

DEMONSTRATIVO CONTÁBIL DO MÊS DE JUNHO 2015		
1. RECEITAS DE TAXAS DE CONDOMÍNIO		365.608,53
1.1 Taxa de Condomínio Conta Movimento		347.257,96
1.2 Taxa de Condomínio Conta Acordo		18.350,57
1.3 Fundo Reserva (multas)		-
2. RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		25.126,76
2.1 Juros s\ Aplicações Financeiras		16.762,76
2.2 Ressarcimentos\Pagamentos Indevidos		2.364,00
2.3 Outras Receitas Não Operacionais (Venda de 4 Motos Usadas)		6.000,00
3. ESTORNO DE RECEITAS (CHEQUES DEVOLVIDOS)		(398,19)
4. TOTAL GERAL DAS RECEITAS		390.337,10
5. DESPESAS COM PESSOAL		174.034,12
5.1 Salários ref 05/2015		85.841,31
5.2 13º Salário		3.150,00
5.3 Ajuda de custo do Presidente (Sindico)		2.000,00
5.4 Férias		17.135,49
5.5 Vale Transporte (Previsto na Convenção Coletiva)		8.491,90
5.6 Vale Alimentação (Previsto na Convenção Coletiva 31,00 Por Funcionario)		39.173,44
5.7 Serviços Médicos e Dentários (Atestados Admissionais\Demissionais\Assistência Odontológica)		135,00
5.8 Pensão Alimentícia (Desconto em Folha, Decisão Judicial)		821,86
5.9 Rescisões Trabalhistas		13.847,60
5.10 GRRF - Multa Rescisória do FGTS		2.286,20
5.11 Cursos e Treinamentos		-
5.12 Desp C\ Medicamentos		-
5.13 Outras Desp. C\ Pessoal		-
5.14 Ações Judiciais T trabalhistas		-
5.15 Descontos Judiciais		1.151,32
6. DESPESAS ENCARGOS SOCIAIS		51.128,40
6.1 INSS - FOLHA MÊS 05/2015		41.769,39
6.2 FGTS - FOLHA MÊS 05/2015		9.359,01
7. - DESPESAS ADMINISTRATIVAS E MANUTENÇÃO		107.992,38
7.1 Assistência Contábil - Honorários Contábeis		2.750,00
7.2 Assistência Jurídica - Honorários Advocaticios		4.083,98
7.3 Água - (Administração, Portaria, Parque Qd. 07, Parque Qd. 22, Guaritas 01,06,09,26 e 32)		832,89
7.4 Bens Permanentes de Pequeno Valor		558,00
7.5 CEB - (Administração, Portaria, Parque Qd. 07, Parque Qd. 22, Guaritas 01, 06,09,26 e 32)		23.602,83
7.6 Correios e Telégrafos		315,60
7.7 Combustíveis e Lubrificantes		2.483,82
7.8 Custas Processuais		861,24
7.9 Lanche da Assembleia		410,98
7.10 Despesas c\ Cartório		111,10
7.11 Despesas c\ Cópias		77,00
7.12 Despesas c\ Ferramentas (Usadas na Manutenção das Instalações)		47,00
7.13 Despesas c\ Conservação e Reparos (Pequenos Serviços de Pintura e Consertos Gerais no Condomínio)		1.163,78
7.14 Despesas c\ Internet		184,80
7.15 Confraternizações e Eventos (Confraternização Funcionarios)		-
7.16 Impostos \ Taxas		1.104,00
7.17 Jornal Informativo		-
7.18 Locação de Ônibus (Transporte Para Moradores, Empregados Domésticos e Funcionários do Ville)		21.387,50
7.19 Locação de Equipamentos Ilha da Imagem (Assembleias)		-
7.20 Locação de Equipamentos (Portaria)		12.224,80
7.21 Rádios e Telefones Nextel (Seguranças, Administração)		1.793,33
7.22 Manutenção Veículos/motos		1.471,00
7.23 Material Elétrico		1.520,00
7.24 Material Uso / Consumo (Material de Copa e Cozinha)		953,35
7.25 Material de Limpeza		685,00
7.26 Material para Escritório		187,60
7.27 Mensalidades\ Anuidades (AJAB, Programa Condor)		1.425,36
7.28 Ornamentação Jardins		75,00
7.29 Publicações e Anuncios (Editais e Anuncios de Assembleias)		880,00
7.30 Serviços Terceiros Pessoa Física		1.400,00
7.31 Serviços Terceiros Pessoa Jurídica (Vide Detalhamento Abaixo)		-
