

DEMONSTRATIVO CONTÁBIL DO MÊS DE OUTUBRO 2013		
1. RECEITAS DE TAXAS DE CONDOMINIO		318.021,29
1.1 Taxa de Condomínio Conta Movimento		293.540,75
1.2 Taxa de Condomínio Conta Acordo		24.480,54
1.3 Fundo Reserva (multas)		-
2. RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		9.426,62
2.1 Juros s\ Aplicações Financeiras		9.359,17
2.2 Ressarcimentos\Pagamentos Indevidos		67,45
3. ESTORNO DE RECEITAS (CHEQUES DEVOLVIDOS)		-
4. TOTAL GERAL DAS RECEITAS		327.447,91
5. DESPESAS COM PESSOAL		141.746,07
5.1 Salários ref 09/2013		77.825,23
5.2 13º Salário		3.150,00
5.3 Ajuda de custo do Presidente (Sindico)		2.000,00
5.4 Férias		-
5.5 Vale Transporte (Previsto na Convenção Coletiva)		9.702,70
5.6 Vale Alimentação (Previsto na Convenção Coletiva 22,00 Por Funcionario)		34.419,61
5.7 Serviços Medicos e Dentarios (Atestados Admissionais\Demissionais\Assistencia Odontologica)		76,00
5.8 Pensao Alimenticia (Desconto em Folha, Decisao Judicial)		1.117,93
5.9 Rescisões Trabalhistas		11.801,72
5.10 GRRF - Multa Rescisória do FGTS		1.652,88
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		44.247,59
6.1 INSS - FOLHA MÊS 09/2013		35.927,13
6.2 FGTS - FOLHA MÊS 09/2013		8.320,46
7. - DESPESAS ADMINISTRATIVAS E MANUTENÇÃO		106.830,56
7.1 Assistência Contábil - Honorários Contábeis		2.533,00
7.2 Assistência Jurídica - Honorários Advocatícios		4.415,58
7.3 Assistência Jurídica - Honorários Advocatícios - 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)		3.040,22
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)		13.216,46
7.8 Correios e Telégrafos		219,60
7.9 Combustíveis e Lubrificantes		2.276,85
7.10 Custas Processuais		20,40
7.11 Lanches e Refeições		504,56
7.12 Despesas c/ Cartório		-
7.13 Despesas c/ Cópias		392,00
7.14 Despesas c/ Ferramentas (Usadas na Manutenção das Instalações)		176,00
7.15 Despesas c/ Conservação e Reparos		3.190,27
7.16 Despesas c/ Internet (Provedor Terra e Manutenção do Site IBS Tecnologia)		112,97
7.17 Confraternizações e Eventos		3.737,68
7.18 Impostos / Taxas (Condominio Solar de Brasília)		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		13.441,47
7.22 Manutenção Veículos/motos		2.560,00
7.23 Material Elétrico		3.017,30
7.24 Material Uso / Consumo (Material de Copa e Cozinha)		534,52
7.25 Material de Limpeza		1.160,70
7.26 Material para Escritório		328,40
7.27 Mensalidades / Anuidades (AJAB, Programa Condor.)		1.343,68
7.28 Ornamentação Jardins		332,80
7.29 Publicações e Anuncios (Editais e Anuncios de Assembleias)		1.814,00
7.30 Serviços Terceiros Pessoa Física		2.550,00
7.31 Serviços Terceiros Pessoa Jurídica		18.130,00
7.32 Seguro Carinhão\Motos\Administração		877,95
7.33 Suprimento de Informatica		453,00
7.34 Telefones e Telegramas		692,25
7.35 Uniformes Funcionários		341,79
7.36 Obras e Benfeitorias		-
7.37 Despesa C\ Dedetização		-
7.38 Ressarcimentos Diversos		300,00
7.39 Material Contra Incendio		-
7.40 Sinalização (Dentro do Condominio)		93,20
7.41 Despesa C\ Instalações		-
8. DESPESAS FINANCEIRAS		3.228,08
9.1 Despesas Taxas Cobranças de Títulos		2.687,10
9.2 Despesas e Tarifas Bancárias		347,25
9.3 IOF		193,73
9.4 Multas de Mora		-
9. DESPESAS TRIBUTÁRIAS		6.127,26
9.1 Imposto Sindical		1.115,38
9.2 IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte		3.115,18
9.3 PIS S/ Folha 09/2013		1.062,57
9.4 IPVA\SEGURO OBRIGLICENCIAMENTO (Exercicio 2013)		-
9.5 IPTU (Exercicio 2013)		719,34
9.6 Impostos e Taxas		114,79
10. TOTAL DAS DESPESAS		302.179,56
11. SALDO RECEITAS (-) DESPESAS		25.268,35
12. INVESTIMENTOS PATRIMONIO (Ativo Imobilizado, contabilizado como patrimonio ao inves de despesa)		3.617,75
12.1 Maquinas e Equipamentos		3.393,00
12.2 Moveis e Utensilios		-
12.3 Instalações		-
12.4 Ferramentas e Acessorios		224,75
13. DEPRECIACÃO DO PATRIMONIO		3.634,56
14 . SUPERAVIT DO EXERCICIO (Saldo item 11 considerando a depreciação)		21.633,79
CONTAS BANCÁRIAS E CONTA CAIXA	SALDO EM 30/09/2013	SALDO EM 31/10/2013
Banco Brasil C/C 16239-6 (Movimento)	33.241,85	45.087,20
Banco Brasil C/C 55239-9 (Acordo)	231.631,77	206.765,27
Banco Brasil C/C 17239-1 (Taxa Extra)	6,70	0,00
Banco Brasil C/C 12138-X (Fundo de Reserva)	919.075,57	953.766,51
Caixa	466,38	453,89
TOTAL	1.184.422,27	1.206.072,87
FLUXO DE CAIXA		
(+) Saldo Total em 30/09/2013		1.184.422,27
(+) Total de Receitas		327.447,91
(-) Total de Despesas e Investimentos		-305.797,31
(=) Saldo Total em 31/10/2013		1.206.072,87