Associação: **RESIDENCIAL NOVA CALIFORNIA**

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

Balancete: **Outubro de 2020 - Período 01/10/2020 a 31/10/2020**

Demonstrativo de Receitas e Despesas	Valor	%
Saldo Anterior	**118.269,79**	
Receitas		
Ordinárias		
Taxa Prest Serviços	223.225,57	64,96
Total de Ordinárias	**223.225,57**	**64,96**
Extraordinárias		
Financeiras		
Rendimento de Poupança	123,35	0,04
Descontos	(50.829,52)	(14,79)
Juros	336,38	0,10
Taxa Extra	23.847,00	6,94
Tarifa - Porte	34.415,28	10,02
Acordo	81.840,85	23,82
Cons Pgt a Menor	(1,10)	(0,00)
Cons Pgt a Maior	(218,55)	(0,06)
Crédito não Identificado	7.798,22	2,27
Total de Financeiras	**97.311,91**	**28,32**
Multas		
Multas por atraso	830,42	0,24
Total de Multas	**830,42**	**0,24**
Provisões		
Fundo de Reserva	22.247,20	6,47
Total de Provisões	**22.247,20**	**6,47**
Total de Extraordinárias	**120.389,53**	**35,04**
Total de Receitas	**343.615,10**	**100,00**
Despesas		
Ordinárias		
De pessoal		
Salário	56.111,82	17,89
Adiantamento salarial	31.709,00	10,11
Férias	9.720,24	3,10
Rescisões Trabalhistas	5.029,44	1,60
Café e Cesta Basica dos Funcionários	6.930,50	2,21
Uniforme e E.P.I	518,85	0,17
Encargos Sociais		
INSS	38.507,07	12,28
FGTS	10.396,65	3,32
PIS	1.137,27	0,36
Vale Transporte-Desp Condução	10,00	0,00
I.R.R.F.	378,14	0,12
INSS - Parcelamento	11.164,82	3,56
Total de Encargos Sociais	**61.593,95**	**19,64**
Total de De pessoal	**171.613,80**	**54,72**
Administrativas		
Gestão Administrativa	5.747,50	1,83
Ajuda de Custo	5.225,00	1,67
Honorários de advogado	3.290,30	1,05
Despesas judiciais	214,71	0,07
Seguros	8.128,48	2,59
Sistemas	501,89	0,16
Materiais de Expediente	2.002,10	0,64
Total de Administrativas	**25.109,98**	**8,01**
Financeiras		
Tarifa manutenção conta	69,00	0,02
Tarifa cobrança títulos	5.874,00	1,87

Assinaturas

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

Ass:

Ass:

Ass:

Ass:

Ass:

Ass:

Ass:

Associação: **RESIDENCIAL NOVA CALIFORNIA**

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

Balancete: **Outubro de 2020 - Periodo 01/10/2020 a 31/10/2020**

Demonstrativo de Receitas e Despesas	Valor	%
Tarifa despesas diversas	125,85	0,04
Total de Financeiras	**6.068,85**	**1,94**
Manutenção e conservação		
Serviços	800,00	0,26
Manutenção Roçadeiras	402,91	0,13
Manutenção Geral	1.923,00	0,61
Mat de Limpeza e Higiene	4.550,55	1,45
Cancelas e Cameras	890,00	0,28
Manut Piscina e-ou Sauna	1.358,00	0,43
Manut Veiculos - Ferramentas e Equipamentos	22.269,72	7,10
Instalações Elétricas	1.393,64	0,44
Obras e Benfeitorias	6.349,50	2,02
Pintura	239,10	0,08
Manut de Ruas e Drenos	11.040,00	3,52
Locação de Máquinas e Equipamentos	23.440,00	7,47
Total de Manutenção e conservação	**74.656,43**	**23,81**
Serviços Publicos		
Agua	201,88	0,06
Energia elétrica	1.742,68	0,56
Telefone	458,26	0,15
Total de Serviços Publicos	**2.402,82**	**0,77**
Combustivel		
Óleo Diesel	11.626,26	3,71
Gasolina e Óleo 2 Tempos	17.258,57	5,50
Combustiveis Diversos	3.944,95	1,26
Total de Combustivel	**32.829,78**	**10,47**
Despesas gerais		
Agua mineral	130,00	0,04
Total de Despesas gerais	**130,00**	**0,04**
Total de Ordinárias	**312.811,66**	**99,75**
Extraordinárias		
Aquisições	799,07	0,25
Total de Extraordinárias	**799,07**	**0,25**
Total de Despesas	**313.610,73**	**100,00**
SALDO ATUAL (SALDO ANTERIOR + RECEITA - DESPESA)	**148.274,16**	

Resumo dos Saldos (Em 31/10/2020)	Valor
Saldo "Caixa Econômica Federal: CEF"	11.709,12
Saldo "Caixa Econômica Federal: Poupança"	136.565,04
Saldo "Caixa Econômica Federal: APLICAÇÃO AUTOMATIA"	0,00
Saldo Total	**148.274,16**

Assinaturas

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

Ass:

Ass:

Ass:

Ass:

Ass:

Ass:

Ass: Katia