

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

DEMONSTRATIVO MENSAL DEZEMBRO/2012

CONTAS DE RESULTADO 12/2012

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

		POSIÇÃO EM 11/2012	POSIÇÃO EM 12/2012
CAIXA ROTATIVO		198,39	181,91
CONTA ORDINÁRIA	FUNDO DE INVESTIMENTO	169.165,48	104.951,60
	CDB DI	1.094,86	1.099,12
CONTA ACORDO	FUNDO DE INVESTIMENTO	313.651,64	306.837,82
TAXA EXTRA	FUNDO DE INVESTIMENTO	233.369,60	404.914,33
	CDB DI	13.947,25	13.999,25
FUNDO DE RESERVA	BB CDB DI SWAP	308.531,39	321.811,19
CHEQUES A COMPENSAR		-5.268,34	-1.584,24
OBRIGAÇÕES A PAGAR		-14.824,56	-152.438,80
TOTAL DISPONIBILIDADE		1.019.865,71	999.772,18

RECEITAS

RECEITA ORDINÁRIA	TAXA ORDINÁRIA	256.831,71
	MULTAS E JUROS	2.566,63
TAXA EXTRAORDINÁRIA		358.918,36
RECEITA DE ACORDO		67.961,98
RENDIMENTOS FINANCEIROS		2.634,21
TOTAL DA RECEITA		688.912,89

IMOBILIZADO

SALDO ATUAL 968.292,93

DESPESAS

CONTA ORDINÁRIA			
MANUTENÇÃO		OPERACIONIAS	
ENERGIA ELETRICA	-2.738,57	DESPESAS BANCÁRIAS	-474,81
TELEFONE - FIXO E MOVEL	-344,60	SERVIÇO DE COBRANÇA	-7.321,60
MENSALIDADE - NEXTEL	-696,00	MENSALIDADE - AJAB	-390,00
COMBUSTIVÉL	-2.545,60	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-1.021,28
DESP. C/ VEICULOS	-5.529,05	CORREIOS/FOTOCÓPIA	-5.042,15
COLETA DE LIXO	-5.400,00	CARTÓRIO/CUSTAS PROCESSUAIS	-857,56
REDE LOGICA E COMPUTADORES	-1.718,47	ASSIST. CONTABIL E FISCAL	-3.732,00
COPA	-50,00	ASSIST. JURIDICA	-37.900,00
		DIGITALIZAÇÃO/IMPRESSÕES	-884,30
		DESP. C/ ASSEMBLÉIA	-2.387,00
		FERRAMENTAS/MAT. DIVERSOS	-1.475,17
SALÁRIOS	-60.498,74	MANUT. SISTEMA CFTV	-280,00
13º SALÁRIO	-29.393,09	MANUT. DE INSTALAÇÕES	-1.003,10
FÉRIAS	-3.395,39	MANUT. DE EQUIP.	-3.598,36
PRO-LABORE	-33.987,76	ALUGUEL CAMINHÃO MUNK	-500,00
FGTS/INSS	-59.405,19	MANUT./MATERIAL ELETRICO	-2.693,08
MENS./CONTIB. SINDICAL	-111,93		
PIS S/ FOLHA/IRRF	-3.140,98		
V. ALIMENT./V. TRANSP.	-19.828,50		
CESTA DE NATAL	-5.081,30	TOTAL CONTA ORDINÁRIA	-309.579,82
RESC. CONTRATUAIS	-6.154,24		
		TAXA EXTRAORDINÁRIA	
		PROJ. ÁGUAS PLUVIAIS/DRENAGEM	-26.603,39
		ELÉTRICA - PARC. 09/10	
		TOTAL CONTA EXTRAORDINÁRIA	-26.603,39
		CONTA ACORDO	
		RESSARC. ACORDO	-300,00
		TOTAL CONTA ACORDO	-300,00
		IMOBILIZADO	
		VEICULOS AUTOMOTORES	-304.000,00
		REDE ELETRICA	-67.860,00
		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-663,21
		TOTAL IMOBILIZADO	-372.523,21
		TOTAL GERAL DAS DESP.	-709.006,42
		SUPERAVIT NO Mês	-20.093,53

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2012.