SISTEMA DE CONTROLE CONTABIL

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

MÊS 12/2016

RECEITAS		DESPESAS	
DISPONIBILIDADE		**DESPESAS ORDINARIAS**	
CAIXA GESTÃO ANTERIOR	1.025,30	SALARIOS	11.426,35
CAIXA ATÉ 30/06/2013	55.317,49	VALE ALIMENTAÇÃO	5.075,00
CAIXA NOVA GESTÃO	220,31	VALE TRANSPORTE	1.160,00
BANCO DE BRASÍLIA	816,82	CONT. SINDICAL(EMPREGADOS)	744,00
SICOOB EXECUTIVO	3.263,46	INSS S/ FOLHA PAGTO.	5.114,37
SICOOB - CONTA CAPITAL	1.215,05	INSS S/ 13º SALARIO	4.938,19
APLICAÇÃO CDB/RDB	47.905,68	FGTS S/ FOLHA PAGTO.	1.177,79
CHEQUES A COMPENSAR	(8.525,00)	PIS S/ FOLHA PAGTO.	147,22
EMPRESTIMO A PAGAR	(52.297,69)	IRRF	163,15
CONTAS A PAGAR	(2.104,80)	SEGURO	212,66
SALDO EM 30/11/2016	46.836,62	ENERGIA ELETRICA	1.734,82
		AGUA E ESGOTO	25,93
RECEITAS ORDINARIAS		TELEFONE	223,51
TAXA ORDINARIA	46.655,00	HON. CONTÁBIL	2.188,00
SUBTOTAL	46.655,00	HON. ADVOCATÍCIOS	1.783,97
		PRO-LABORE	1.760,00
OUTRAS RECEITAS		SERV. TERCEIROS - PJ	20.012,57
TX EXTRA DEDETIZAÇÃO	1.867,50	SERV. TERCEIROS - PF	4.920,00
TX EXTRA CANCELA/GERADOR	128,00	DESP. C/ SEGURANÇA	496,62
TX EXTRA ILUMINAÇAO	4.972,50	DESP. C/ FAIXAS	24,00
TAXA CARTAO MAGNETICO	20,00	DESP. C/ MANUTENÇOES	145,00
CERDITO A IDENTIFICAR	1.806,50	DESP. NATALINAS	2.625,86
ACORDOS	255,29	MATERIAL DE ESCRITORIO	35,80
RESSARC. DE DESPESA	300,00	MATERIAL DE LIMPEZA	164,69
REND. S/ APLIC. RDC CDI	101,78	MATERIAL P/ MANUTENÇAO E OBRAS	4.844,41
MULTA/JUROS ATIVOS	144,75	BENS NAT. PERMANENTE	741,60
SUBTOTAL	9.596,32	EQUIPAMENTO ELETRONICO	3.654,07
		TARIFAS SICOOB	408,60
		TARIFAS BANCARIAS BRB	74,50
TOTAL DAS RECEITAS DO MES	56.251,32	TOTAL DESPESA DO MÊS	76.022,68
		DISPONIBILIDADE FINAL	
		CAIXA GESTÃO ANTERIOR	1.025,30
RESUMO INADIMPLÊNCIA		CAIXA ATÉ 30/06/2013	55.317,49
NA JUSTIÇA(EXECUÇÃO).....R$ 10.618,49		CAIXA NOVA GESTÃO	601,31
TXS ORD. VENCIDAS ..... R$ 1.253,99		BANCO DE BRASÍLIA	0,00
TOTAL.....R$ 11.872,48		SICOOB EXECUTIVO	6.144,73
		SICOOB CONTA CAPITAL	1.235,05
		APLIC. RDC - CDI	20.584,32
		CONTAS A PAGAR	(5.200,46)
		CHEQUES A COMPENSAR	(5.800,00)
OBS: OS SALDOS DOS CAIXAS GESTÃO ANTERIOR E ATÉ 30/06/2013 NÃO ESTÃO DISPONÍVEL, POR SE TRATAR DE OBJETO DE AÇÃO JUDICIAL		EMPRESTIMO A PAGAR	(46.842,88)
		SALDO EM 31/12/2016	27.064,86
SOMA	133.980,81	SOMA	133.980,81

BRASÍLIA, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

JOSÉ ANTÔNIO F. BRITO
CRC-DF 14561.0-4

Mario Ferreira Vianna
Síndico
Condomínio Mansões Califórnia