

| DEMONSTRATIVO CONTÁBIL DO MÊS DE SETEMBRO 2013 | | |
|--|----------------------------|----------------------------|
| 1. RECEITAS DE TAXAS DE CONDOMÍNIO | | 417.198,52 |
| 1.1 Taxa de Condomínio Conta Movimento | | 280.048,42 |
| 1.2 Taxa de Condomínio Conta Acordo | | 137.150,10 |
| 1.3 Fundo Reserva (multas) | | - |
| 2. RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | | 8.373,82 |
| 2.1 Juros s\ Aplicações Financeiras | | 8.193,28 |
| 2.2 Ressarcimentos\Pagamentos Indevidos | | 180,54 |
| 3. ESTORNO DE RECEITAS (CHEQUES DEVOLVIDOS) | | - |
| 4. TOTAL GERAL DAS RECEITAS | | 425.572,34 |
| 5. DESPESAS COM PESSOAL | | 149.981,58 |
| 5.1 Salários ref 08/2013 | | 80.846,44 |
| 5.2 13º Salário | | 2.450,00 |
| 5.3 Ajuda de custo do Presidente (Sindicato) | | 2.000,00 |
| 5.4 Férias | | 1.835,29 |
| 5.5 Vale Transporte (Previsto na Convenção Coletiva) | | 8.817,00 |
| 5.6 Vale Alimentação (Previsto na Convenção Coletiva 22,00 Por Funcionario) | | 28.908,45 |
| 5.7 Serviços Medicos e Dentarios (Atestados Admissionais\Demissionais\Assistencia Odontologica) | | 116,00 |
| 5.8 Pensao Alimenticia (Desconto em Folha, Decisao Judicial) | | 916,71 |
| 5.9 Rescisões Trabalhistas | | 6.410,41 |
| 5.10 GRRF - Multa Rescisória do FGTS | | 9.542,28 |
| 5.11 Cursos e Treinamentos | | - |
| 5.18 Desp C\ Medicamentos | | 139,00 |
| 5.19 Outras Desp. C\ Pessoal | | - |
| 5.20 Ações Judiciais Trabalhistas | | 8.000,00 |
| 6. DESPESAS ENCARGOS SOCIAIS | | 45.360,29 |
| 6.1 INSS - FOLHA MÊS 08/2013 | | 36.556,97 |
| 6.2 FGTS - FOLHA MÊS 08/2013 | | 8.803,32 |
| 7. - DESPESAS ADMINISTRATIVAS E MANUTENÇÃO | | 103.726,55 |
| 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 Repasse ao Advogado (Repasse Processos de Cobranças) | | 8.894,67 |
| 7.5 Água - (Administração, Portaria, Parque Qd. 07, Parque Qd. 22, Guaritas 01,06,09,26 e 32) | | 1.851,13 |
| 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) | | 13.249,75 |
| 7.8 Correios e Telégrafos | | 148,80 |
| 7.9 Combustíveis e Lubrificantes | | 2.227,42 |
| 7.10 Custas Processuais | | 1.120,66 |
| 7.11 Lanches e Refeições | | 486,35 |
| 7.12 Despesas c/ Cartório | | - |
| 7.13 Despesas c/ Cópias | | 1.480,00 |
| 7.14 Despesas c/ Ferramentas (Usadas na Manutenção das Instalações) | | - |
| 7.15 Despesas c/ Conservação e Reparos | | 2.693,21 |
| 7.16 Despesas c/ Internet (Provedor Terra e Manutenção do Site IBS Tecnologia) | | 394,88 |
| 7.17 Confraternizações e Eventos | | 241,50 |
| 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 | | 12.050,37 |
| 7.22 Manutenção Veiculos/motos | | 2.138,30 |
| 7.23 Material Elétrico | | 875,40 |
| 7.24 Material Uso / Consumo (Material de Copa e Cozinha) | | 320,39 |
| 7.25 Material de Limpeza | | - |
| 7.26 Material para Escritório | | 1.490,80 |
| 7.27 Mensalidades / Anuidades (AJAB, Programa Condor.) | | 1.601,68 |
| 7.28 Ornamentação Jardins | | - |
| 7.29 Publicações e Anuncios (Editais e Anuncios de Assembleias) | | 210,00 |
| 7.30 Serviços Terceiros Pessoa Física | | 1.600,00 |
| 7.31 Serviços Terceiros Pessoa Jurídica | | 13.700,00 |
| 7.32 Seguro Caminhão\Motos\Administração | | 877,95 |
| 7.33 Suprimento de Informatica | | 844,00 |
| 7.34 Telefones e Telegramas | | 708,22 |
| 7.35 Uniformes Funcionarios | | 683,58 |
| 7.36 Obras e Benfeitorias | | - |
| 7.37 Despesa C\ Dedetização | | - |
| 7.38 Ressarcimentos Diversos | | 781,00 |
| 7.39 Material Contra Incendio | | - |
| 7.40 Sinalização (Dentro do Condominio) | | 944,00 |
| 7.41 Despesa C\ Instalações | | 140,00 |
| 8. DESPESAS FINANCEIRAS | | 3.105,10 |
| 9.1 Despesas Taxas Cobranças de Títulos | | 2.578,45 |
| 9.2 Despesas e Tarifas Bancárias | | 347,75 |
| 9.3 IOF | | 178,90 |
| 9.4 Multas de Mora | | - |
| 9. DESPESAS TRIBUTÁRIAS | | 5.859,69 |
| 9.1 Imposto Sindical | | 990,00 |
| 9.2 IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte | | 2.923,73 |
| 9.3 PIS S/ Folha 08/2013 | | 1.098,48 |
| 9.4 IPVA\SEGURO OBRIG\LICENCIAMENTO (Exercicio 2013) | | - |
| 9.5 IPTU (Exercicio 2013) | | 742,73 |
| 9.6 Impostos e Taxas (Tx de Execução de Obras - AGEFIS) | | 104,75 |
| 10. TOTAL DAS DESPESAS | | 308.033,21 |
| 11. SALDO RECEITAS (-) DESPESAS | | 117.539,13 |
| 12. INVESTIMENTOS PATRIMONIO (Ativo Imobilizado, contabilizado como patrimonio ao inves de despesa) | | - |
| 12.1 Maquinas e Equipamentos | | - |
| 12.2 Moveis e Utensilios | | - |
| 12.3 Instalações | | - |
| 13. DEPRECIÇÃO DO PATRIMONIO | | 3.574,26 |
| 14. SUPERAVIT DO EXERCICIO (Saldo item 11 considerando a depreciação) | | 113.964,87 |
| CONTAS BANCÁRIAS E CONTA CAIXA | SALDO EM 31/08/2013 | SALDO EM 30/09/2013 |
| Banco Brasil C/C 16239-6 (Movimento) | 20.589,03 | 33.241,85 |
| Banco Brasil C/C 55239-9 (Acordo) | 163.701,10 | 231.631,77 |
| Banco Brasil C/C 17239-1 (Taxa Extra) | 32,16 | 6,70 |
| Banco Brasil C/C 12138-X (Fundo de Reserva) | 882.190,33 | 919.075,57 |
| Caixa | 370,52 | 466,38 |
| TOTAL | 1.066.883,14 | 1.184.422,27 |
| FLUXO DE CAIXA | | |
| (+) Saldo Total em 31/08/2013 | | 1.066.883,14 |
| (+) Total de Receitas | | 425.572,34 |
| (-) Total de Despesas e Investimentos | | -308.033,21 |
| (=) Saldo Total em 30/09/2013 | | 1.184.422,27 |