

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

DEMONSTRATIVO MENSAL OUTUBRO/2012

CONTAS DE RESULTADO 10/2012

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

		POSIÇÃO EM 09/2012	POSIÇÃO EM 10/2012
CAIXA ROTATIVO		286,91	372,91
CONTA ORDINÁRIA	FUNDO DE INVESTIMENTO	171.847,77	182.958,58
	CDB DI	1.085,70	1.090,52
CONTA ACORDO	FUNDO DE INVESTIMENTO	263.381,94	315.998,83
TAXA EXTRA	FUNDO DE INVESTIMENTO	272.433,97	252.770,42
	CDB DI	13.835,50	13.894,25
FUNDO DE RESERVA	BB CDB DI SWAP	269.816,02	294.794,10
CHEQUES A COMPENSAR		-3.087,85	-4.574,24
OBRIGAÇÕES A PAGAR		-5.684,67	-12.695,57
TOTAL DISPONIBILIDADE		983.915,29	1.044.609,80

RECEITAS

RECEITA ORDINÁRIA	TAXA ORDINÁRIA	266.905,20
	MULTAS E JUROS	2.384,07
TAXA EXTRAORDINÁRIA		6.537,26
RECEITA DE ACORDO		59.846,84
RENDIMENTOS FINANCEIROS		2.950,51
TOTAL DA RECEITA		338.623,88

IMOBILIZADO

SALDO ATUAL : 515.541,88

DESPESAS

CONTA ORDINÁRIA			
MANUTENÇÃO	-23.907,06	OPERACIONIAS	-59.397,31
ENERGIA ELETRICA	-4.613,50	DESPESAS BANCÁRIAS	-195,31
TELEFONE - FIXO E MOVEL	-663,32	SERVIÇO DE COBRANÇA	-4.208,15
ÁGUA/MANUT.	-2.000,00	MENSALIDADE - AJAB	-390,00
MENSALIDADE - NEXTEL	-696,00	RESSARC. CONDOMINO	-153,00
COMBUSTIVÉL	-2.610,26	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-456,64
DESP. C/ VEICULOS E TX. DETRAN	-6.476,00	ASSIST. CONTABIL E FISCAL	-1.866,00
COLETA DE LIXO	-5.400,00	ASSIST. JURIDICA	-37.200,00
REDE LOGICA E COMPUTADORES	-1.447,98	DIGITALIZAÇÃO/IMPRESSÕES	-993,70
		REALIZAÇÃO DE EVENTO	-626,81
		CONFECÇÃO DE PLACAS	-1.120,00
		DESP. C/ ASSEMBLÉIA	-5.115,00
PESSOAL	-140.825,80	MANUT. INSTAL.	-880,00
SALÁRIOS	-57.147,91	FERRAMENTAS/MAT. DIVERSOS	-752,30
PRO-LABORE	-16.993,88	MANUT./MATERIAL ELETRICO	-1.400,00
FGTS/INSS	-37.407,96	IMPOSTOS E TAXAS (IPTU/TLP)	-335,40
PIS/IRRF	-2.963,34	PAISAGISMO	-2.315,00
MENS./CONTIB. SINDICAL	-60,00	PAV./URBANIZAÇÃO	-1.390,00
V. ALIMENT./V. TRANSP.	-21.395,60		
EXAMES MÉDICOS (ASO)	-135,00		
UNIFORMES	-1.750,00	TOTAL CONTA ORDINÁRIA	-224.130,17
RESC. CONTRATUAIS	-2.972,11		
		TAXA EXTRAORDINÁRIA	
		RESSARC. CONDOMINO	-97,00
		PROJETO URBANISTICO - PARC. 07/10	-26.603,40
		TOTAL CONTA EXTRAORDINÁRIA	-26.700,40
		CONTA ACORDO	
		RESSARC. CONDOMINO	-75,65
		TOTAL CONTA ACORDO	-75,65
		IMOBILIZADO	
		EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-1.014,09
		MOVÉIS E UTENSÍLIOS	-953,82
		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-4.000,00
		REDE ELETRICA	-6.061,00
		PROJ. PORTARIA	-14.994,24
		TOTAL IMOBILIZADO	-27.023,15
		TOTAL GERAL DAS DESP.	-277.929,37
		SUPERAVIT NO Mês	60.694,51