

SISTEMA DE CONTROLE CONTABIL

BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/2019

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

MÊS 05/2019

<u>RECEITAS</u>		<u>DESPESAS</u>	
<u>DISPONIBILIDADE</u>		<u>DESPESAS ORDINARIAS</u>	
CAIXA GESTÃO ANTERIOR	1.025,30	SALARIOS	12.858,65
CAIXA ATÉ 30/06/2013	55.317,49	FÉRIAS	4.252,55
CAIXA NOVA GESTÃO	244,71	VALE ALIMENTAÇÃO	4.841,00
SICOOB EXECUTIVO	13.946,04	VALE TRANSPORTE	1.220,00
SICOOB - CONTA CAPITAL	1.817,83	INSS S/ FOLHA PAGTO.	5.590,29
APLICAÇÃO RDC/CDI	32.924,45	FGTS S/ FOLHA PAGTO.	1.290,61
APLICAÇÃO FUNDO ASFALTO	42.590,68	PIS S/ FOLHA PAGTO.	161,33
SALDO EM 30/04/2019	147.866,50	IRRF	111,65
		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	160,00
<u>RECEITAS ORDINARIAS</u>		SEGURO EMPREGADOS	241,62
TAXA ORDINARIA	45.120,00	SEGURO DO CONDOMINIO	378,23
SUBTOTAL	45.120,00	ENERGIA ELETRICA	1.148,39
		AGUA E ESGOTO	60,80
<u>OUTRAS RECEITAS</u>		TELEFONE	49,90
TX EXTRA DEDETIZAÇÃO	2.104,00	INTERNET	174,99
TX EXTRA ASFALTO	2.360,00	HON. CONTÁBIL	1.240,00
TX CARTAO MAGNETICO	0,00	HON. ADVOCATÍCIOS	1.809,97
ACORDO	2.842,53	PRO-LABORE	1.996,00
REND. S/ APLIC. RDC CDI	126,18	SERV. TERCEIROS - PJ	3.238,95
REND. S/ APLICAÇÃO FUNDO ASFALTO	158,22	SERV. TERCEIROS - PF	390,00
MULTA/JUROS ATIVOS	81,42	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO E OBRAS	553,50
SUBTOTAL	7.672,35	BENS NAT. PERMANENTE	1.278,72
		EQUIP. ELETRO/ELETRÔNICOS	527,80
<u>TOTAL DAS RECEITAS DO MES</u>	52.792,35	DESPESAS JUDICIAIS	106,65
		DESPESA C/ CORREIOS	28,20
		TARIFAS SICOOB	348,90
		<u>TOTAL DESPESA DO MÊS</u>	44.058,70
		<u>DISPONIBILIDADE FINAL</u>	
		CAIXA GESTÃO ANTERIOR	1.025,30
		CAIXA ATÉ 30/06/2013	55.317,49
		CAIXA NOVA GESTÃO	125,21
		SICOOB EXECUTIVO	10.054,79
		SICOOB CONTA CAPITAL	1.837,83
		APLIC. POUP. FUNDO ASFALTO	45.168,90
		APLIC. RDC - CP	10.000,00
		APLIC. RDC - CDI	33.050,63
		SALDO EM 31/05/2019	156.580,15
<u>SOMA</u>	176.271,83	<u>SOMA</u>	176.271,83

RESUMO INADIMPLÊNCIA
 NA JUSTIÇA(EXECUÇÃO).....R\$ 17.148,67
 TX ORDINÁRIA VENCIDA.....R\$ 1.542,36
 TOTAL.....R\$ 18.691,03

OBS:1) - 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 MAIO DE 2019

JOSE ANTÔNIO F. BRITO
 CRC - DF 14181.0-8

Maria Ferreira Vianna
 Shading
 Condomínio Mansões Califórnia