

SISTEMA DE CONTROLE CONTABIL  
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA DO CONDOMÍNIO MANSÕES CALIFÓRNIA  
 MÊS 01/2015

| RECEITAS  |                   | DESPESAS                          |                   |
|---|-------------------|-----------------------------------|-------------------|
| <u>DISPONIBILIDADE</u>  |                   | <u>DESPESAS ORDINARIAS</u>        |                   |
| CAIXA GESTÃO ANTERIOR   | 1.025,30          | SALARIOS                          | 10.130,20         |
| CAIXA ATÉ 30/06/2013  | 55.317,49         | VALE ALIMENTAÇÃO                  | 3.419,00          |
| CAIXA NOVA GESTÃO   | 198,23            | VALE TRANSPORTE                   | 684,00            |
| BANCO DE BRASÍLIA   | 9.977,19          | FÉRIAS                            | 3.325,47          |
| APLICAÇÃO CDB/RDB   | 13.609,41         | CONT. SINDICAL                    | 105,00            |
| CONTAS A RECEBER - BLOQ. JUDICIAL   | 6.145,52          | INSS S/ FOLHA PAGTO.              | 4.196,65          |
| CHEQUES A COMPENSAR   | (6.584,00)        | FGTS                              | 1.550,72          |
| CONTAS A PAGAR  | (14.066,84)       | PIS                               | 235,40            |
| SALDO EM 31/12/2014   | 65.622,30         | IRRF                              | 179,08            |
|   |                   | ENERGIA ELETRICA                  | 1.120,31          |
|   |                   | AGUA E ESGOTO                     | 66,60             |
|   |                   | TELEFONE                          | 75,62             |
|   |                   | SEGURO                            | 181,80            |
|   |                   | HON. CONTÁBIL                     | 900,00            |
|   |                   | HON. ADVOCATÍCIOS                 | 2.135,43          |
|   |                   | PRO-LABORE                        | 1.448,00          |
|   |                   | SERV. TERCEIROS - PJ              | 2.471,60          |
|   |                   | SERV. TERCEIROS - PF              | 2.140,00          |
|   |                   | DESP. C/ CARTORIO                 | 6,40              |
|   |                   | DESP. C/ CORREIOS                 | 3,10              |
|   |                   | DESP. C/ XEROX                    | 43,70             |
|   |                   | DESP. C/ COMBUSTÍVEL              | 150,00            |
|   |                   | DESP. C/ CUSTAS JUDICIAIS         | 31,68             |
|   |                   | DESP. C/ MANUT. DE MAQ. E EQUIP   | 187,70            |
|   |                   | BENS DE NAT. PERMANENTE           | 3.076,00          |
|   |                   | MATERIAL DE LIMPEZA               | 90,40             |
|   |                   | MATERIAL P/ MANUTENÇÕES E OBRAS   | 173,78            |
|   |                   | TARIFAS BANCARIAS                 | 403,30            |
|   |                   | <b>TOTAL DESPESA DO MÊS</b>       | <b>38.530,94</b>  |
|   |                   | <u>DISPONIBILIDADE FINAL</u>      |                   |
|   |                   | CAIXA GESTÃO ANTERIOR             | 1.025,30          |
|   |                   | CAIXA ATÉ 30/06/2013              | 55.317,49         |
|   |                   | CAIXA NOVA GESTÃO                 | 30,13             |
|   |                   | BANCO DE BRASÍLIA                 | 2.660,82          |
|   |                   | APLIC. CDB/RDB(FUNDO DE RESERVA)  | 21.609,41         |
|   |                   | CONTAS A RECEBER - BLOQ. JUDICIAL | 390,40            |
|   |                   | CONTAS A PAGAR                    | (3.959,00)        |
|   |                   | CHEQUES A COMPENSAR               | (5.800,00)        |
|   |                   | SALDO EM 31/01/2015               | 71.274,55         |
|   |                   | <b>SOMA</b>                       | <b>109.805,49</b> |
| <b>SOMA</b>   | <b>109.805,49</b> | <b>SOMA</b>                       | <b>109.805,49</b> |
| <u>RECEITAS ORDINARIAS</u>  |                   |                                   |                   |
| TAXA ORDINARIA  | 36.956,00         |                                   |                   |
| SUBTOTAL  | 36.956,00         |                                   |                   |
| <u>OUTRAS RECEITAS</u>  |                   |                                   |                   |
| TX EXTRA DEDETIZAÇÃO  | 1.575,00          |                                   |                   |
| TX EXTRA REFORMA  | 1.200,00          |                                   |                   |
| REND. S/ APLIC. DEPOSITO JUDICIAL   | 525,79            |                                   |                   |
| ACORDOS   | 3.714,37          |                                   |                   |
| MULTA/JUROS ATIVOS  | 212,03            |                                   |                   |
| SUBTOTAL  | 7.227,19          |                                   |                   |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DO MES</b>  | <b>44.183,19</b>  |                                   |                   |
| <u>RESUMO INADIMPLÊNCIA</u>   |                   |                                   |                   |
| TXS ORD. VENCIDAS .....R\$  | 5.455,00          |                                   |                   |
| ACORDOS VENCIDOS.....R\$  | 4.528,62          |                                   |                   |
| ACORDOS A VENCER.....R\$  | 7.909,86          |                                   |                   |
| COM ADVOGADO.....R\$  | 3.669,01          |                                   |                   |
| TOTAL.....R\$   | 21.562,49         |                                   |                   |
| 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 2015

**JOSÉ ANTÔNIO F. BRITO**  
 CRC - DF 14181.0-5

**Mario Ferreira Vianna**  
 Síndico  
 Condomínio Mansões Califórnia