

DEMONSTRATIVO CONTÁBIL DO MÊS DE MARÇO 2014				
1. RECEITAS DE TAXAS DE CONDOMINIO		290,580.20		
1.1 Taxa de Condomínio Conta Movimento		278,812.45		
1.2 Taxa de Condomínio Conta Acordo		11,767.75		
1.3 Fundo Reserva (multas)		-		
2. RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		9,798.87		
2.1 Juros s\ Aplicações Financeiras		8,498.87		
2.2 Ressarcimentos\Pagamentos Indevidos		1,300.00		
3. ESTORNO DE RECEITAS (CHEQUES DEVOLVIDOS)		-		
4. TOTAL GERAL DAS RECEITAS		300,379.07		
5. DESPESAS COM PESSOAL		145,380.44		
5.1 Salários ref 02/2014		81,480.58		
5.2 13º Salário		3,900.00		
5.3 Ajuda de custo do Presidente (Síndico)		2,000.00		
5.4 Férias		15,290.68		
5.5 Vale Transporte (Previsto na Convenção Coletiva)		8,718.20		
5.6 Vale Alimentação (Previsto na Convenção Coletiva 26,00 Por Funcionario)		32,750.00		
5.7 Serviços Medicos e Dentarios (Atestados Admissionais\Demissionais\Assistencia Odontologica)		75.00		
5.8 Pensao Alimenticia (Desconto em Folha, Decisao Judicial)		1,104.77		
5.9 Rescisões Trabalhistas		-		
5.10 GRRF - Multa Rescisória do FGTS		-		
5.11 Cursos e Treinamentos		-		
5.18 Desp C\ Medicamentos		61.21		
5.19 Outras Desp. C\ Pessoal		-		
5.20 Ações Judiciais Trabalhistas		-		
6. DESPESAS ENCARGOS SOCIAIS		47,136.34		
6.1 INSS - FOLHA MÊS 02/2014		38,304.63		
6.2 FGTS - FOLHA MÊS 02/2014		8,831.71		
7. - DESPESAS ADMINISTRATIVAS E MANUTENÇÃO		91,450.16		
7.1 Assistência Contábil - Honorários Contábeis		2,533.00		
7.2 Assistência Jurídica - Honorários Advocatícios		3,940.00		
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)		580.30		
7.6 Bens Permanentes de Pequeno Valor		696.83		
7.7 CEB - (Administração, Portaria, Parque Qd. 07, Parque Qd. 22, Guaritas 01, 06,09,26 e 32)		12,259.23		
7.8 Correios e Telégrafos		265.20		
7.9 Combustíveis e Lubrificantes		2,037.62		
7.10 Custas Processuais		-		
7.11 Lanches e Refeições		322.22		
7.12 Despesas c/ Cartório		-		
7.13 Despesas c/ Cópias		544.00		
7.14 Despesas c/ Ferramentas (Usadas na Manutenção das Instalações)		-		
7.15 Despesas c/ Conservação e Reparos		325.00		
7.16 Despesas c/ Internet (Provedor Terra e Manutenção do Site IBS Tecnologia)		474.91		
7.17 confraternizações e Eventos		-		
7.18 Impostos / Taxas (Condominio Solar de Brasília)		461.44		
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		14,474.28		
7.22 Manutenção Veículos/motos		3,111.80		
7.23 Material Elétrico		47.60		
7.24 Material Uso / Consumo (Material de Copa e Cozinha)		265.18		

7.25 Material de Limpeza		1,278.30			
7.26 Material para Escritório		60.00			
7.27 Mensalidades / Anuidades (AJAB, Programa Condor.)		1,111.10			
7.28 Ornamentação Jardins		-			
7.29 Publicações e Anuncios (Editais e Anuncios de Assembleias)		1,690.00			
7.30 Serviços Terceiros Pessoa Física		1,900.00			
7.31 Serviços Terceiros Pessoa Jurídica		17,801.75			
7.32 Seguro Caminhão\Motos\Administração		-			
7.33 Suprimento de Informatica		263.00			
7.34 Telefones e Telegramas		970.26			
7.35 Uniformes Funcionarios		140.00			
7.36 Obras e Benfeitorias		-			
7.37 Despesa C\ Dedetização					
7.38 Ressarcimentos Diversos		2,920.00			
7.39 Material Contra Incendio		-			
7.40 Sinalização (Dentro do Condominio)		-			
7.41 Despesa C\ Instalações		450.00			
8. DESPESAS FINANCEIRAS		2,794.21			
9.1 Despesas Taxas Cobranças de Títulos		2,530.75			
9.2 Despesas e Tarifas Bancárias		52.10			
9.3 IOF		201.86			
9.4 Multas de Mora		9.50			
9. DESPESAS TRIBUTÁRIAS		4,158.58			
9.1 Imposto Sindical		1,020.00			
9.2 IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte		1,991.93			
9.3 PIS S/ Folha 01/2014		1,086.65			
9.4 IPVA\SEGURO OBRIGLICENCIAMENTO		-			
9.5 IPTU\TLP		-			
9.6 Impostos e Taxas		-			
9.7 Retenção PIS\COFINS\CSLL\IR (Retenção 1,5% IR - NF Sergio Perez)		60.00			
10. TOTAL DAS DESPESAS		290,919.73			
11. SALDO RECEITAS (-) DESPESAS		9,459.34			
12. INVESTIMENTOS PATRIMONIO (Ativo Imobilizado, contabilizado como patrimonio ao inves de despesa)		268.25			
12.1 Maquinas e Equipamentos		268.25			
12.2 Moveis e Utensilios		-			
12.3 Instalações					
12.4 Ferramentas e Acessorios		-			
13. DEPRECIACÃO DO PATRIMONIO		1,750.43			
14 . SUPERAVIT DO EXERCICIO (Saldo item 11 considerando a depreciação)		7,708.91			
CONTAS BANCÁRIAS E CONTA CAIXA	SALDO EM 28/02/2014	SALDO EM 31/03/2014			
Banco Brasil C/C 16239-6 (Movimento)	19,669.43	19,910.01			
Banco Brasil C/C 55239-9 (Acordo)	28,597.71	755.59			
Banco Brasil C/C 17239-1 (Taxa Extra)	0.00	0.00			
Banco Brasil C/C 12138-X (Fundo de Reserva)	1,099,066.91	1,135,726.98			
Caixa	982.31	1,114.87			
TOTAL	1,148,316.36	1,157,507.45			

FLUXO DE CAIXA				
(+) Saldo Total em 28/02/2014	1,148,316.36			
(+) Total de Receitas	300,379.07			
(-) Total de Despesas e Investimentos	(291,187.98)			
(=) Saldo Total em 31/03/2014	1,157,507.45			