

## SISTEMA DE CONTROLE CONTABIL

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

MÊS 02/2017

<u>RECEITAS</u>		<u>DESPESAS</u>	
<u>DISPONIBILIDADE</u>		<u>DESPESAS ORDINARIAS</u>	
CAIXA GESTÃO ANTERIOR	1.025,30	SALARIOS	10.455,63
CAIXA ATÉ 30/06/2013	55.317,49	VALE ALIMENTAÇÃO	5.040,00
CAIXA NOVA GESTÃO	801,42	VALE TRANSPORTE	1.440,00
SICOOB EXECUTIVO	3.602,89	CONT. SINDICAL(EMPREGADOS)	264,00
SICOOB - CONTA CAPITAL	1.255,05	INSS S/ FOLHA PAGTO.	4.344,86
APLICAÇÃO CDB/RDB	13.871,48	FGTS S/ FOLHA PAGTO.	1.129,19
CHEQUES A COMPENSAR	(5.800,00)	PIS S/ FOLHA PAGTO.	127,90
EMPRESTIMO A PAGAR	(41.388,07)	IRRF	458,94
CONTAS A PAGAR	(4.412,19)	SEGURO	212,66
SALDO EM 31/01/2017	24.273,37	ENERGIA ELETRICA	1.579,17
		AGUA E ESGOTO	57,20
		TELEFONE	327,16
<u>RECEITAS ORDINARIAS</u>		HON. CONTÁBIL	1.165,00
TAXA ORDINARIA	47.202,00	HON. ADVOCATÍCIOS	1.783,97
SUBTOTAL	47.202,00	PRO-LABORE	1.874,00
		CONT. SINDICAL PATRONAL	218,94
<u>OUTRAS RECEITAS</u>		SERV. TERCEIROS - PJ	2.898,98
TX EXTRA DEDETIZAÇÃO	1.997,50	SERV. TERCEIROS - PF	860,00
TX EXTRA CANCELA/GERADOR	64,00	RESSARC. DESPESA	48,20
TX EXTRA ILUMINAÇÃO	5.265,00	MATERIAL DE ESCRITORIO	6,50
TAXA CARTAO MAGNETICO	446,00	MATERIAL DE LIMPEZA	94,49
ACORDOS	255,29	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO E OBRAS	553,85
RESSARC. DESPESA AO CONDOMINIO	21,69	BENS NAT. PERMANENTE	475,00
REND. S/ APLIC. RDC CDI	73,53	DESPESA C/ CORREIOS	10,90
MULTAJUROS ATIVOS	105,48	TARIFAS SICOOB	312,35
SUBTOTAL	8.228,49	TOTAL DESPESA DO MÊS	35.738,89
		<u>DISPONIBILIDADE FINAL</u>	
<u>TOTAL DAS RECEITAS DO MES</u>	55.430,49	CAIXA GESTÃO ANTERIOR	1.025,30
		CAIXA ATÉ 30/06/2013	55.317,49
		CAIXA NOVA GESTÃO	334,44
		SICOOB EXECUTIVO	18.384,03
		SICOOB CONTA CAPITAL	1.275,05
		APLIC. RDC - CDI	13.945,01
		CONTAS A PAGAR	(3.863,09)
		CHEQUES A COMPENSAR	(6.520,00)
		EMPRESTIMO A PAGAR	(35.933,26)
		SALDO EM 28/02/2017	43.964,97
<b>SOMA</b>	<b>133.980,81</b>	<b>SOMA</b>	<b>133.980,81</b>

RESUMO INADIMPLÊNCIA

NA JUSTIÇA(EXECUÇÃO).....R\$ 6.824,85  
 TXS ORD. VENCIDAS ..... R\$ 1.509,78  
 TOTAL.....R\$ 8.334,63

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

BRASÍLIA, 28 DE FEVEREIRO DE 2017

**JOSE ANTONIO F. BRITO**  
 CRC-DF 14181.8-4