

DEMONSTRATIVO CONTÁBIL DO MÊS DE FEVEREIRO 2014				
1. RECEITAS DE TAXAS DE CONDOMÍNIO		313,158.45		
1.1 Taxa de Condomínio Conta Movimento		286,155.52		
1.2 Taxa de Condomínio Conta Acordo		27,002.93		
1.3 Fundo Reserva (multas)		-		
2. RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		14,818.42		
2.1 Juros s\ Aplicações Financeiras		14,818.42		
2.2 Ressarcimentos\Pagamentos Indevidos		-		
3. ESTORNO DE RECEITAS (CHEQUES DEVOLVIDOS)		-		
4. TOTAL GERAL DAS RECEITAS		327,976.87		
5. DESPESAS COM PESSOAL		152,741.35		
5.1 Salários ref 01/2014		80,933.59		
5.2 13º Salário		6,100.00		
5.3 Ajuda de custo do Presidente (Síndico)		2,000.00		
5.4 Férias		6,674.34		
5.5 Vale Transporte (Previsto na Convenção Coletiva)		10,235.60		
5.6 Vale Alimentação (Previsto na Convenção Coletiva 26,00 Por Funcionario)		43,620.60		
5.7 Serviços Medicos e Dentarios (Atestados Admissionais\Demissionais\Assistencia Odontologica)		56.00		
5.8 Pensao Alimenticia (Desconto em Folha, Decisao Judicial)		1,256.80		
5.9 Rescisões Trabalhistas		1,037.51		
5.10 GRRF - Multa Rescisória do FGTS		815.43		
5.11 Cursos e Treinamentos		-		
5.18 Desp C\ Medicamentos		11.48		
5.19 Outras Desp. C\ Pessoal		-		
5.20 Ações Judiciais Trabalhistas		-		
6. DESPESAS ENCARGOS SOCIAIS		54,125.56		
6.1 INSS - FOLHA MÊS 01/2014		44,113.67		
6.2 FGTS - FOLHA MÊS 01/2014		10,011.89		
7. - DESPESAS ADMINISTRATIVAS E MANUTENÇÃO		91,199.61		
7.1 Assistência Contábil - Honorários Contábeis		2,533.00		
7.2 Assistência Jurídica - Honorários Advocatícios		5,647.29		
7.3 Assistência Jurídica - Honorários Advocatícios - 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)		965.11		
7.6 Bens Permanentes de Pequeno Valor		-		
7.7 CEB - (Administração, Portaria, Parque Qd. 07, Parque Qd. 22, Guaritas 01, 06,09,26 e 32)		14,948.54		
7.8 Correios e Telégrafos		169.70		
7.9 Combustíveis e Lubrificantes		1,721.32		
7.10 Custas Processuais		275.89		
7.11 Lanches e Refeições		-		
7.12 Despesas c/ Cartório		587.56		
7.13 Despesas c/ Cópias		76.00		
7.14 Despesas c/ Ferramentas (Usadas na Manutenção das Instalações)		25.00		
7.15 Despesas c/ Conservação e Reparos		2,233.35		
7.16 Despesas c/ Internet (Provedor Terra e Manutenção do Site IBS Tecnologia)		398.31		
7.17 confraternizações e eventos		-		
7.18 Impostos / Taxas (Condominio Solar de Brasília)		420.00		
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		14,181.59		
7.22 Manutenção Veículos/motos		1,285.40		
7.23 Material Elétrico		962.70		
7.24 Material Uso / Consumo (Material de Copa e Cozinha)		161.02		

7.25 Material de Limpeza	-			
7.26 Material para Escritório	1,528.89			
7.27 Mensalidades / Anuidades (AJAB, Programa Condor.)	1,038.50			
7.28 Ornamentação Jardins	273.20			
7.29 Publicações e Anuncios (Editais e Anuncios de Assembleias)	180.00			
7.30 Serviços Terceiros Pessoa Física	2,300.00			
7.31 Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	16,370.00			
7.32 Seguro Caminhão\Motos\Administração	-			
7.33 Suprimento de Informatica	1,400.00			
7.34 Telefones e Telegramas	672.60			
7.35 Uniformes Funcionarios	-			
7.36 Obras e Benfeitorias	-			
7.37 Despesa C\ Dedetização				
7.38 Ressarcimentos Diversos	117.50			
7.39 Material Contra Incendio	200.00			
7.40 Sinalização (Dentro do Condominio)	-			
7.41 Despesa C\ Instalações	-			
8. DESPESAS FINANCEIRAS	3,602.17			
9.1 Despesas Taxas Cobranças de Títulos	2,652.65			
9.2 Despesas e Tarifas Bancárias	330.27			
9.3 IOF	227.33			
9.4 Multas de Mora	391.92			
9. DESPESAS TRIBUTÁRIAS	11,731.65			
9.1 Imposto Sindical	1,005.00			
9.2 IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	8,205.69			
9.3 PIS S/ Folha 01/2014	1,226.52			
9.4 IPVA\SEGURO OBRIGLICENCIAMENTO	-			
9.5 IPTU\TLP	1,268.44			
9.6 Impostos e Taxas	-			
9.7 Retenção PIS\COFINS\CSLL\IR (Retenção 1,5% IR - NF Sergio Perez)	26.00			
10. TOTAL DAS DESPESAS	313,400.34			
11. SALDO RECEITAS (-) DESPESAS	14,576.53			
12. INVESTIMENTOS PATRIMONIO (Ativo Imobilizado, contabilizado como patrimonio ao inves de despesa)	793.59			
12.1 Maquinas e Equipamentos	793.59			
12.2 Moveis e Utensilios	-			
12.3 Instalações				
12.4 Ferramentas e Acessorios	-			
13. DEPRECIACÃO DO PATRIMONIO	1,745.96			
14. SUPERAVIT DO EXERCICIO (Saldo item 11 considerando a depreciação)	12,830.57			
CONTAS BANCÁRIAS E CONTA CAIXA	SALDO EM 31/01/2014	SALDO EM 28/02/2014		
Banco Brasil C/C 16239-6 (Movimento)	67,517.33	19,669.43		
Banco Brasil C/C 55239-9 (Acordo)	1,686.25	28,597.71		
Banco Brasil C/C 17239-1 (Taxa Extra)	0.00	0.00		
Banco Brasil C/C 12138-X (Fundo de Reserva)	1,064,067.16	1,099,066.91		
Caixa	1,262.68	982.31		
TOTAL	1,134,533.42	1,148,316.36		

FLUXO DE CAIXA				
(+) Saldo Total em 31/01/2014	1,134,533.42			
(+) Total de Receitas	327,976.87			
(-) Total de Despesas e Investimentos	(314,193.93)			
(=) Saldo Total em 28/02/2014	1,148,316.36			