

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

**DEMONSTRATIVO MENSAL ABRIL/2012**

**CONTAS DE RESULTADO 04/2012**

**DISPONIBILIDADE FINANCEIRA**

|                              |                       | POSIÇÃO EM 03/2012 | POSIÇÃO EM 04/2012 |
|------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| CAIXA ROTATIVO               |                       | 290,93             | 132,37             |
| CONTA ORDINÁRIA              | FUNDO DE INVESTIMENTO | 41.852,99          | 158.897,01         |
|                              | CDB DI                | 1.053,16           | 1.058,38           |
| CONTA ACORDO                 | FUNDO DE INVESTIMENTO | 148.766,24         | 144.581,17         |
| TAXA EXTRA                   | FUNDO DE INVESTIMENTO | 8.592,38           | 132.512,81         |
|                              | CDB DI                | 13.458,25          | 13.524,25          |
| FUNDO DE RESERVA             | BB CDB DI SWAP        | 216.505,11         | 217.838,84         |
| CONTAS A RECEBER             |                       | 0,00               | 0,00               |
| CHEQUES A COMPENSAR          |                       | (7.525,34)         | (352,17)           |
| OBRIGAÇÕES A PAGAR           |                       | (8.920,80)         | (32.449,38)        |
| <b>TOTAL DISPONIBILIDADE</b> |                       | <b>414.072,92</b>  | <b>635.743,28</b>  |

**RECEITAS**

|                         |                |                   |
|-------------------------|----------------|-------------------|
| RECEITA ORDINARIA       | TAXA ORDINARIA | 255.297,77        |
|                         | MULTAS E JUROS | 1.976,98          |
| TAXA EXTRAORDINÁRIA     |                | 153.597,15        |
| RECEITA DE ACORDO       |                | 78.468,83         |
| RENDIMENTOS FINANCEIROS |                | 2.244,32          |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b> |                | <b>491.585,05</b> |

**IMOBILIZADO**

SALDO ATUAL : 404.872,73

**DESPESAS**

| CONTA ORDINÁRIA                |                    |                                   |                    |
|--------------------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|
| <b>MANUTENÇÃO</b>              | <b>-20.219,33</b>  | <b>OPERACIONIAS</b>               | <b>-55.460,76</b>  |
| ENERGIA ELETRICA               | -3.175,08          | DESPESAS BANCÁRIAS                | -232,83            |
| TELEFONE - FIXO E MOVEL        | -689,90            | SERVIÇO DE COBRANÇA               | -7.957,84          |
| MENSALIDADE - NEXTEL           | -680,00            | MENSALIDADE - AJAB                | -390,00            |
| REDE DE ÁGUA                   | -114,50            | MATERIAL DE ESCRITORIO            | -1.133,24          |
| MANUT. DE EQUIPAMENTOS         | -162,00            | CORREIOS                          | -1.952,50          |
| COMBUSTIVÉL                    | -1.860,82          | ASSIST. JURIDICA                  | -35.730,00         |
| DESP. C/ VEICULOS E TX. DETRAN | -6.688,01          | DIGITALIZAÇÃO/IMPRESSÕES          | -1.801,77          |
| COLETA DE LIXO                 | -5.400,00          | ASSIST. CONTABIL E FISCAL         | -1.866,00          |
| REDE LOGICA E COMPUTADORES     | -1.449,02          | LOCAÇÃO BANHEIROS QUIM.           | -1.200,00          |
|                                |                    | ADESIVOS P/ PLACAS DE IDENT.      | -1.080,00          |
|                                |                    | FAIXA P/ ASSEMBLEIA               | -40,00             |
| <b>PESSOAL</b>                 | <b>-121.976,21</b> | RADIOS NEXTEL - PARC. 03/06       | -33,15             |
| SALÁRIOS                       | -41.616,05         | CERTIFICADOS DE PROP.             | -1.920,00          |
| FÉRIAS                         | -5.154,51          | BATERIA BOTONS                    | -23,43             |
| PRO-LABORE                     | -16.993,88         | RESSARC. TX. CONDOMINIO           | -100,00            |
| FGTS/INSS                      | -29.382,34         |                                   |                    |
| PIS/IRRF                       | -2.924,53          | <b>TOTAL CONTA ORDINÁRIA</b>      | <b>-197.656,30</b> |
| MENS./CONTIB. SINDICAL         | -1.756,57          |                                   |                    |
| V. ALIMENT./V. TRANSP.         | -18.994,00         | <b>CONTA ACORDO</b>               |                    |
| RESCISOES CONTRATUAIS          | -1.319,84          | REDE DE ÁGUA                      | -45.409,50         |
| EXAMES MÉDICOS                 | -105,00            | RESSARC. TX. CONDOMINIO           | -245,49            |
| UNIFORMES                      | -3.729,49          |                                   |                    |
|                                |                    | <b>TOTAL CONTA ACORDO</b>         | <b>-45.654,99</b>  |
|                                |                    | <b>TAXA EXTRAORDINARIA</b>        |                    |
|                                |                    | PROJETO URBANÍSTICO - PARC. 1/10  | -26.603,40         |
|                                |                    | <b>TOTAL CONTA EXTRAORDINARIA</b> | <b>-26.603,40</b>  |
|                                |                    | <b>TOTAL GERAL DAS DESP.</b>      | <b>-269.914,69</b> |
|                                |                    | <b>SUPERAVIT NO Mes</b>           | <b>221.670,36</b>  |

Brasília-DF, 30 de abril de 2012.