

SISTEMA DE CONTROLE CONTABIL
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA DO CONDOMÍNIO MANSÕES CALIFÓRNIA - CNPJ: 03.657.467/0001-05
 MÊS 01/2016

<u>RECEITAS</u>		<u>DESPESAS</u>	
<u>DISPONIBILIDADE</u>		<u>DESPESAS ORDINARIAS</u>	
CAIXA GESTÃO ANTERIOR	1.025,30	SALARIOS	11.194,87
CAIXA ATÉ 30/06/2013	55.317,49	FERIAS	3.823,35
CAIXA NOVA GESTÃO	7,20	VALE ALIMENTAÇÃO	4.276,00
BANCO DE BRASÍLIA	932,99	VALE TRANSPORTE	976,00
APLICAÇÃO CDB/RDB	15.970,91	CONT. SINDICAL(EMPREGADOS)	120,00
CHEQUES A COMPENSAR	(8.730,34)	INSS S/ FOLHA PAGTO.	4.235,39
CONTAS A PAGAR	(7.406,74)	FGTS	1.567,40
SALDO EM 31/12/2015	57.116,81	PIS	240,24
		IRRF	230,80
<u>RECEITAS ORDINARIAS</u>		ENERGIA ELETRICA	1.758,14
TAXA ORDINARIA	43.340,00	AGUA E ESGOTO	94,35
SUBTOTAL	43.340,00	TELEFONE	248,39
		SEGURO	193,07
<u>OUTRAS RECEITAS</u>		HON. CONTÁBIL	980,00
TX EXTRA DEDETIZAÇÃO	1.970,00	HON. ADVOCATÍCIOS	1.642,32
TX EXTRA REFORMA	4.305,00	PRO-LABORE	1.576,00
TX CARTÃO MAGNETICO	80,00	SERV. TERCEIROS - PJ	2.627,50
ACORDOS	395,61	SERV. TERCEIROS - PF	590,00
REND. S/ APLIC. CDB/RDB	139,60	DESP. C/ CORREIOS	10,50
MULTA/JUROS ATIVOS	139,87	DESP. C/ FAIXAS	54,00
SUBTOTAL	7.030,08	MATERIAL DE ESCRITORIO	17,75
		EQUIP. ELETRO/ELETRONICO	253,00
<u>TOTAL DAS RECEITAS DO MES</u>	<u>50.370,08</u>	BENS NAT. PERMANENTE	49,52
		MATERIAL DE LIMPEZA	114,95
		MATERIAL P/ MANUTENÇÃO E OBRAS	310,16
		TARIFAS BANCARIAS	542,40
		<u>TOTAL DESPESA DO MÊS</u>	<u>37.726,10</u>
<u>RESUMO INADIMPLÊNCIA</u>		<u>DISPONIBILIDADE FINAL</u>	
NA JUSTIÇA(EXECUÇÃO).....R\$	2.634,20	CAIXA GESTÃO ANTERIOR	1.025,30
NA JUSTIÇA(FASE PENHORA)....R\$	4.803,10	CAIXA ATÉ 30/06/2013	55.317,49
TXS ORD. VENCIDASR\$	2.330,00	CAIXA NOVA GESTÃO	22,25
ACORDOS A VENCER.....R\$	3.560,49	BANCO DE BRASÍLIA	655,30
TOTAL.....R\$	13.327,79	APLIC. CDB/RDB(FUNDO DE RESERVA)	24.110,51
		CONTAS A PAGAR	(5.570,06)
		CHEQUES A COMPENSAR	(5.800,00)
		<u>SALDO EM 31/01/2016</u>	<u>69.760,79</u>
<u>SOMA</u>	<u>107.486,89</u>	<u>SOMA</u>	<u>107.486,89</u>

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 2016

JOSE ANTONIO F. BRITO
 CRC-DF 141810-0

Mario Ferreira Vianna
 Síndico
 Condomínio Mansões Califórnia