

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

DEMONSTRATIVO MENSAL SETEMBRO/2012

CONTAS DE RESULTADO 09/2012

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

		POSIÇÃO EM 08/2012	POSIÇÃO EM 09/2012
CAIXA ROTATIVO		310,56	286,91
CONTA ORDINÁRIA	FUNDO DE INVESTIMENTO	186.008,55	171.847,77
	CDB DI	1.081,46	1.085,70
CONTA ACORDO	FUNDO DE INVESTIMENTO	252.367,18	263.381,94
TAXA EXTRA	FUNDO DE INVESTIMENTO	488.521,20	272.433,97
	CDB DI	13.783,75	13.835,50
FUNDO DE RESERVA	BB CDB DI SWAP	268.747,40	269.816,02
CHEQUES A COMPENSAR		-5.712,16	-3.087,85
OBRIGAÇÕES A PAGAR		-11.140,00	-5.684,67
TOTAL DISPONIBILIDADE		1.193.967,94	983.915,29

RECEITAS

RECEITA ORDINÁRIA	TAXA ORDINÁRIA	249.426,11
	MULTAS E JUROS	2.364,57
TAXA EXTRAORDINÁRIA		9.495,26
RECEITA DE ACORDO		63.490,66
RENDIMENTOS FINANCEIROS		2.348,00
TOTAL DA RECEITA		327.124,60

IMOBILIZADO

SALDO ATUAL : 488.518,73

DESPESAS

CONTA ORDINÁRIA			
MANUTENÇÃO	-17.610,47	OPERACIONIAS align="right"> -88.259,38	
ENERGIA ELETRICA	-4.782,52	DESPESAS BANCÁRIAS	-339,59
TELEFONE - FIXO E MOVEL	-626,50	SERVIÇO DE COBRANÇA	-4.118,30
MENSALIDADE - NEXTEL	-696,00	MENSALIDADE - AJAB	-390,00
COMBUSTIVÉL	-3.055,56	CORREIOS	-176,85
DESP. C/ VEICULOS E TX. DETRAN	-615,00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-474,38
COLETA DE LIXO	-5.400,00	ASSIST. CONTABIL E FISCAL	-1.866,00
COPA/MATERIAL DE LIMPEZA	-1.019,19	ASSIST. JURIDICA	-37.060,00
REDE LOGICA E COMPUTADORES	-1.415,70	DIGITALIZAÇÃO/IMPRESSÕES	-1.158,26
		HONORÁRIOS DE CONDENAÇÃO - TJ	-33.398,61
		MANUT. INSTAL. (CORTE EUCALIPTO)	-700,00
PESSOAL	-149.766,57	OUTRAS DESP. (REVELAÇÃO FOTOS)	-17,25
SALÁRIOS	-56.677,76	FERRAMENTAS/MAT. DIVERSOS	-5.603,00
FÉRIAS	-4.277,22	MANUT. SISTEMA CFTV	-280,00
PRO-LABORE	-16.993,88	MANUT. DE EQUIPAMENTOS	-851,78
FGTS/INSS	-37.671,93	MANUT./MATERIAL ELETRICO	-1.400,00
PIS/IRRF	-3.056,97	IMPOSTOS E TAXAS (IPTU/TLP)	-335,36
MENS./CONTIB. SINDICAL	-149,39	ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS	-90,00
V. ALIMENT./V. TRANSP.	-20.185,90		
EXAMES MÉDICOS (ASO)	-60,00		
RESC. CONTRATUAIS	-10.693,52	TOTAL CONTA ORDINÁRIA	-255.636,42
		TAXA EXTRAORDINÁRIA	
		MULTA (GRU) MMA	-199.301,36
		PROJETO URBANISTICO - PARC. 06/10	-26.603,39
		TOTAL CONTA EXTRAORDINÁRIA	-225.904,75
		CONTA ACORDO	
		RESSARC. CONDOMINO	-1.295,99
		RESSARC. TX. PAGAS EM DUPLIC.	-736,66
		CARTÓRIO/CUSTAS PROCESS.	-499,43
		TOTAL CONTA ACORDO	-2.532,08
		IMOBILIZADO	
		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-3.074,00
		KIT MALHAÇÃO E EQUIP GINASTICA	-11.150,00
		REDE ELETRICA	-38.880,00
		TOTAL IMOBILIZADO	-53.104,00
		TOTAL GERAL DAS DESP.	-537.177,25
		DEFICIT NO Mês	-210.052,65

Brasília-DF, 30 de setembro de 2012.