

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

DEMONSTRATIVO MENSAL JUNHO/2012

CONTAS DE RESULTADO 06/2012

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

		POSIÇÃO EM 05/2012	POSIÇÃO EM 06/2012
CAIXA ROTATIVO		257,66	270,16
CONTA ORDINÁRIA	FUNDO DE INVESTIMENTO	143.973,24	136.773,72
	CDB DI	1.063,84	1.068,64
CONTA ACORDO	FUNDO DE INVESTIMENTO	132.550,09	134.456,77
TAXA EXTRA	FUNDO DE INVESTIMENTO	247.241,20	360.633,48
	CDB DI	13.593,00	13.653,50
FUNDO DE RESERVA	BB CDB DI SWAP	219.036,52	243.127,49
CONTAS A RECEBER		0,00	0,00
CHEQUES A COMPENSAR		(4.321,19)	(2.201,47)
OBRIGAÇÕES A PAGAR		(32.231,33)	(27.091,07)
TOTAL DISPONIBILIDADE		721.163,03	860.691,22

RECEITAS

RECEITA ORDINÁRIA	TAXA ORDINÁRIA	235.815,38
	MULTAS E JUROS	2.405,67
TAXA EXTRAORDINÁRIA		146.616,30
RECEITA DE ACORDO		42.466,84
RENDIMENTOS FINANCEIROS		2.789,03
TOTAL DA RECEITA		430.093,22

IMOBILIZADO

SALDO ATUAL : 404.872,73

DESPESAS

CONTA ORDINÁRIA			
MANUTENÇÃO	-16.675,39	OPERACIONIAS	-3.965,77
ENERGIA ELÉTRICA	-4.177,05	RESSARC. TX. CONDOMINIO	-1.019,61
TELEFONE - FIXO E MOVEL	-648,10	RADIOS NEXTEL - PARC. 05/06	-33,15
MENSALIDADE - NEXTEL	-680,00	FERRAMENAS/MAT. DIVERSOS	-2.022,48
REDE DE ÁGUA	-480,00	MANUT. DE EQUIPAMENTOS	-534,59
COMBUSTIVÉL	-2.756,60	IMPOSTOS E TAXAS - IPTU/TLP	-355,94
DESP. C/ VEICULOS E TX. DETRAN	-1.061,50		
COLETA DE LIXO	-5.400,00		
REDE LOGICA E COMPUTADORES	-1.472,14		
PESSOAL	-135.704,65	TOTAL CONTA ORDINÁRIA	-213.914,64
SALÁRIOS	-54.892,37		
FÉRIAS	-1.324,82		
PRO-LABORE	-16.993,88		
FGTS/INSS	-35.535,03	CONTA ACORDO	
PIS/IRRF	-3.159,66	RESSARC. TX. CONDOMINIO	-150,00
MENS./CONTIB. SINDICAL	-2.753,39	INST. REDE ALTA TENSÃO QD.1 /QD.3	-49.800,00
V. ALIMENT./V. TRANSP.	-20.805,50	TOTAL CONTA ACORDO	-49.950,00
EXAMES MÉDICOS	-240,00		
OPERACIONIAS	-57.568,83	TAXA EXTRAORDINÁRIA	
DESPESAS BANCÁRIAS	-303,59	RESSARC. TX. EXTRA	-97,00
SERVIÇO DE COBRANÇA	-15.820,00	PROJETO URBANISTICO - PARC. 03/10	-26.603,39
MENSALIDADE - AJAB	-390,00		
MATERIAL DE ESCRITORIO	-280,00	TOTAL CONTA EXTRAORDINÁRIA	-26.700,39
CORREIOS	-188,65		
ASSIST. JURIDICA	-36.710,00		
DIGITALIZAÇÃO/IMPRESSÕES	-2.010,59		
ASSIST. CONTABIL E FISCAL	-1.866,00		
		TOTAL GERAL DAS DESP.	-290.565,03
		SUPERAVIT NO Mes	139.528,19

Brasília-DF, 30 de junho de 2012.