

SISTEMA DE CONTROLE CONTABIL

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

MÊS 02/2022

<u>RECEITAS</u>		<u>DESPESAS</u>	
<u>DISPONIBILIDADE</u>		<u>DESPESAS ORDINARIAS</u>	
CAIXA GESTÃO ANTERIOR	1.025,30	SALARIOS	16.209,84
CAIXA ATÉ 30/06/2013	55.317,49	FÉRIAS	7.156,01
CAIXA NOVA GESTÃO	25,48	PENSÃO ALIMENTICIA	305,37
SICOOB EXECUTIVO	1.544,13	VALE ALIMENTAÇÃO	5.852,50
SICOOB - CONTA CAPITAL	3.626,87	VALE TRANSPORTE	1.199,00
APLICAÇÃO RDC - CP	37.000,00	INSS S/ FOLHA PAGTO.	7.681,33
APLICAÇÃO FUNDO JUDICIAL	21.282,45	FGTS S/ FOLHA PAGTO.	1.781,29
APLICAÇÃO FUNDO ASFALTO	149.943,94	PIS S/ FOLHA PAGTO.	198,26
SALDO EM 31/01/2022	269.765,66	IRRF	315,38
		CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO	180,00
		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	200,00
		SEGURO EMPREGADOS	263,33
<u>RECEITAS ORDINARIAS</u>		ENERGIA ELETRICA	1.280,32
TAXA ORDINARIA	44.810,00	AGUA E ESGOTO	50,65
SUBTOTAL	44.810,00	TELEFONE	49,90
		INTERNET	196,71
<u>OUTRAS RECEITAS</u>		HONORARIOS CONTÁBIL	1.250,00
TX EXTRA DEDETIZAÇÃO	2.540,20	HONORARIOS ADVOCATICIOS	700,00
TX EXTRA ASFALTO	2.340,00	PRO-LABORE	2.424,00
ACORDO	1.062,66	SERV. TERCEIROS - PJ	4.229,07
REND. S/ CONTA CAPITAL	0,00	SERV. TERCEIROS - PF	700,00
REND. S/ APLICAÇÃO FUNDO JUDICIAL	116,63	MATERIAL ESCRITORIO	78,30
REND. S/ APLICAÇÃO FUNDO ASFALTO	899,73	MATERIAL P/ MANUT. E OBRAS	413,35
REND. S/ APLICAÇÃO RDC-CP	171,48	EQUIP. ELETRO/ELETRONICO	1.677,31
MULTA/JUROS ATIVOS	109,28	DESPESA COM MANUTENÇÕES	520,00
SUBTOTAL	7.239,98	TARIFAS SICOOB	242,20
		TOTAL DESPESA DO MÊS	55.154,12
<u>TOTAL DAS RECEITAS DO MES</u>	52.049,98	<u>DISPONIBILIDADE FINAL</u>	
		CAIXA GESTÃO ANTERIOR	1.025,30
		CAIXA ATÉ 30/06/2013	55.317,49
		CAIXA NOVA GESTÃO	43,18
		SICOOB EXECUTIVO	1.294,45
		SICOOB CONTA CAPITAL	3.646,87
		APLIC. POUP. FUNDO ASFALTO	153.263,67
		APLIC. POUP. FUNDO JUDICIAL	21.399,08
		APLIC. RDC - CP	30.671,48
		SALDO EM 28/02/2022	266.661,52
<u>RESUMO</u>			
OBS:1)			
POUPANÇA F. ASFALTO = 153.263,67			
POUPANÇA F. JUDICIAL = 21.399,08			
APLIC. RDC(F. RESERVA) = 12.450,00			
APLICAÇÃO RDC(SALDO) = 18.221,48			
CONTA CAPITAL = 3.626,87,			
ACORDO A RECEBER = 10 X 500,00			
INADIMPLÊNCIA = 9.671,30			
OBS:2) - OS SALDOS DOS CAIXAS GESTÃO ANTERIOR E ATÉ 30/06/2013 NÃO ESTÃO DISPONÍVEL, POR SE TRATAR DE OBJETO DE AÇÃO JUDICIAL			
<u>SOMA</u>	321.815,64	<u>SOMA</u>	321.815,64

BRASÍLIA, 28 DE FEVEREIRO DE 2022

José Antônio Brito
CRC/DF 14181.0-5

Mario Ferreira Vianna
Sindico
Condomínio Mansões Califórnia