos	861,79	
3. ESTORNO DE RECEITAS (CHEQUES DEVOLVIDOS)	-	
4. TOTAL GERAL DAS RECEITAS	311.526,39	
5. DESPESAS COM PESSOAL	163.370,78	
5.1 Salários ref 10/2013	85.895,31	
5.2 13º Salário	14.481,89	
5.3 Ajuda de custo do Presidente (Sindico)	2.000,00	
5.4 Férias	14.909,76	
5.5 Vale Transporte (Previsto na Convenção Coletiva)	8.943,50	
5.6 Vale Alimentação (Previsto na Convenção Coletiva 22,00 Por Funcionario)	31.546,40	
5.7 Serviços Medicos e Dentarios (Atestados Admissionais\Demissionais\Assistencia Odontologica)	36,00	
5.8 Pensao Alimenticia (Desconto em Folha, Decisao Judicial)	980,42	
5.9 Rescisões Trabalhistas	3.157,18	
5.10 GRRF - Multa Rescisória do FGTS	1.420,32	
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	45.119,67	
6.1 INSS - FOLHA MÊS 10/2013	36.908,19	
6.2 FGTS - FOLHA MÊS 10/2013	8.211,48	
7. - DESPESAS ADMINISTRATIVAS E MANUTENÇÃO	130.053,79	
7.1 Assistência Contábil - Honorários Contábeis	3.799,50	
7.2 Assistência Jurídica - Honorários Advocatícios	4.800,58	
7.3 Assistência Jurídica - Honorários Advocatícios - Regularização	2.937,41	
7.4 Repasse ao Advogado (Repasse Processos de Cobranças)	8.491,22	
7.5 Água - (Administração, Portaria, Parque Qd. 07, Parque Qd. 22, Guaritas 01,06,09,26 e 32)	928,66	
7.6 Bens Permanentes de Pequeno Valor	2.066,50	
7.7 CEB - (Administração, Portaria, Parque Qd. 07, Parque Qd. 22, Guaritas 01, 06,09,26 e 32)	13.780,60	
7.8 Correios e Telégrafos	428,25	
7.9 Combustíveis e Lubrificantes	3.278,42	
7.10 Custas Processuais	1.550,94	
7.11 Lanches e Refeições	461,63	
7.12 Despesas c/ Cartório	-	
7.13 Despesas c/ Cópias	52,40	
7.14 Despesas c/ Ferramentas (Usadas na Manutenção das Instalações)	-	
7.15 Despesas c/ Conservação e Reparos	2.890,72	
7.16 Despesas c/ Internet (Provedor Terra e Manutenção do Site IBS Tecnologia)	427,93	
7.17 Confraternizações e Eventos	6.670,00	
7.18 Impostos / Taxas (Condominio Solar de Brasília)	420,00	
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	14.156,48	
7.22 Manutenção Veículos/motos	2.823,80	
7.23 Material Elétrico	5.341,90	
7.24 Material Uso / Consumo (Material de Copa e Cozinha)	402,20	
7.25 Material de Limpeza	1.295,80	
7.26 Material para Escritório	1.280,30	
7.27 Mensalidades / Anuidades (AJAB, Programa Condor.)	495,50	
7.28 Ornamentação Jardins	207,50	
7.29 Publicações e Anuncios (Editais e Anuncios de Assembleias)	3.830,00	
7.30 Serviços Terceiros Pessoa Física	1.150,00	
7.31 Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	17.759,22	
7.32 Seguro Carinhão\Motos\Administração	-	
7.33 Suprimento de Informatica	2.279,97	
7.34 Telefones e Telegramas	696,36	
7.35 Uniformes Funcionários	2.500,00	
7.36 Obras e Benfeitorias	-	
7.37 Despesa C\ Dedetização	-	
7.38 Ressarcimentos Diversos	-	
7.39 Material Contra Incendio	-	
7.40 Sinalização (Dentro do Condominio)	550,00	
7.41 Despesa C\ Instalações	2.800,00	
8. DESPESAS FINANCEIRAS	3.363,51	
9.1 Despesas Taxas Cobranças de Títulos	2.570,50	
9.2 Despesas e Tarifas Bancárias	613,32	
9.3 IOF	179,69	
9.4 Multas de Mora	-	
9. DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.760,25	
9.1 Imposto Sindical	990,00	
9.2 IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	2.707,29	
9.3 PIS S/ Folha 10/2013	1.062,96	
9.4 IPVA\SEGURO OBRIGLICENCIAMENTO (Exercicio 2013)	-	
9.5 IPTU (Exercicio 2013)	-	
9.6 Impostos e Taxas	-	
10. TOTAL DAS DESPESAS	346.668,00	
11. SALDO RECEITAS (-) DESPESAS	(35.141,61)	
12. INVESTIMENTOS PATRIMONIO (Ativo Imobilizado, contabilizado como patrimonio ao inves de despesa)	2.117,75	
12.1 Maquinas e Equipamentos	2.117,75	
12.2 Moveis e Utensilios	-	
12.3 Instalações	-	
12.4 Ferramentas e Acessorios	-	
13. DEPRECIACÃO DO PATRIMONIO	3.669,86	
14 . DEFICIT DO EXERCICIO (Saldo item 11 considerando a depreciação)	(38.811,47)	
CONTAS BANCÁRIAS E CONTA CAIXA	SALDO EM 31/10/2013	SALDO EM 30/11/2013
Banco Brasil C/C 16239-6 (Movimento)	45.087,20	23.461,38
Banco Brasil C/C 55239-9 (Acordo)	206.765,27	154.834,22
Banco Brasil C/C 17239-1 (Taxa Extra)	0,00	0,00
Banco Brasil C/C 12138-X (Fundo de Reserva)	953.766,51	989.928,12
Caixa	453,89	589,79
TOTAL	1.206.072,87	1.168.813,51
FLUXO DE CAIXA		
(+) Saldo Total em 31/10/2013		1.206.072,87
(+) Total de Receitas		311.526,39
(-) Total de Despesas e Investimentos		-348.785,75
(=) Saldo Total em 30/11/2013		1.168.813,51