

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

DEMONSTRATIVO MENSAL MARÇO/2012

CONTAS DE RESULTADO 03/2012

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

| | | POSIÇÃO EM 02/2012 | POSIÇÃO EM 03/2012 |
|------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| CAIXA ROTATIVO | | 228,16 | 290,93 |
| CONTA ORDINÁRIA | FUNDO DE INVESTIMENTO | 52.698,77 | 41.852,99 |
| | CDB DI | 1.047,18 | 1.053,16 |
| CONTA ACORDO | FUNDO DE INVESTIMENTO | 127.014,54 | 148.766,24 |
| TAXA EXTRA | FUNDO DE INVESTIMENTO | 8.383,62 | 8.592,38 |
| | CDB DI | 13.356,25 | 13.458,25 |
| FUNDO DE RESERVA | BB CDB DI SWAP | 215.027,63 | 216.505,11 |
| CONTAS A RECEBER | | 20,00 | 0,00 |
| CHEQUES A COMPENSAR | | (3.579,34) | (7.525,34) |
| OBRIGAÇÕES A PAGAR | | (17.565,60) | (8.920,80) |
| TOTAL DISPONIBILIDADE | | 396.631,21 | 414.072,92 |

RECEITAS

| | | |
|-------------------------|----------------|-------------------|
| RECEITA ORDINÁRIA | TAXA ORDINÁRIA | 154.847,74 |
| | MULTAS E JUROS | 2.157,56 |
| RECEITA DE ACORDO | | 90.123,47 |
| RENDIMENTOS FINANCEIROS | | 2.287,97 |
| TOTAL DA RECEITA | | 249.416,74 |

IMOBILIZADO

SALDO ATUAL : 404.872,73

DESPESAS

| CONTA ORDINÁRIA | | OPERACIONIAIS | |
|----------------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|
| MANUTENÇÃO | -17.067,34 | | -60.500,85 |
| ENERGIA ELETRICA | -2.963,29 | DESPESAS BANCÁRIAS | -230,63 |
| TELEFONE - FIXO E MOVEL | -687,87 | SERVIÇO DE COBRANÇA | -3.976,84 |
| MENSALIDADE - NEXTEL | -680,00 | MENSALIDADE - AJAB | -390,00 |
| ÁGUA/MANUT. | -2.260,00 | MATERIAL DE ESCRITORIO | -405,00 |
| COMBUSTIVÉL | -1.985,47 | CORREIOS | -2.370,40 |
| DESPESAS COM VEICULOS | -1.062,00 | ASSIST. JURIDICA | -35.030,00 |
| COLETA DE LIXO | -5.400,00 | DIGITALIZAÇÃO/IMPRESSÕES | -2.576,77 |
| REDE LOGICA E COMPUTADORES | -1.414,02 | ASSIST. CONTABIL E FISCAL | -1.866,00 |
| MATERIAL DE LIMPEZA/COPA | -614,69 | LOCAÇÃO BANHEIROS QUIM. | -1.200,00 |
| | | DESPESAS COM ASSEMBLEIA | -2.996,83 |
| | | PUBLICAÇÕES DIVERSAS | -2.170,00 |
| PESSOAL | -118.777,60 | RADIOS NEXTEL - PARC. 02/06 | -33,15 |
| SALÁRIOS | -41.935,41 | CONTROLE DE RONDA/LEITORA/BASTÃO | -2.998,00 |
| FÉRIAS | -1.460,42 | FERRAMENTAS/MAT. DIVERSOS | -3.194,68 |
| PRO-LABORE | -16.993,88 | CARTORIO/CUSTAS PROCESS. | -599,53 |
| SERV. PRESTADOS - PF | -7.200,00 | RESSARC. CONDOMINO | -463,02 |
| FGTS/INSS | -28.837,81 | | |
| PIS/IRRF | -2.980,02 | | |
| CONTIB. SINDICAL | -30,00 | TOTAL CONTA ORDINÁRIA | -196.345,79 |
| V. ALIMENT./V. TRANSP. | -17.487,99 | | |
| RESCISOES CONTRATUAIS | -1.852,07 | IMOBILIZADO | |
| | | VEICULOS AUTOMOTORES | -26.550,00 |
| | | CONTA ACORDO | |
| | | ASSISTÊNCIA JURÍDICA | -1.060,00 |
| | | RESSARC. CONDOMINO | -75,00 |
| | | HONORÁRIOS PERICIAIS | -7.166,66 |
| | | CARTORIO/CUSTAS PROCESS. | -777,58 |
| | | TOTAL CONTA ACORDO | -9.079,24 |
| | | TOTAL GERAL DAS DESP. + IMOBIL | -231.975,03 |
| | | SUPERAVIT NO Mês - IMOBIL. | 17.441,71 |

Brasília-DF, 31 de março de 2012.