

DEMONSTRATIVO CONTÁBIL DO MÊS DE JULHO 2015		
1. RECEITAS DE TAXAS DE CONDOMÍNIO		379.753,95
1.1 Taxa de Condomínio Conta Movimento		348.172,06
1.2 Taxa de Condomínio Conta Acordo		31.581,89
1.3 Fundo Reserva (multas)		-
2. RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		19.022,75
2.1 Juros s\ Aplicações Financeiras		17.879,64
2.2 Ressarcimentos\Pagamentos Indevidos		1.143,11
2.3 Outras Receitas Não Operacionais		-
3. ESTORNO DE RECEITAS (CHEQUES DEVOLVIDOS)		-
4. TOTAL GERAL DAS RECEITAS		398.776,70
5. DESPESAS COM PESSOAL		152.523,48
5.1 Salários ref 06/2015		86.348,34
5.2 13º Salário		3.400,00
5.3 Ajuda de custo do Presidente (Sindico)		2.000,00
5.4 Férias		8.659,15
5.5 Vale Transporte (Previsto na Convenção Coletiva)		8.330,40
5.6 Vale Alimentação (Previsto na Convenção Coletiva 31,00 Por Funcionario)		37.524,26
5.7 Serviços Médicos e Dentários (Atestados Admissionais\Demissionais\Assistência Odontológica)		195,00
5.8 Pensão Alimentícia (Desconto em Folha, Decisão Judicial)		836,24
5.9 Rescisões Trabalhistas		2.533,54
5.10 GRRF - Multa Rescisória do FGTS		2.071,78
5.11 Cursos e Treinamentos		-
5.12 Desp C\ Medicamentos		156,49
5.13 Outras Desp. C\ Pessoal		-
5.14 Ações Judiciais T trabalhistas		-
5.15 Descontos Judiciais		468,28
6. DESPESAS ENCARGOS SOCIAIS		51.801,43
6.1 INSS - FOLHA MÊS 06/2015		42.594,97
6.2 FGTS - FOLHA MÊS 06/2015		9.206,46
7. - DESPESAS ADMINISTRATIVAS E MANUTENÇÃO		109.414,09
7.1 Assistência Contábil - Honorários Contábeis		2.750,00
7.2 Assistência Jurídica - Honorários Advocaticios		3.891,18
7.3 Água - (Administração, Portaria, Parque Qd. 07, Parque Qd. 22, Guaritas 01,06,09,26 e 32)		1.335,75
7.4 Bens Permanentes de Pequeno Valor		1.800,00
7.5 CEB - (Administração, Portaria, Parque Qd. 07, Parque Qd. 22, Guaritas 01, 06,09,26 e 32)		22.977,57
7.6 Correios e Telégrafos		415,70
7.7 Combustíveis e Lubrificantes		2.811,91
7.8 Custas Processuais		-
7.9 Lanche da Assembleia		-
7.10 Despesas c\ Cartório		-
7.11 Despesas c\ Cópias		-
7.12 Despesas c\ Ferramentas (Usadas na Manutenção das Instalações)		522,00
7.13 Despesas c\ Conservação e Reparos (Pequenos Serviços de Pintura e Consertos Gerais no Condomínio)		2.851,34
7.14 Despesas c\ Internet		184,65
7.15 Confraternizações e Eventos (Confraternização Funcionários)		-
7.16 Impostos \ Taxas		576,00
7.17 Jornal Informativo		-
7.18 Locação de Ônibus (Transporte Para Moradores, Empregados Domésticos e Funcionários do Ville)		22.000,00
7.19 Locação de Equipamentos Ilha da Imagem (Assembleias)		590,00
7.20 Locação de Equipamentos (Portaria)		12.224,80
7.21 Rádios e Telefones Nextel (Seguranças, Administração)		1.910,14
7.22 Manutenção Veículos/motos		1.345,44
7.23 Material Elétrico		2.002,00
7.24 Material Uso / Consumo (Material de Copa e Cozinha)		212,19
7.25 Material de Limpeza		1.176,32
7.26 Material para Escritório		163,00
7.27 Mensalidades\ Anuidades (AJAB, Programa Condor)		1.205,28
7.28 Ornamentação Jardins		188,00
7.29 Publicações e Anuncios (Editais e Anuncios de Assembleias)		-
7.30 Serviços Terceiros Pessoa Física		120,00
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)		1.507,20
7.31.4 Serviço de Operador de Audio (Ilha da Imagem)		170,00
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)		-
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)		-
7.31.10 Serviço de Reforma das Placas da Qd. 16A (Gildonei Mendes Anacleto ME)		-
7.31.11 Serviço de Plotagem (Innova Print Comunicação Visual Ltda)		26,51
7.31.12 Serviço de Manutenção em Computadores (Emerson de Sousa Albino ME)		590,00
7.31.13 Serviço de Higienização dos Uniformes (Lavanderia Tia Denise Ltda)		-
7.31.14 Serviço de Chaveiro (Chaveiro JK)		10,00
7.32 Seguro Caminhão\Motos\Administração\Funcionarios		1.366,20
7.33 Suprimento de Informática		360,00
7.34 Telefones e Telegramas		502,91
7.35 Uniformes Funcionarios		-
7.36 Obras e Benfeitorias		-
7.37 Despesa c/ Dedetização		-
7.38 Ressarcimentos Diversos		-
7.39 Material Contra Incêndio		-
7.40 Sinalização (Dentro do Condomínio)		-
7.41 Despesa c/ Instalações		528,00
7.42 Material de Aplicação\Portaria		1.100,00
7.43 Locação de Equipamentos (Outros ML Terraplanagem)		-
7.44 Ação Judicial Civil		-
8. DESPESAS FINANCEIRAS		3.076,10
8.1 Despesas Taxas Cobranças de Títulos		2.899,80
8.2 Despesas e Tarifas Bancárias		123,60
8.3 IOF		52,70
8.4 Multas de Mora\ Diversas		-
9. DESPESAS TRIBUTÁRIAS		6.538,11
9.1 Imposto Sindical		735,00
9.2 IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte		3.472,66
9.3 PIS S\ Folha 06/2015		1.166,72
9.4 IPVA\SEGURO OBRIG\LICENCIAMENTO		-
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		323.353,21
12. SALDO RECEITAS (-) DESPESAS		75.423,49
13. INVESTIMENTOS PATRIMONIO (Ativo Imobilizado, contabilizado como patrimônio ao invés de despesa)		-
13.1 Máquinas e Equipamentos		-
13.2 Móveis e Utensílios		-
13.3 Ferramentas e Acessórios		-
13.4 Veiculos		-
14. DEPRECIACÃO DO PATRIMONIO		2.168,21
15. SUPERAVIT DO EXERCICIO (Saldo item 12 considerando a depreciação)		73.255,28
CONTAS BANCÁRIAS E CONTA CAIXA	SALDO EM 30/06/2015	SALDO EM 31/07/2015
Banco Brasil C/C 16239-6 (Movimento)	74.118,90	68.812,72
Banco Brasil C/C 55239-9 (Acordo)	76.303,19	106.942,60
Banco Brasil C/C 17239-1 (Taxa Extra)	0,00	0,00
Banco Brasil C/C 12138-X (Fundo de Reserva)	1.463.524,55	1.513.222,70
Caixa	174,81	566,92
TOTAL	1.614.121,45	1.689.544,94
FLUXO DE CAIXA		
(+) Saldo Total em 30/06/2015		1.614.121,45
(+) Total de Receitas		398.776,70
(-) Total de Despesas/Investimentos		-323.353,21
(=) Saldo Total em 31/07/2015		1.689.544,94