

SISTEMA DE CONTROLE CONTABIL

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA DO CONDOMÍNIO MANSÕES CALIFÓRNIA - CNPJ: 03.657.467/0001-05

MÊS 01/2017

<u>RECEITAS</u>		<u>DESPESAS</u>	
<u>DISPONIBILIDADE</u>		<u>DESPESAS ORDINARIAS</u>	
CAIXA GESTÃO ANTERIOR	1.025,30	SALARIOS	11.496,03
CAIXA ATÉ 30/06/2013	55.317,49	FÉRIAS	4.199,04
CAIXA NOVA GESTÃO	601,31	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	1.325,39
SICOOB EXECUTIVO	6.144,73	VALE ALIMENTAÇÃO	4.338,00
SICOOB - CONTA CAPITAL	1.235,05	VALE TRANSPORTE	1.172,00
APLICAÇÃO CDB/RDB	20.584,32	UNIFORMES	195,89
CHEQUES A COMPENSAR	(5.800,00)	CONT. SINDICAL(EMPREGADOS)	249,00
EMPRESTIMO A PAGAR	(46.842,88)	INSS S/ FOLHA PAGTO.	5.072,20
CONTAS A PAGAR	(5.200,46)	FGTS S/ FOLHA PAGTO.	1.900,19
SALDO EM 31/12/2016	27.064,86	PIS S/ FOLHA PAGTO.	289,94
		IRRF	320,94
		SEGURO	212,66
<u>RECEITAS ORDINARIAS</u>		ENERGIA ELETRICA	1.714,32
TAXA ORDINARIA	44.810,00	AGUA E ESGOTO	205,51
SUBTOTAL	44.810,00	TELEFONE	310,10
		HON. CONTÁBIL	1.094,00
<u>OUTRAS RECEITAS</u>		HON. ADVOCATÍCIOS	1.783,97
TX EXTRA DEDETIZAÇÃO	2.022,50	PRO-LABORE	1.760,00
TX EXTRA CANCELA/GERADOR	64,00	SERV. TERCEIROS - PJ	17.117,77
TX EXTRA ILUMINAÇÃO	5.490,00	SERV. TERCEIROS - PF	1.100,00
TAXA CARTAO MAGNETICO	577,50	CUSTAS JUDICIAIS	90,44
ACORDOS	3.063,48	MATERIAL DE ESCRITORIO	4,00
VENDA DE MATERIAIS	940,00	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO E OBRAS	2.593,34
REND. S/ APLIC. RDC CDI	287,16	BENS NAT. PERMANENTE	2.314,22
MULTA/JUROS ATIVOS	145,02	MATERIAL ELETRICO	150,00
SUBTOTAL	12.689,66	TARIFAS SICOOB	269,25
		TARIFAS BANCARIAS BRB	6,30
<u>TOTAL DAS RECEITAS DO MES</u>	57.399,66	<u>TOTAL DESPESA DO MÊS</u>	61.284,50
		<u>DISPONIBILIDADE FINAL</u>	
		CAIXA GESTÃO ANTERIOR	1.025,30
		CAIXA ATÉ 30/06/2013	55.317,49
		CAIXA NOVA GESTÃO	801,42
		SICOOB EXECUTIVO	3.602,89
		SICOOB CONTA CAPITAL	1.255,05
		APLIC. RDC - CDI	13.871,48
		CONTAS A PAGAR	(4.412,19)
		CHEQUES A COMPENSAR	(6.800,00)
		EMPRESTIMO A PAGAR	(41.388,07)
		SALDO EM 31/01/2017	24.273,37
<u>SOMA</u>	133.980,81	<u>SOMA</u>	133.980,81

RESUMO INADIMPLÊNCIA

NA JUSTIÇA(EXECUÇÃO).....R\$ 6.256,55
 TXS ORD. VENCIDAS R\$ 2.450,68
 TOTAL.....R\$ 8.707,23

OBS: OS SALDOS DOS CAIXAS GESTÃO ANTERIOR E ATÉ 30/06/2013 NÃO ESTÃO DISPONÍVEL, POR SE TRATAR DE OBJETO DE AÇÃO JUDICIAL

BRASÍLIA, 31 DE JANEIRO DE 2017

JOSÉ ANTÔNIO F. BRITO
 CUC-0714381-8

Mario Ferreira Vianna
 Síndico
 Condomínio Mansões Califórnia