

SISTEMA DE CONTROLE CONTABIL

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA DO CONDOMÍNIO MANSÕES CALIFÓRNIA - CNPJ: 03.657.467/0001-05
MÊS 12/2015

RECEITAS		DESPESAS	
<u>DISPONIBILIDADE</u>		<u>DESPESAS ORDINARIAS</u>	
CAIXA GESTÃO ANTERIOR	1.025,30	SALARIOS	10.994,35
CAIXA ATÉ 30/06/2013	55.317,49	13º SALARIO(SALDO)	6.107,52
CAIXA NOVA GESTÃO	1,49	FERIAS	1.521,96
BANCO DE BRASÍLIA	4.055,18	VALE ALIMENTAÇÃO	4.286,00
APLICAÇÃO CDB/RDB	15.277,18	VALE TRANSPORTE	1.032,00
CHEQUES A COMPENSAR	(7.300,00)	CESTAS NATALINAS	1.123,39
CONTAS A PAGAR	(8.197,79)	CONT. SINDICAL(EMPREGADOS)	594,76
SALDO EM 31/12/2015	60.178,85	INSS S/ FOLHA PAGTO.	4.346,74
		INSS S/ 13º SALARIO	4.015,10
		FGTS	1.010,56
<u>RECEITAS ORDINARIAS</u>		PIS	126,32
TAXA ORDINARIA	41.915,00	IRRF	108,60
SUBTOTAL	41.915,00	ENERGIA ELETRICA	1.656,01
		AGUA E ESGOTO	51,60
<u>OUTRAS RECEITAS</u>		TELEFONE	222,70
TX EXTRA DEDETIZAÇÃO	1.747,50	SEGURO	193,07
TX EXTRA REFORMA	4.165,00	HON. CONTÁBIL(MÊS 11/15 E H. EXTRA)	1.960,00
TX CARTÃO MAGNETICO	120,00	HON. ADVOCATÍCIOS	1.885,60
ACORDOS	395,61	PRO-LABORE	1.576,00
REND. S/ APLIC. CDB/RDB	100,94	SERV. TERCEIROS - PJ	2.362,37
MULTA/JUROS ATIVOS	196,31	SERV. TERCEIROS - PF	1.680,00
SUBTOTAL	6.725,36	DESP. C/ CORREIOS	12,35
		DESP. C/ XEROX	20,00
TOTAL DAS RECEITAS DO MES	48.640,36	DESP/ C/ CARTORIO	164,00
		DESP. C/ LANCHES	25,34
		DESP. C/ CUSTAS JUDICIAIS	37,62
		DESP. C/ MANUTENÇÕES	235,00
		MATERIAL P/ MANUTENÇÕES E OBRAS	3.647,99
		MATERIAL DE LIMPEZA	75,00
		BENS NAT. PERMANENTE	69,80
		TARIFAS BANCARIAS	560,65
		TOTAL DESPESA DO MÊS	51.702,40
		<u>DISPONIBILIDADE FINAL</u>	
		CAIXA GESTÃO ANTERIOR	1.025,30
		CAIXA ATÉ 30/06/2013	55.317,49
		CAIXA NOVA GESTÃO	7,20
		BANCO DE BRASÍLIA	932,99
		APLIC. CDB/RDB(FUNDO DE RESERVA)	15.970,91
		CONTAS A PAGAR	(7.406,74)
		CHEQUES A COMPENSAR	(8.730,34)
		SALDO EM 30/11/2015	57.116,81
SOMA	108.819,21	SOMA	108.819,21

RESUMO INADIMPLÊNCIA

NA JUSTIÇA(EXECUÇÃO).....R\$	2.634,20
NA JUSTIÇA(FASE PENHORA)....R\$	4.803,10
TXS ORD. VENCIDAS R\$	2.330,00
ACORDOS A VENCER.....R\$	3.560,49
TOTAL.....R\$	13.327,79

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

JOSÉ ANTÔNIO F. BRITO
CRC - DF 14181.0-5

Mario Ferreira Vianna
Sindico
Condomínio Mansões Califórnia