

DEMONSTRATIVO CONTÁBIL DO MÊS DE NOVEMBRO 2014		
1. RECEITAS DE TAXAS DE CONDOMÍNIO		385.310,36
1.1 Taxa de Condomínio Conta Movimento		312.902,71
1.2 Taxa de Condomínio Conta Acordo		72.407,65
1.3 Fundo Reserva (multas)		-
2. RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		8.794,70
2.1 Juros e Aplicações Financeiras		8.794,70
2.2 Ressarcimentos/Pagamentos Indevidos		-
2.3 Outras Receitas Não Operacionais		-
3. ESTORNO DE RECEITAS (CHEQUES DEVOLVIDOS)		(666,67)
4. TOTAL GERAL DAS RECEITAS		393.436,39
5. DESPESAS COM PESSOAL		150.434,94
5.1 Salários ref 10/2014		79.395,31
5.2 13º Salário		24.125,43
5.3 Ajuda de custo do Presidente (Sindicato)		2.000,00
5.4 Férias		3.985,27
5.5 Vale Transporte (Previsto na Convenção Coletiva)		8.247,80
5.6 Vale Alimentação (Previsto na Convenção Coletiva 26,00 Por Funcionario)		30.804,00
5.7 Serviços Médicos e Dentários (Atestados Adissionais/Desmissionais/Assistência Odontológica)		75,00
5.8 Pensão Alimentícia (Desconto em Folha, Decisão Judicial)		1.338,86
5.9 Rescisões Trabalhistas		-
5.10 GRRF - Multa Rescisória do FGTS		-
5.11 Cursos e Treinamentos		-
5.12 Desp Cl Medicamentos		-
5.13 Outras Desp. Cl. Pessoal		-
5.14 Ações Judiciais Trabalhistas		-
5.15 Descontos Judiciais		463,27
6. DESPESAS ENCARGOS SOCIAIS		49.273,11
6.1 INSS - FOLHA MÊS 10/2014		40.056,46
6.2 FGTS - FOLHA MÊS 10/2014		9.216,65
7. - DESPESAS ADMINISTRATIVAS E MANUTENÇÃO		110.210,01
7.1 Assistência Contábil - Honorários Contábeis		3.799,50
7.2 Assistência Jurídica - Honorários Advocaticios		3.940,00
7.3 Águas - (Administração, Portaria, Parque Qd. 22, Guaritas 01,06,09,26 e 32)		1.650,68
7.4 Bens Permanentes de Pequeno Valor		-
7.5 CEB - (Administração, Portaria, Parque Qd. 07, Parque Qd. 22, Guaritas 01, 06,09,26 e 32)		17.091,69
7.6 Correios e Telégrafos		296,57
7.7 Combustíveis e Lubrificantes		2.043,59
7.8 Custas Processuais		115,10
7.9 Lanche da Assembleia		-
7.10 Despesas cl Cartório		-
7.11 Despesas cl Cópias		-
7.12 Despesas cl Ferramentas (Usadas na Manutenção das Instalações)		-
7.13 Despesas cl Conservação e Reparos (Pequenos Serviços de Pintura e Consertos Gerais no Condomínio)		1.627,70
7.14 Despesas cl Internet		91,77
7.15 Confraternizações e Eventos (Decoração Natalina)		10.035,50
7.16 Impostos \ Taxas (Condominio Solar de Brasília)		451,80
7.17 Jornal Informativo		-
7.18 Locação de Ônibus (Transporte Para Moradores, Empregados Domésticos e Funcionários do Vile)		20.527,14
7.19 Locação de Equipamentos (Illa da Imagem - Assembleias)		-
7.20 Locação de Equipamentos (Portaria)		11.800,00
7.21 Rádios e Telefones Nextel (Seguranças, Administração)		1.674,37
7.22 Manutenção Veículos/motos		1.249,30
7.23 Material Elétrico		202,00
7.24 Material Uso / Consumo (Material de Copa e Cozinha)		797,93
7.25 Material de Limpeza		1.283,90