7.31.1 Recolhimento do Lixo (Empresa Leão de Judá)		18.500,00
7.31.2 Serviço de Manutenção da Iluminação Pública(Gerador (Salomão Gonçalves de Lima ME))		1.500,00
7.31.3 Serviço de Manutenção em Terminais de Acesso (Hoje Tecnologia da Informação LTDA)		207,20
7.31.4 Serviço de Operador de Audio (Ilha da Imagem)		-
7.31.5 Serviço de Manutenção do Cortador da Maq. Roçadeira (MM Motor Bombas LTDA)		-
7.31.6 Serviço de Manutenção do Portao de Saida do Caminhao (DNS Tecnologia LTDA)		190,00
7.31.7 Serviço de Manutenção na Central Telefonica (WM Comercio e Serviços LTDA)		-
7.31.8 Serviço de Manutenção na Impressora Brother (World Digital Informatica)		-
7.31.9 Serviço de Manutenção Relogio de Ponto (IS C Melo Crachas ME)		100,00
7.31.10 Serviço de Reforma das Placas da Qd. 16A (Gildonei Mendes Anacleto ME)		110,00
7.31.11 Serviço de Terraplagem (M&A Terraplanagem EIRELI ME)		-
7.31.12 Serviço de Manutenção em Computadores (Emerson de Sousa Albino ME)		-
7.31.13 Serviço de Higienização dos Uniformes (Lavanderia Tia Denise Ltda)		25,40
7.31.14 Serviço de Estacionamento (Ancar Ltda)		8,32
7.32 Seguro Caminhão\Motos\Administração\Funcionarios		2.703,14
7.33 Suprimento de Informática		99,90
7.34 Telefones e Telegramas		367,10
7.35 Uniformes Funcionarios		899,03
7.36 Obras e Benfeitorias		-
7.37 Despesa c/ Dedetização		-
7.38 Ressarcimentos Diversos		180,00
7.39 Material Contra Incêndio		-
7.40 Sinalização (Dentro do Condomínio)		-
7.41 Despesa c/ Instalações		512,33
7.42 Material de Aplicação/Portaria		-
7.43 Locação de Equipamentos (Outros ML Terraplanagem)		-
7.44 Ação Judicial Civil		-
8. DESPESAS FINANCEIRAS		3.952,35
8.1 Despesas Taxas Cobranças de Títulos		3.847,10
8.2 Despesas e Tarifas Bancárias		105,25
8.3 IOF		-
8.4 Multas de Mora\Diversas		-
9. DESPESAS TRIBUTÁRIAS		13.025,46
9.1 Imposto Sindical		4.478,86
9.2 IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte		4.615,66
9.3 PIS S\ Folha 05/2015		1.148,31
9.4 IPVA\SEGURO OBRIG\LICENCIAMENTO		1.618,90
9.5 IPTU\TLP		1.101,54
9.6 Impostos e Taxas		-
9.7 Retenção PIS\COFINS\CSLL\IR		62,19
9.8 Multas Tributárias		-
10. OUTRAS DESPESAS		-
11. TOTAL DAS DESPESAS		350.132,71
12. SALDO RECEITAS (-) DESPESAS		40.204,39
13. INVESTIMENTOS PATRIMONIO (Ativo Imobilizado, contabilizado como patrimônio ao invés de despesa)		2.591,04
13.1 Máquinas e Equipamentos		2.591,04
13.2 Móveis e Utensílios		-
13.3 Ferramentas e Acessórios		-
13.4 Veiculos		-
14. DEPRECIACÃO DO PATRIMONIO		2.202,31
15. SUPERAVIT DO EXERCICIO (Saldo item 12 considerando a depreciação)		38.002,08
CONTAS BANCÁRIAS E CONTA CAIXA	SALDO EM 31/05/2015	SALDO EM 30/06/2015
Banco Brasil C/C 16239-6 (Movimento)	41.552,77	74.118,90
Banco Brasil C/C 55239-9 (Acordo)	122.999,51	76.303,19
Banco Brasil C/C 17239-1 (Taxa Extra)	0,00	0,00
Banco Brasil C/C 12138-X (Fundo de Reserva)	1.417.705,11	1.463.524,55
Caixa	1.003,50	174,81
TOTAL	1.583.260,89	1.614.121,45
FLUXO DE CAIXA		
(+) Saldo Total em 31/05/2015		1.583.260,89
(+) Total de Receitas		390.337,10
(-) Total de Despesas/Investimentos		-352.723,75
(-) Valor Bloqueado Judicialmente Desp. Ação Judicial Civil (Processo 2118.12.2007.8.07.008)		-6.752,79
(=) Saldo Total em 30/06/2015		1.614.121,45