

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)
TOTAL DISPONIBILIDADE		414.072,92	635.743,28

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
TOTAL DA RECEITA		491.585,05

IMOBILIZADO

SALDO ATUAL : 404.872,73

DESPEAS

CONTA ORDINÁRIA			
MANUTENÇÃO	-20.219,33	OPERACIONIAS	-55.460,76
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
PESSOAL	-121.976,21	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	TOTAL CONTA ORDINÁRIA	-197.656,30
MENS./CONTIB. SINDICAL	-1.756,57		
V. ALIMENT./V. TRANSP.	-18.994,00	CONTA ACORDO	
RESCISOES CONTRATUAIS	-1.319,84	REDE DE ÁGUA	-45.409,50
EXAMES MÉDICOS	-105,00	RESSARC. TX. CONDOMINIO	-245,49
UNIFORMES	-3.729,49		
		TOTAL CONTA ACORDO	-45.654,99
		TAXA EXTRAORDINARIA	
		PROJETO URBANÍSTICO - PARC. 1/10	-26.603,40
		TOTAL CONTA EXTRAORDINARIA	-26.603,40
		TOTAL GERAL DAS DESP.	-269.914,69
		SUPERAVIT NO Mes	221.670,36

Brasília-DF, 30 de abril de 2012.