

DEMONSTRATIVO CONTÁBIL DO MÊS DE SETEMBRO 2014		
<b>1. RECEITAS DE TAXAS DE CONDOMÍNIO</b>	<b>298.211,95</b>	
1.1 Taxa de Condomínio Conta Movimento	279.461,37	
1.2 Taxa de Condomínio Conta Acordo	18.750,58	
1.3 Fundo Reserva (multas)	-	
<b>2. RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>16.531,49</b>	
2.1 Juros s/ Aplicações Financeiras	15.893,27	
2.2 Ressarcimentos/Pagamentos Indevidos	638,22	
2.3 Outras Receitas Não Operacionais	-	
<b>3. ESTORNO DE RECEITAS (CHEQUES DEVOLVIDOS)</b>	<b>(627,59)</b>	
<b>4. TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>	<b>314.115,85</b>	
<b>5. DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>150.391,38</b>	
5.1 Salários ref 08/2014	85.445,34	
5.2 13º Salário	2.500,00	
5.3 Ajuda de custo do Presidente (Sindico)	2.000,00	
5.4 Férias	14.111,23	
5.5 Vale Transporte (Previsto na Convenção Coletiva)	8.392,80	
5.6 Vale Alimentação (Previsto na Convenção Coletiva 26,00 Por Funcionario)	32.920,00	
5.7 Serviços Médicos e Dentários (Atestados Admissionais/Desmissionais/Assistência Odontológica)	95,00	
5.8 Pensão Alimentícia (Desconto em Folha, Decisão Judicial)	1.015,96	
5.9 Rescisões Trabalhistas	2.133,20	
5.10 GRRF - Multa Rescisória do FGTS	1.314,58	
5.11 Cursos e Treinamentos	-	
5.12 Desp C\ Medicamentos	-	
5.13 Outras Desp. C\ Pessoal	-	
5.14 Ações Judiciais Trabalhistas	-	
5.15 Descontos Judiciais	463,27	
<b>6. DESPESAS ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>49.196,98</b>	
6.1 INSS - FOLHA MÊS 08/2014	39.870,31	
6.2 FGTS - FOLHA MÊS 08/2014	9.326,67	
<b>7. - DESPESAS ADMINISTRATIVAS E MANUTENÇÃO</b>	<b>82.794,51</b>	
7.1 Assistência Contábil - Honorários Contábeis	2.533,00	
7.2 Assistência Jurídica - Honorários Advocaticios	3.940,00	
7.3 Água - (Administração, Portaria, Parque Qd. 07, Parque Qd. 22, Guaritas 01,06,09,26 e 32)	1.823,01	
7.4 Bens Permanentes de Pequeno Valor	250,00	
7.5 CEB - (Administração, Portaria, Parque Qd. 07, Parque Qd. 22, Guaritas 01, 06,09,26 e 32)	1.305,36	
7.6 Correios e Telégrafos	467,00	
7.7 Combustíveis e Lubrificantes	1.729,85	
7.8 Custas Processuais	248,13	
7.9 Lanche da Assembleia	355,22	
7.10 Despesas c/ Cartório	233,65	
7.11 Despesas c/ Cópias	179,20	
7.12 Despesas c/ Ferramentas (Usadas na Manutenção das Instalações)	-	
7.13 Despesas c/ Conservação e Reparos (Pequenos Serviços de Pintura e Consertos Gerais no Condomínio)	2.874,23	
7.14 Despesas c/ Internet	138,48	
7.15 Confraternizações e Eventos	-	
7.16 Impostos / Taxas (Condomínio Solar de Brasília)	503,51	
7.17 Jornal Informativo	-	
7.18 Locação de Ônibus (Transporte Para Moradores, Empregados Domésticos e Funcionários do Ville)	20.527,14	
7.19 Locação de Equipamentos (Ilha da Imagem - Assembleias)	350,00	
7.20 Locação de Equipamentos (Portaria)	11.800,00	
7.21 Rádios e Telefones Nextel (Seguranças, Administração)	2.024,81	
7.22 Manutenção Veículos/motos	2.168,00	
7.23 Material Elétrico	850,00	
7.24 Material Uso / Consumo (Material de Copa e Cozinha)	288,94	