7.26 Material para Escritório		59,30
7.27 Mensalidades Anuidades (AJAB, Programa Condor)		1.169,20
7.28 Ornamentação Jardins		120,00
7.29 Publicações e Anuncios (Editais e Anuncios de Assembleias)		1.630,00
7.30 Serviços Terceiros Pessoa Física		1.900,00
7.31 Serviços Terceiros Pessoa Jurídica (Vide Detalhamento Abaixo)		-
7.31.1 Recolhimento do Lixo (Empresa Leão de Judá)		16.000,00
7.31.2 Serviço de Manutenção da Iluminação Pública (Empresa Enselcon)		1.150,00
7.31.3 Serviço de Manutenção em Terminais de Acesso (Hoje Tecnologia da Informação LTDA)		200,00
7.31.4 Serviço de Copias de Chaves (Chaveiro JK)		30,00
7.31.5 Serviço de Assistência Técnica na Impressora (World Digital Informatica LTDA)		160,00
7.31.6 Serviço de Manutenção do Portão dos Caminhões (Eduardo dos Santos ME)		600,00
7.31.7 Serviço de Frete dos Sapatos das Funcionárias (Braspress Transportes Ltda)		399,96
7.32 Seguro Caminhão(Moto)Administração/Funcionarios		942,38
7.33 Suprimento de Informática		528,82
7.34 Telefones e Telegramas		718,80
7.35 Uniformes Funcionarios		5.769,01
7.36 Obras e Benefitorias		-
7.37 Despesa cl Dedetização		-
7.38 Ressarcimentos Diversos		-
7.39 Material Contra Incêndio		-
7.40 Sinalização (Dentro do Condomínio)		145,00
7.41 Despesa cl Instalações		20,00
7.42 Material de Aplicação/Portaria		-
8. DESPESAS FINANCEIRAS		2.175,77
8.1 Despesas Taxas Cobranças de Títulos		2.104,50
8.2 Despesas e Tarifas Bancárias		71,27
8.3 IOF		-
8.4 Multas de Mora		-
9. DESPESAS TRIBUTÁRIAS		3.908,03
9.1 Imposto Sindical		870,00
9.2 IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte		1.848,13
9.3 PIS Si Folha 10/2014		1.129,90
9.4 IPVA/SEGURO OBRIGLICENCIAMENTO		-
9.5 IPTU/TLP		-
9.6 Impostos e Taxas		-
9.7 Retenção PIS/COFINS/CSLL/IR		60,00
9.8 Multas Tributárias		-
10. OUTRAS DESPESAS		-
11. TOTAL DAS DESPESAS		316.001,86
12. SALDO RECEITAS (-) DESPESAS		77.434,53
13. INVESTIMENTOS PATRIMONIO (Ativo Imobilizado, contabilizado como patrimônio ao invés de despesa)		-
13.1 Máquinas e Equipamentos		-
13.2 Móveis e Utensílios		-
13.3 Instalações		-
13.4 Ferramentas e Acessórios		-
14. DEPRECIACÃO DO PATRIMONIO		1.652,79
15. SUPERAVIT DO EXERCÍCIO (Saldo item 12 considerando a depreciação)		75.781,74
CONTAS BANCÁRIAS E CONTA CAIXA	SALDO EM 31/10/2014	SALDO EM 30/11/2014
Banco Brasil C/C 16239-6 (Movimento)	176.865,46	146.096,66
Banco Brasil C/C 55239-9 (Acordo)	2.711,29	74.322,09
Banco Brasil C/C 17239-1 (Taxa Extra)	0,00	0,00
Banco Brasil C/C 12138-X (Fundo de Reserva)	1.112.448,56	1.149.005,93
Caixa	1.306,68	1.371,83
TOTAL	1.293.331,99	1.370.766,51
FLUXO DE CAIXA		
(+) Saldo Total em 31/10/2014		1.293.331,98
(+) Total de Receitas		393.436,39
(-) Total de Despesas/Investimentos		-316.001,86
(+) Valor Desbloqueado Judicialmente (Processo 86640-8/2012)		-
(=) Saldo Total em 30/11/2014		1.370.766,51