

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

**DEMONSTRATIVO MENSAL AGOSTO/2012**

**CONTAS DE RESULTADO 08/2012**

**DISPONIBILIDADE FINANCEIRA**

		POSIÇÃO EM 07/2012	POSIÇÃO EM 08/2012
CAIXA ROTATIVO		249,65	310,56
CONTA ORDINÁRIA	FUNDO DE INVESTIMENTO	150.417,54	186.008,55
	CDB DI	1.076,08	1.081,46
CONTA ACORDO	FUNDO DE INVESTIMENTO	162.245,97	252.367,18
TAXA EXTRA	FUNDO DE INVESTIMENTO	484.120,98	488.521,20
	CDB DI	13.717,75	13.783,75
FUNDO DE RESERVA	BB CDB DI SWAP	255.413,77	268.747,40
CHEQUES A COMPENSAR		<b>-1.568,24</b>	<b>-5.712,16</b>
OBRIGAÇÕES A PAGAR		<b>-2.154,77</b>	<b>-11.140,00</b>
<b>TOTAL DISPONIBILIDADE</b>		<b>1.063.518,73</b>	<b>1.193.967,94</b>

**RECEITAS**

RECEITA ORDINÁRIA	TAXA ORDINÁRIA	262.764,52
	MULTAS E JUROS	4.341,46
TAXA EXTRAORDINÁRIA		30.512,20
RECEITA DE ACORDO		107.516,73
RENDIMENTOS FINANCEIROS		3.962,31
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>409.097,22</b>

**IMOBILIZADO**

SALDO ATUAL : 435.414,73

**DESPESAS**

<b>CONTA ORDINÁRIA</b>			
<b>MANUTENÇÃO</b>		<b>-15.999,89</b>	<b>OPERACIONIAS</b>
ENERGIA ELETRICA		-3.925,44	DESPESAS BANCÁRIAS
TELEFONE - FIXO E MOVEL		-626,22	SERVIÇO DE COBRANÇA
MENSALIDADE - NEXTEL		-696,00	MENSALIDADE - AJAB
COMBUSTIVÉL		-2.880,81	MATERIAL DE ESCRITORIO
DESP. C/ VEICULOS E TX. DETRAN		-1.056,00	CORREIOS
COLETA DE LIXO		-5.400,00	ASSIST. CONTABIL E FISCAL
REDE LOGICA E COMPUTADORES		-1.415,42	ASSIST. JURIDICA
			DIGITALIZAÇÃO/IMPRESSÕES
<b>PESSOAL</b>		<b>-151.052,02</b>	RESSARC. CONDOMINO
SALÁRIOS		-57.888,76	FERRAMENTAS/MAT. DIVERSOS
FÉRIAS		-4.055,92	MANUT. SISTEMA CFTV
PRO-LABORE		-17.855,44	MANUT. DE EQUIPAMENTOS
FGTS/INSS		-35.418,87	MANUT./MATERIAL ELETRICO
PIS/IRRF		-3.108,73	IMPOSTOS E TAXAS - IPTU/TLP
MENS./CONTIB. SINDICAL		-45,00	URBANIZAÇÃO/PAISAGISMO
V. ALIMENT./V. TRANSP.		-22.214,30	
UNIFORMES		-10.465,00	
			<b>TOTAL CONTA ORDINÁRIA</b>
			<b>-227.625,61</b>
			<b>TAXA EXTRAORDINÁRIA</b>
			RESSARC. TAXA EXTRA
			-194,00
			PROJETO URBANISTICO - PARC. 05/10
			-26.603,40
			<b>TOTAL CONTA EXTRAORDINÁRIA</b>
			<b>-26.797,40</b>
			<b>CONTA ACORDO</b>
			PAV./URBANIZAÇÃO - ATERRO
			-6.120,00
			<b>TOTAL CONTA ACORDO</b>
			<b>-6.120,00</b>
			<b>IMOBILIZADO</b>
			MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
			-15.105,00
			PARQUINHO
			-3.000,00
			<b>TOTAL GERAL DAS DESP.</b>
			<b>-278.648,01</b>
			<b>SUPERAVIT NO Mês</b>
			<b>130.449,21</b>

Brasília-DF, 31 de agosto de 2012.