7.25 Material de Limpeza	1.730,10	
7.26 Material para Escritório	241,70	
7.27 Mensalidades / Anuidades (AJAB, Programa Condor)	1.975,80	
7.28 Ornamentação Jardins	-	
7.29 Publicações e Anuncios (Editais e Anuncios de Assembleias)	990,00	
7.30 Serviços Terceiros Pessoa Física	1.400,00	
7.31 Serviços Terceiros Pessoa Jurídica <b>(Vide Detalhamento Abaixo)</b>	-	
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 da Lixadeira (MM Motor Bombas Ltda)	20,00	
7.31.4 Serviço de Copias de Chaves e Troca de Segredos (Michael Lacerda Queiroz ME)	500,00	
7.31.5 Serviço de Manutenção do Portao de Entrada dos Caminhões (GCR Metalurgica)	135,00	
7.31.6 Serviço de Manutenção em Terminais de Acesso (Hoje Tecnologia da Informação LTDA)	288,62	
7.31.7 Serviço de Analise da Agua (Quinosa Laboratório Quimico LTDA)	380,00	
7.31.8 Serviço de Gravação e Filmagem da Assembleia (Ilha da Imagem Produções LTDA)	1.450,00	
7.32 Seguro Caminhão/Motos/Administração	647,87	
7.33 Suprimento de Informática	427,90	
7.34 Telefones e Telegramas	732,89	
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	70,70	
7.42 Material de Aplicação/Portaria	64,40	
<b>8. DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.243,97</b>	
8.1 Despesas Taxas Cobranças de Títulos	5.088,00	
8.2 Despesas e Tarifas Bancárias	43,00	
8.3 IOF	112,97	
8.4 Multas de Mora	-	
<b>9. DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>13.336,17</b>	
9.1 Imposto Sindical	2.358,75	
9.2 IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	8.794,58	
9.3 PIS S/ Folha 08/2014	1.127,08	
9.4 IPVA/SEGURO OBRIG/LICENCIAMENTO	-	
9.5 IPTU/TLP	995,76	
9.6 Impostos e Taxas	-	
9.7 Retenção PIS/COFINS/CSLL/IR	60,00	
9.8 Multas Tributárias	-	
<b>10. OUTRAS DESPESAS</b>	<b>1.309,65</b>	
10.1 Ações Judiciais Cívis	1.309,65	
<b>11. TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>302.272,66</b>	
<b>12. SALDO RECEITAS (-) DESPESAS</b>	<b>11.843,19</b>	
<b>13. INVESTIMENTOS PATRIMONIO (Ativo Imobilizado, contabilizado como patrimônio ao invés de despesa)</b>	<b>-</b>	
13.1 Máquinas e Equipamentos	-	
13.2 Móveis e Utensílios	-	
13.3 Instalações	-	
13.4 Ferramentas e Acessórios	-	
<b>14. DEPRECIACÃO DO PATRIMONIO</b>	<b>1.652,79</b>	
<b>15. SUPERAVIT DO EXERCÍCIO (Saldo item 12 considerando a depreciação)</b>	<b>10.190,40</b>	
<b>CONTAS BANCÁRIAS E CONTA CAIXA</b>	<b>SALDO EM 31/08/2014</b>	<b>SALDO EM 30/09/2014</b>
Banco Brasil C/C 16239-6 (Movimento)	11.377,48	7.707,92
Banco Brasil C/C 55239-9 (Acordo)	4.584,00	5.892,62
Banco Brasil C/C 17239-1 (Taxa Extra)	0,00	0,00
Banco Brasil C/C 12138-X (Fundo de Reserva)	1.068.223,89	1.075.303,92
Caixa	388,81	538,49
<b>TOTAL</b>	<b>1.084.574,18</b>	<b>1.089.442,95</b>
<b>FLUXO DE CAIXA</b>		
(+) Saldo Total em 31/08/2014		1.084.574,18
(+) Total de Receitas		314.115,85
(-) Total de Despesas/Investimentos		-302.272,66
(-) Valor Bloqueado Judicialmente (Processo 86640-8/2012)		-6.974,42
<b>(=) Saldo Total em 30/09/2014</b>		<b>1.089.442,95</b>