

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

**DEMONSTRATIVO MENSAL FEVEREIRO/2011**

**CONTAS DE RESULTADO 02/2011**

**DISPONIBILIDADE INICIAL**

CAIXA ROTATIVO	58,99	<b>TOTAL DISP. INICIAL</b>	<b>645.906,80</b>
BANCO C/M - BB 14.700-1 - ORDINÁFIA	0,00	BB FUNDO DE RESERVA - 14.700-1	0,00
BANCO C/M - BB 15.096-7 - TAXA EXTRA	6.875,70	BB CONTA INVEST. - 14.700-1	29.805,17
BANCO C/M - BB 114.700-5 - ACORDOS	28.265,68	CONTAS A RECEBER	11,00
C/M - BB 147.000-0 ASSOC. DOS PROP.	17.000,00	IMOBILIZADO	101.491,30
BB APLIC. CDB DI - 147.000-0 ASSOC.	508.890,00	( - ) CHEQUES A COMPENSAR	<b>-1.175,00</b>
C/M - BB 214.700-9 ASSOC. DOS PROP.	349,41	OBRIGAÇÕES DIVS. A PAGAR	-12.094,09
BB APLIC. CDB DI - 214.700-9 ASSOC.	71.670,30		
C/M - BB 115.096-0 ASSOC. DOS PROP.	98,47		
BB APLIC. CDB DI - 115.096-0 ASSOC.	12.698,25		
<b>TOTAL DISP. INICIAL</b>	<b>645.906,80</b>	<b>TOTAL DISP. INICIAL</b>	<b>763.945,18</b>

**RECEITAS**

**RECEITA ORDINÁRIA**

TAXA ORDINÁRIA	165.551,75
TAXA DE COBRANÇA	0,42
MULTAS E JUROS	2.974,85

**RECEITA EXTRAORDINÁRIA**

TAXA EXTRA	1.947,32
------------	----------

**RECEITA DE COBRANÇA**

RECEITA DE COBRANÇA	566,42
---------------------	--------

**RENDIMENTOS FINANCEIROS**

REND. APLIC. FINANCEIRA	3.601,68
-------------------------	----------

<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>174.642,44</b>
-------------------------	-------------------

**IMOBILIZADO**

SALDO INICIAL	ENTRADA/SAIDA	SALDO FINAL
101.491,30	4.200,00	105.691,30

**IMOBILIZADO BENS**

MOTO BOMBA	R\$	4.200,00
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>R\$</b>	<b>4.200,00</b>

**DESPESAS**

**DESPESAS GERAIS E ADM.**

LUZ	-4.030,43
TELEFONE	-1.010,37
ÁGUA/MANUT.	-1.273,00
COMBUSTIVEL	-1.174,23
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-1.746,60
CORREIOS/XEROX	-604,65
ASSISTÊNCIA CONTABIL E FISCAL	-1.080,00
ASSISTÊNCIA JURIDICA	-32.200,00
SERV. PREST. 24 H PORTARIA - CORAL	-17.374,85
SERV. PREST. VIG. MOTORIZADA - CORAL	-26.052,00
DESP. C/ VEICULOS	-81,00
COPA/OUTRAS DESP. ADMINIST.	-605,26

**DESPESAS C/ PESSOAL**

SALÁRIOS/GRATIFICAÇÕES/FÉRIAS	-27.204,48
PRO-LABORE	-5.042,78
FGTS / INSS	-17.529,07
MENS./CONTRIB. SINDICAL	-30,00
VALE ALIMENTAÇÃO/VALE TRANSPORTE	-11.022,00
EXAMES MÉDICOS	-150,00
UNIFORMES	-1.052,00
PIS S/ FOLHA / IRRF	-3.309,75

**OUTRAS DESP. OPERACIONAIS**

DESP. BANCÁRIAS DIVS.	-318,91
DESP. C/ COBRANÇA	-9.085,00
MATERIAL DE LIMPEZA	-315,67
FERRAMENTAS/MAT. DIVS.	-7.888,08
MANUT. DE INSTAL.	-12.840,00
MANUT. DE EQUIP.	-454,00
MANUT./MATERIAL ELETRICO	-57.789,31
PUBLICAÇÕES/FAIXAS E JORNAIS	-2.970,00
CARTORIO/CUSTAS PROCESS.	-173,49
MANUT. COMPUT./SOFTWARE/INTERNET	-1.218,60
AQUISIÇÃO DE POSTES	-3.000,00

**DESPESAS TAXA EXTRA**

SERV. TOPOGRAFICOS	-24.662,50
PROJ. URBANISTICO	-4.000,00

**DESPESAS ACORDO**

RESSARC. CONDOMINIO	-2.280,90
---------------------	-----------

<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>-279.568,93</b>
-------------------------	--------------------

**DEFICIT / SUPERAVIT NO MÊS**

**-104.926,49**

**DISPONIBILIDADE FINANCEIRA**

CAIXA ROTATIVO	207,53	<b>TOTAL DISP. FINANCEIRA</b>	<b>551.301,53</b>
C/M - BB 14.700-1 - ORDINÁRIA	0,00	BB APLIC. CDB DI - 115.096-0 ASSOC.	12.770,00
C/M - BB 15.096-7 - TAXA EXTRA	8.143,31	BB FUNDO DE RESERVA - 14.700-1	12.003,36
C/M - BB 114.700-5 - ACORDOS	7.508,56	BB CONTA INVEST. - 14.700-1	25.796,69
C/M - BB 147.000-0 ASSOC. DOS PROP.	420,40	CONTAS A RECEBER	0,00
BB APLIC. CDB DI - 147.000-0 ASSOC.	491.644,80	IMOBILIZADO	105.691,30
C/M - BB 214.700-9 ASSOC. DOS PROP.	865,23	( - ) CHEQUES A COMPENSAR	-1.052,00
BB APLIC. CDB DI - 214.700-9 ASSOC.	42.438,73	OBRIGAÇÕES DIVS. A PAGAR	-47.492,19
C/M - BB 115.096-0 ASSOC. DOS PROP.	72,97		
<b>TOTAL DISP. FINANCEIRA</b>	<b>551.301,53</b>	<b>TOTAL PARA 03/2011</b>	<b>659.018,69</b>