

CONDOMÍNIO ESTÂNCIA QUINTAS DA ALVORADA - CNPJ: 73.978.900/0001-81

DEMONSTRATIVO MENSAL JANEIRO/2012

CONTAS DE RESULTADO 01/2012

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

		POSIÇÃO EM 12/2011	POSIÇÃO EM 01/2012
CAIXA ROTATIVO		421,40	84,02
CONTA ORDINÁRIA	FUNDO DE INVESTIMENTO	64.439,63	39.906,87
	CDB DI	1.034,20	1.041,76
CONTA ACORDO	FUNDO DE INVESTIMENTO	76.138,31	90.178,37
TAXA EXTRA	FUNDO DE INVESTIMENTO	8.373,82	8.380,77
	CDB DI	13.211,00	13.290,00
FUNDO DE RESERVA	BB CDB DI SWAP	171.664,92	206.914,98
CONTAS A RECEBER		0,00	20,00
CHEQUES A COMPENSAR		(1.039,32)	(623,32)
OBRIGAÇÕES A PAGAR		(1.766,86)	(3.863,91)
TOTAL DISPONIBILIDADE		332.477,10	355.329,54

RECEITAS

RECEITA ORDINÁRIA	TAXA ORDINÁRIA	227.298,18
	MULTAS E JUROS	4.348,81
TAXA EXTRAORDINÁRIA		8.163,85
RENDIMENTOS FINANCEIROS		1.741,16
TOTAL DA RECEITA		241.552,00

IMOBILIZADO

SALDO ATUAL : 376.723,73

DESPESAS

CONTA ORDINÁRIA			
MANUTENÇÃO	-16.869,05	OPERACIONIAS	-46.078,47
ENERGIA ELETRICA	-3.063,21	DESPESAS BANCÁRIAS	-213,66
DESP. REDE DE ÁGUA	-387,00	SERVIÇO DE COBRANÇA	-4.079,20
TELEFONE	-773,58	MENSALIDADE - AJAB	-390,00
COMBUSTIVÉL	-2.014,26	CORREIOS	-562,80
DESPESAS COM VEICULOS	-1.130,98	ASSIST. JURIDICA	-32.700,00
MATERIAL DE ESCRITORIO	-654,00	DIGITALIZAÇÃO/IMPRESSÕES	-4.338,98
COLETA DE LIXO	-4.500,00	ASSIST. CONTABIL E FISCAL	-1.635,00
MANUT. DE EQUIP.	-2882,00	LOCAÇÃO BANHEIROS QUIM.	-1.200,00
REDE LOGICA E COMPUTADORES	-1.414,02	RESSARC. CONDOMINO	-358,83
COPA	-50,00	DESPESAS COM PARQUINHO	-600,00
PESSOAL	-131.961,28	TOTAL CONTA ORDINÁRIA	-194.908,80
SALÁRIOS	-43.860,07		
FÉRIAS	-6.546,27		
PRO-LABORE/GRATIFICAÇÕES	-33.817,16		
FGTS/INSS	-25.531,53		
PIS/IRRF	-3.307,86	CONTA ACORDO	
CONTIB. SINDICAL	-182,84	ASSIST. JURIDICA	-2.061,49
V. ALIMENT./V. TRANSP.	-16.450,00	FGTS - RESCISÓRIO	-1.419,64
13º SALÁRIOS (PORT.)	-158,91	RESCISÕES CONTRATUAIS	-4.874,36
EXAMES MÉDICOS	-255,00	DESP. REDE ELETRICA	-14.242,81
UNIFORMES	-798,50	CARTÓRIO/CUSTAS PROCES.	-1.192,46
RESCISÕES CONTRATUAIS	-1053,14	TOTAL CONTA ACORDO	-23.790,76
		TOTAL GERAL DA DESPESA	-218.699,56
		SUPERAVIT NO Mês	22.852,44

Brasília-DF, 31 de janeiro de 2012.