

DEMONSTRATIVO CONTÁBIL DO MÊS DE JUNHO 2014		
1. RECEITAS DE TAXAS DE CONDOMÍNIO	295.903,14	
1.1 Taxa de Condomínio Conta Movimento	274.317,02	
1.2 Taxa de Condomínio Conta Acordo	21.586,12	
1.3 Fundo Reserva (multas)	-	
2. RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	24.301,87	
2.1 Juros s\ Aplicações Financeiras	19.251,87	
2.2 Ressarcimentos\Pagamentos Indevidos	-	
2.3 Outras Receitas Não Operacionais	5.050,00	
3. ESTORNO DE RECEITAS (CHEQUES DEVOLVIDOS)	(1.173,18)	
4. TOTAL GERAL DAS RECEITAS	319.031,83	
5. DESPESAS COM PESSOAL	153.129,08	
5.1 Salários ref 05/2014	86.289,54	
5.2 13º Salário	3.400,00	
5.3 Ajuda de custo do Presidente (Síndico)	2.000,00	
5.4 Férias	12.267,47	
5.5 Vale Transporte (Previsto na Convenção Coletiva)	8.382,40	
5.6 Vale Alimentação (Previsto na Convenção Coletiva 26,00 Por Funcionario)	32.054,00	
5.7 Serviços Medicos e Dentarios (Atestados Admissionais\Demissionais\Assistencia Odontologica)	115,00	
5.8 Pensao Alimenticia (Desconto em Folha, Decisao Judicial)	1.223,31	
5.9 Rescisões Trabalhistas	3.364,16	
5.10 GRRF - Multa Rescisória do FGTS	3.918,20	
5.11 Cursos e Treinamentos	-	
5.18 Desp C\ Medicamentos	115,00	
5.19 Outras Desp. C\ Pessoal	-	
5.20 Ações Judiciais Trabalhistas	-	
6. DESPESAS ENCARGOS SOCIAIS	49.569,04	
6.1 INSS - FOLHA MÊS 05/2014	40.350,80	
6.2 FGTS - FOLHA MÊS 05/2014	9.218,24	
7. - DESPESAS ADMINISTRATIVAS E MANUTENÇÃO	99.564,59	
7.1 Assistência Contábil - Honorários Contábeis	2.533,00	
7.2 Assistência Jurídica - Honorários Advocáticos	3.940,00	
7.3 Assistência Jurídica - Honorários Advocáticos - Regularização	-	
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)	1.083,88	
7.6 Bens Permanentes de Pequeno Valor	1.725,50	
7.7 CEB - (Administração, Portaria, Parque Qd. 07, Parque Qd. 22, Guaritas 01, 06,09,26 e 32)	14.393,33	
7.8 Correios e Telégrafos	73,78	
7.9 Combustíveis e Lubrificantes	1.971,61	
7.10 Custas Processuais	485,83	
7.11 Lanches e Refeições	-	
7.12 Despesas c/ Cartório	146,89	
7.13 Despesas c/ Cópias	160,00	
7.14 Despesas c/ Ferramentas (Usadas na Manutenção das Instalações)	-	
7.15 Despesas c/ Conservação e Reparos	1.084,35	
7.16 Despesas c/ Internet (Provedor Terra e Manutenção do Site IBS Tecnologia)	396,61	
7.17 Confraternizações e Eventos	428,71	
7.18 Impostos / Taxas (Condominio Solar de Brasilia)	451,80	
7.19 Jornal Informativo	-	
7.20 Locação de Ônibus (Transporte Para Moradores, Empregados Domésticos e Funcionários do Ville)	20.527,14	
7.21 Locação de equipamentos	13.928,47	
7.22 Manutenção Veículos/motos	4.859,73	
7.23 Material Elétrico	84,00	
7.24 Material Uso / Consumo (Material de Copa e Cozinha)	279,66	
7.25 Material de Limpeza	1.647,09	
7.26 Material para Escritório	1.171,80	
7.27 Mensalidades / Anuidades (AJAB, Programa Condor.)	1.068,50	
7.28 Ornamentação Jardins	-	
7.29 Publicações e Anuncios (Editais e Anuncios de Assembleias)	830,00	
7.30 Serviços Terceiros Pessoa Física	0,00	
7.31 Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	21.249,14	
7.32 Seguro Caminhão\Motos\Administração	1.844,60	
7.33 Suprimento de Informatica	884,00	
7.34 Telefones e Telegramas	732,17	
7.35 Uniformes Funcionários	-	
7.36 Obras e Benfeitorias	-	
7.37 Despesa C\ Dedetização	-	
7.38 Ressarcimentos Diversos	-	
7.39 Material Contra Incendio	-	
7.40 Sinalização (Dentro do Condominio)	-	
7.41 Despesa C\ Instalações	1.583,00	
8. DESPESAS FINANCEIRAS	2.869,20	
9.1 Despesas Taxas Cobranças de Títulos	2.557,25	
9.2 Despesas e Tarifas Bancárias	66,60	
9.3 IOF	245,35	
9.4 Multas de Mora	-	
9. DESPESAS TRIBUTÁRIAS	17.474,25	
9.1 Imposto Sindical	-	
9.2 IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	11.651,38	
9.3 PIS S/ Folha 05/2014	1.139,76	
9.4 IPVA\SEGURO OBRIG\LICENCIAMENTO	3.580,54	
9.5 IPTU\TLP	1.042,57	
9.6 Impostos e Taxas	-	
9.7 Retenção PIS\COFINS\CLL\IR	60,00	
10. TOTAL DAS DESPESAS	322.606,16	
11. SALDO RECEITAS (-) DESPESAS	(3.574,33)	
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	-	
12.4 Ferramentas e Acessorios	-	
13. DEPRECIACÃO DO PATRIMONIO	1.682,26	
14 . DEFICIT DO EXERCICIO (Saldo item 11 considerando a depreciação)	(5.256,59)	
CONTAS BANCÁRIAS E CONTA CAIXA	SALDO EM 31/05/2014	SALDO EM 30/06/2014
Banco Brasil C/C 16239-6 (Movimento)	20.732,43	9.030,93
Banco Brasil C/C 55239-9 (Acordo)	1.302,20	1.907,68
Banco Brasil C/C 17239-1 (Taxa Extra)	0,00	0,00
Banco Brasil C/C 12138-X (Fundo de Reserva)	1.178.518,88	1.186.052,23
Caixa	383,30	371,64
TOTAL	1.200.936,81	1.197.362,48
FLUXO DE CAIXA		
(+) Saldo Total em 31/05/2014		1.200.936,81
(+) Total de Receitas		319.031,83
(-) Total de Despesas e Investimentos		-322.606,16
(=) Saldo Total em 30/06/2014		1.197.362,48