

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

**DEMONSTRATIVO MENSAL JANEIRO/2011**

**CONTAS DE RESULTADO 01/2011**

**DISPONIBILIDADE INICIAL**

CAIXA ROTATIVO	7,43	TOTAL DISP. INICIAL	675.536,90
C/M BANCO REAL	0,00	C/M - BB 115.096-0 ASSOC. DOS PROP.	2.884,69
BANCO REAL - APLICAÇÃO FINANC.	0,00	BB APLIC. CDB DI - 115.096-0 ASSOC.	30.300,60
BANCO C/M - BB 14.700-1 - ORDINÁRIA	0,00	IMOBILIZADO	101.491,30
BANCO C/M - BB 15.096-7 - TAXA EXTRA	6.019,32	( - ) CHEQUES A COMPENSAR	-2.561,32
BANCO C/M - BB 114.700-5 - ACORDOS	11.250,24	OBRIGAÇÕES DIVS. A PAGAR	-12.039,14
BB FUNDO DE RESERVA - 14.700-1	37.734,56		
BB CONTA INVEST. - 14.700-1	26.300,10		
C/M - BB 147.000-0 ASSOC. DOS PROP.	17.000,00		
BB APLIC. CDB DI - 147.000-0 ASSOC.	505.620,00		
C/M - BB 214.700-9 ASSOC. DOS PROP.	366,41		
BB APLIC. CDB DI - 214.700-9 ASSOC.	71.238,84		
<b>TOTAL DISP. INICIAL</b>	<b>675.536,90</b>	<b>TOTAL DISP. INICIAL</b>	<b>795.613,03</b>

**RECEITAS**

**RECEITA ORDINÁRIA**

TAXA ORDINÁRIA	145.964,78
DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	867,36
MULTAS E JUROS	2.155,93

**RECEITA EXTRAORDINÁRIA**

TAXA EXTRA	1.710,68
------------	----------

**RECEITA DE COBRANÇA**

RECEITA DE COBRANÇA	13.231,25
---------------------	-----------

**RENDIMENTOS FINANCEIROS**

REND. APLIC. FINANCEIRA	3.906,44
-------------------------	----------

<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>167.836,44</b>
-------------------------	-------------------

**IMOBILIZADO**

SALDO INICIAL	ENTRADA/SAIDA	SALDO FINAL
R\$ 101.491,30	R\$ 0,00	R\$ 101.491,30

**DESPESAS**

**DESPESAS GERAIS E ADM.**

LUZ	-3639,11
TELEFONE	-940,03
COMBUSTIVEL	-1.289,75
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-2.108,12
CORREIOS/XEROX	-2.960,75
ASSISTÊNCIA CONTABIL E FISCAL	-1.020,00
ASSISTÊNCIA JURIDICA	-20.100,00
LIMPEZA DE LOTE	-200,00
SERV. PREST. 24 H PORTARIA - CORAL	-17.374,85
SERV. PREST. VIG. MOTORIZADA - CORAL	-26.052,00
DESP. C/ VEICULOS	-1.826,00
COPA/OUTRAS DESP. ADMINIST.	-2.559,17

**DESPESAS C/ PESSOAL**

SALÁRIOS E ORDENADOS/RESCISÕES	-38.023,96
PRO-LABORE	-5.042,78
FGTS / INSS	-20.116,10
MENS./CONTRIB. SINDICAL	-274,04
VALE ALIMENTAÇÃO/VALE TRANSPORTE	-11.283,00
ACORDO TRABALHISTA	-5.831,09
PIS S/ FOLHA / IRRF	-1.803,34

**OUTRAS DESP. OPERACIONAIS**

DESP. BANCÁRIAS DIVS.	-262,20
DESP. C/ COBRANÇA	-7.973,80
DESP. C/ CHAVEIRO	-15,00
MATERIAL DE LIMPEZA	-25,74
FERRAMENTAS/MAT. DIVS.	-207,50
MANUT./MATERIAL ELETRICO	-13.663,30
PUBLICAÇÕES/FAIXAS/JORNAIS	-1.674,00
CARTÓRIO/CUSTAS PROCESS.	-2,52
MANUT. COMPUT./SOFTWARE/INTERNET	-1.236,14
POSTES E TRANSFORMADOR	-12.000,00

<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>-199.504,29</b>
-------------------------	--------------------

<b>DÉFICIT / SUPERAVIT NO MÊS</b>	<b>-31.667,85</b>
-----------------------------------	-------------------

**DISPONIBILIDADE FINANCEIRA**

CAIXA ROTATIVO	58,99	TOTAL DISP. FINANCEIRA	633.208,55
C/M - BB 14.700-1 - ORDINÁRIA	0,00	BB APLIC. CDB DI - 115.096-0 ASSOC.	12.698,25
C/M - BB 15.096-7 - TAXA EXTRA	6.875,70	BB FUNDO DE RESERVA - 14.700-1	0,00
C/M - BB 114.700-5 - ACORDOS	28.265,68	BB CONTA INVEST. - 14.700-1	29.805,17
C/M - BB 147.000-0 ASSOC. DOS PROP.	17.000,00	CONTAS A RECEBER	11,00
BB APLIC. CDB DI - 147.000-0 ASSOC.	508.890,00	IMOBILIZADO	101.491,30
C/M - BB 214.700-9 ASSOC. DOS PROP.	349,41	( - ) CHEQUES A COMPENSAR	-1.175,00
BB APLIC. CDB DI - 214.700-9 ASSOC.	71.670,30	OBRIGAÇÕES DIVS. A PAGAR	-12.094,09
C/M - BB 115.096-0 ASSOC. DOS PROP.	98,47		

<b>TOTAL DISP. FINANCEIRA</b>	<b>633.208,55</b>	<b>TOTAL PARA 02/2011</b>	<b>763.945,18</b>
-------------------------------	-------------------	---------------------------	-------------------