

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

DEMONSTRATIVO MENSAL ABRIL/2011

CONTAS DE RESULTADO 04/2011

DISPONIBILIDADE INICIAL

CAIXA ROTATIVO	166,88	TOTAL DISP. INICIAL	536.568,99
BANCO C/M - BB 14.700-1 - ORDINÁFIA	0,00	BB FUNDO DE RESERVA - 14.700-1	1.509,24
BANCO C/M - BB 15.096-7 - TAXA EXTRA	9.426,19	BB CONTA INVEST. - 14.700-1	28.318,33
BANCO C/M - BB 114.700-5 - ACORDOS	52.480,00	CONTAS A RECEBER	0,00
C/M - BB 147.000-0 ASSOC. DOS PROP.	836,05	IMOBILIZADO	150.730,90
BB APLIC. CDB DI - 147.000-0 ASSOC.	417.193,21	(-) CHEQUES A COMPENSAR	0,00
C/M - BB 214.700-9 ASSOC. DOS PROP.	856,73	OBRIGAÇÕES DIVS. A PAGAR	-26.255,55
BB APLIC. CDB DI - 214.700-9 ASSOC.	42.713,46		
C/M - BB 115.096-0 ASSOC. DOS PROP.	47,47		
BB APLIC. CDB DI - 115.096-0 ASSOC.	12.849,00		
TOTAL DISP. INICIAL	536.568,99	TOTAL DISP. INICIAL	690.871,91

RECEITAS

RECEITA ORDINÁRIA

TAXA ORDINÁRIA	220.620,43
TAXA DE COBRANÇA	0,42
MULTAS E JUROS	7.364,25

RECEITA EXTRAORDINÁRIA

TAXA EXTRA	10.113,27
------------	-----------

RECEITA DE ACORDO

RECEITA DE ACORDO	1.349,38
-------------------	----------

RENDIMENTOS FINANCEIROS

REND. APLIC. FINANCEIRA	2.358,82
-------------------------	----------

TOTAL DA RECEITA	241.806,57
-------------------------	-------------------

IMOBILIZADO

SALDO INICIAL	ENTRADA/SAIDA	SALDO FINAL
150.730,90	6.253,92	156.984,82

IMOBILIZADO BENS

EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	R\$	6.253,92
-----------------------------	-----	----------

TOTAL GERAL:	R\$	6.253,92
---------------------	-----	-----------------

DESPESAS

DESPESAS GERAIS E ADM.

LUZ	-3.630,33
TELEFONE	-412,14
COMBUSTIVEL	-1.397,81
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-1.331,65
CORREIOS/XEROX	-4.890,83
ASSISTÊNCIA CONTABIL E FISCAL	-1.090,00
ASSISTÊNCIA JURIDICA	-66.349,58
SERV. PREST. 24 H PORTARIA - CORAL	-17.374,85
SERV. PREST. VIG. MOTORIZADA - CORAL	-26.052,00
DESP. C/ VEICULOS	-1.114,00
COPA	-318,47
SERV. DIGITALIZAÇÃO/IMPRESSÕES	-502,75
RESSARC. CONDOMINO	-77,17

DESPESAS C/ PESSOAL

SALÁRIOS/FÉRIAS	-27.251,03
PRO-LABORE	-5.042,78
FGTS / INSS	-17.463,30
MENS./CONTRIB. SINDICAL	-1.145,96
VALE ALIMENTAÇÃO/VALE TRANSPORTE	-11.052,00
PIS S/ FOLHA / IRRF	-1.545,47

OUTRAS DESP. OPERACIONAIS

DESP. BANCÁRIAS DIVS.	-250,69
DESP. C/ COBRANÇA	-9.180,00
MATERIAL DE LIMPEZA	-637,59
FERRAMENTAS/MAT. DIVS.	-5.203,86
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - DARF	-708,10
DESPESAS C/ ASSEMBLEIA	-1.000,00
MANUT./MATERIAL ELETRICO	-1.300,00
PUBLICAÇÕES/FAIXAS E JORNAIS	-2.970,00
CARTÓRIO/CUSTAS PROCESS.	-1.016,61
MANUT. COMPUT./SOFTWARE/INTERNET	-1.935,34

TOTAL DA DESPESA	-212.244,31
-------------------------	--------------------

DÉFICIT / SUPERÁVIT NO MÊS

	29.562,26
--	------------------

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

CAIXA ROTATIVO	82,79	TOTAL DISP. FINANCEIRA	171.276,82
C/M - BB 14.700-1 - ORDINÁRIA	0,00	C/M - BB 115.096-0 ASSOC. DOS PROP.	0,00
C/M - BB 15.096-7 - TAXA EXTRA	10.059,68	BB APLIC. CDB DI - 115.096-0 ASSOC.	0,00
BB APLIC. CDB DI - 15.096-7	12.560,25	BB FUNDO DE RESERVA - 14.700-1	1.517,40
C/M - BB 114.700-5 - ACORDOS	124.819,58	BB CDB DI SWAP - 14.700-1	162.476,28
BB APLIC. CDB DI - 114.700-5	23.618,44	BB CONTA INVEST. - 14.700-1	272.456,29
C/M - BB 147.000-0 ASSOC. DOS PROP.	136,08	CONTAS A RECEBER	0,00
BB APLIC. CDB DI - 147.000-0 ASSOC.	0,00	IMOBILIZADO	156.984,82
C/M - BB 214.700-9 ASSOC. DOS PROP.	0,00	(-) CHEQUES A COMPENSAR	-27.497,17
BB APLIC. CDB DI - 214.700-9 ASSOC.	0,00	OBRIGAÇÕES DIVS. A PAGAR	-16.780,27
TOTAL DISP. FINANCEIRA	171.276,82	TOTAL PARA 05/2011	720.434,17