Associação: **RESIDENCIAL NOVA CALIFORNIA**

Presidente (a): **PEDRO COSME CHAGAS DE SOUZA**

Balancete: **Maio de 2020 - Período 01/05/2020 a 31/05/2020**

Demonstrativo de Receitas e Despesas	Valor	%
Saldo Anterior	**61.308,88**	
Receitas		
Ordinárias		
Taxa Prest Serviços	197.433,85	70,97
Total de Ordinárias	**197.433,85**	**70,97**
Extraordinárias		
Financeiras		
Rendimento de Poupança	119,38	0,04
Descontos	(114.268,82)	(41,08)
Juros	457,61	0,16
Taxa Extra	225,00	0,08
Tarifa - Porte	30.811,19	11,08
Acordo	144.288,55	51,87
Cons Pgt a Menor	(14,79)	(0,01)
Pgt a Maior	(41,05)	(0,01)
Cons Pgt a Maior	33,56	0,01
Crédito não Identificado	(1.212,13)	(0,44)
Total de Financeiras	**60.398,50**	**21,71**
Multas		
Multas por atraso	946,42	0,34
Total de Multas	**946,42**	**0,34**
Provisões		
Fundo de Reserva	19.402,80	6,97
Total de Provisões	**19.402,80**	**6,97**
Total de Extraordinárias	**80.747,72**	**29,03**
Total de Receitas	**278.181,57**	**100,00**
Despesas		
Ordinárias		
De pessoal		
Salário	60.523,90	23,03
Adiantamento salarial	30.797,00	11,72
Férias	10.991,74	4,18
Rescisões Trabalhistas	5.771,63	2,20
Café e Cesta Basica dos Funcionários	3.244,96	1,23
Uniforme e E.P.I	4.380,15	1,67
Encargos Sociais		
FGTS	1.937,63	0,74
Total de Encargos Sociais	**1.937,63**	**0,74**
Total de De pessoal	**117.647,01**	**44,77**
Administrativas		
Gestão Administrativa	5.747,50	2,19
Ajuda de Custo	5.225,00	1,99
Honorários de advogado	1.545,00	0,59
Correios	5.678,50	2,16
Seguros	1.801,14	0,69
Sistemas	71,11	0,03
Materiais de Expediente	1.690,00	0,64
Total de Administrativas	**21.758,25**	**8,28**
Financeiras		
Tarifa manutenção conta	69,00	0,03
Tarifa cobrança títulos	5.310,00	2,02
Tarifa despesas diversas	0,35	0,00
Multas	15,50	0,01
Juros	19,79	0,01
Descontos concedidos	69,11	0,03

Assinaturas

Após análise do demonstrativo o Conselho do Condomínio recomenda à Assembleia Geral, a aprovação das contas deste Período

João Filipe Gomes dos Santos
Contabilista
CRC/RJ 106354/O

Ass:

Ass:

Ass:

Ass:

Ass:

Ass:

Ass:

Associação: **RESIDENCIAL NOVA CALIFORNIA**

Presidente (a): **PEDRO COSME CHAGAS DE SOUZA**

Balancete: **Maio de 2020 - Período 01/05/2020 a 31/05/2020**

Demonstrativo de Receitas e Desposas	Valor	%
Total de Financeiras	**5.483,75**	**2,09**
Manutenção e conservação		
Manutenção Roçadeiras	626,35	0,24
Mat de Limpeza e Higiene	3.825,00	1,46
Cancelas e Cameras	2.277,60	0,87
Prod. p- tratamento da Piscina	7.642,00	2,91
Manut Piscina e-ou Sauna	521,18	0,20
Parque e Jardins	589,00	0,22
Manut Veiculos - Ferramentas e Equipamentos	23.346,84	8,88
Eletronicos	1.200,00	0,46
Instalações Elétricas	1.806,26	0,69
Obras e Benfeitorias	10.877,70	4,14
Pintura	818,85	0,31
Manut de Ruas e Drenos	9.200,00	3,50
Locação de Máquinas e Equipamentos	23.440,00	8,92
Total de Manutenção e conservação	**86.170,79**	**32,79**
Serviços Publicos		
Telefone	1.241,12	0,47
Internet	160,00	0,06
Total de Serviços Publicos	**1.401,12**	**0,53**
Combustivel		
Óleo Diesel Trator	11.634,19	4,43
Gasolina e Óleo 2T Roçadeiras	13.136,78	5,00
Combustiveis Diversos	2.507,00	0,95
Total de Combustivel	**27.277,97**	**10,38**
Total de Ordinárias	**259.738,89**	**98,84**
Extraordinárias		
Aquisições	3.050,64	1,16
Total de Extraordinárias	**3.050,64**	**1,16**
Total de Despesas	**262.789,53**	**100,00**
SALDO ATUAL (SALDO ANTERIOR + RECEITA - DESPESA)	**76.700,92**	

Resumo dos Saldos (Em 31/05/2020)	Valor
Saldo "Caixa Econômica Federal: CEF"	21.361,26
Saldo "Caixa Econômica Federal: Poupança"	55.339,66
Saldo "Caixa Econômica Federal: APLICAÇÃO AUTOMATIA"	0,00
Saldo Total	**76.700,92**

Assinaturas

Após análise do demonstrativo o Conselho do Condomínio recomenda à Assembleia Geral, a aprovação das contas deste Período

José Filho Nunes dos Santos
Contabilista
CRC/RJ 108354/O

Ass:

Ass:

Ass:

Ass:

Ass:

Ass:

Ass: