

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

**DEMONSTRATIVO MENSAL NOVEMBRO/2012**

**CONTAS DE RESULTADO 11/2012**

**DISPONIBILIDADE FINANCEIRA**

		POSIÇÃO EM 10/2012	POSIÇÃO EM 11/2012
CAIXA ROTATIVO		372,91	198,39
CONTA ORDINÁRIA	FUNDO DE INVESTIMENTO	182.958,58	169.165,48
	CDB DI	1.090,52	1.094,86
CONTA ACORDO	FUNDO DE INVESTIMENTO	315.998,83	313.651,64
TAXA EXTRA	FUNDO DE INVESTIMENTO	252.770,42	233.369,60
	CDB DI	13.894,25	13.947,25
FUNDO DE RESERVA	BB CDB DI SWAP	294.794,10	308.531,39
CHEQUES A COMPENSAR		<b>-4.574,24</b>	<b>-5.268,34</b>
OBRIGAÇÕES A PAGAR		<b>-12.695,57</b>	<b>-14.824,56</b>
<b>TOTAL DISPONIBILIDADE</b>		<b>1.044.609,80</b>	<b>1.019.865,71</b>

**RECEITAS**

RECEITA ORDINÁRIA	TAXA ORDINÁRIA	254.887,65
	MULTAS E JUROS	2.479,72
TAXA EXTRAORDINÁRIA		14.962,33
RECEITA DE ACORDO		63.968,50
RENDIMENTOS FINANCEIROS		1.581,26
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>337.879,46</b>

**IMOBILIZADO**

SALDO ATUAL : 595.769,72

**DESPESAS**

CONTA ORDINÁRIA			
<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>-19.250,50</b>	<b>OPERACIONIAS</b>	<b>-81.849,45</b>
ENERGIA ELETRICA	-4.243,38	DESPESAS BANCÁRIAS	-563,91
ÁGUA/MANUT.	-585,00	SERVIÇO DE COBRANÇA	-4.237,30
TELEFONE - FIXO E MOVEL	-748,45	MENSALIDADE - AJAB	-390,00
MENSALIDADE - NEXTEL	-696,00	RESSARC. TX. ORDINÁRIA	-323,00
COMBUSTIVÉL	-2.838,39	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-1.101,08
DESP. C/ VEICULOS	-2.683,00	CORREIOS/FOTOCÓPIA	-12.949,95
COLETA DE LIXO	-5.400,00	CARTÓRIO/CUSTAS PROCESSUAIS	-1.773,71
REDE LOGICA E COMPUTADORES	-2.056,28	ASSIST. CONTABIL E FISCAL	-1.866,00
		ASSIST. JURIDICA	-37.410,00
		DIGITALIZAÇÃO/IMPRESSÕES	-1.289,70
		DESP. C/ ASSEMBLÉIA	-3.303,30
		FERRAMENTAS/MAT. DIVERSOS	-2.302,50
<b>PESSOAL</b>	<b>-154.375,37</b>	MANUT. SISTEMA CFTV	-280,00
SALÁRIOS	-58.048,12	MANUT. CENTRAL PABX	-280,00
13º SALÁRIO	-18.935,00	RECUP. RESERV. METÁLICO	-2.500,00
PRO-LABORE	-16.993,88	MANUT. DE EQUIP.	-520,00
FGTS/INSS	-36.179,01	MANUT./MATERIAL ELETRICO	-6.169,00
MENS./CONTIB. SINDICAL	-45,00	PAISAGISMO	-1.350,00
PIS S/ FOLHA/IRRF	-3.032,46	PAVIMENTAÇÃO	-3.240,00
V. ALIMENT./V. TRANSP.	-21.141,90		
		<b>TOTAL CONTA ORDINÁRIA</b>	<b>-255.695,32</b>
<b>NATAL</b>	<b>-220,00</b>	<b>TAXA EXTRAORDINÁRIA</b>	
DECORAÇÃO	-220,00	RESSARC. TX. EXTRAORDINÁRIA	-97,00
		PROJ. ÁGUAS PLUVIAIS/DRENAGEM	-26.603,39
		ELÉTRICA - PARC. 08/10	
		<b>TOTAL CONTA EXTRAORDINÁRIA</b>	<b>-26.700,39</b>
		<b>IMOBILIZADO</b>	
		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-5.878,00
		EQUIP. DE INFORMATICA	-1.541,04
		REDE ELETRICA	-72.808,80
		<b>TOTAL IMOBILIZADO</b>	<b>-80.227,84</b>
		<b>TOTAL GERAL DAS DESP.</b>	<b>-362.623,55</b>
		<b>SUPERAVIT NO Mês</b>	<b>-24.744,09</b>

Brasília-DF, 30 de novembro de 2012.