

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

DEMONSTRATIVO MENSAL MAIO/2011

CONTAS DE RESULTADO 05/2011

DISPONIBILIDADE INICIAL

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

RECEITAS

RECEITA ORDINÁRIA

TAXA ORDINÁRIA	212.168,63
TAXA DE COBRANÇA	65,67
MULTAS E JUROS	4.539,00

RECEITA EXTRAORDINÁRIA

TAXA EXTRA	6.895,96
------------	----------

RECEITA DE ACORDO

RECEITA DE ACORDO	2.497,71
-------------------	----------

RENDIMENTOS FINANCEIROS

REND. APLIC. FINANCEIRA	2.881,21
-------------------------	----------

TOTAL DA RECEITA	229.048,18
-------------------------	-------------------

DESPESAS

DESPESAS GERAIS E ADM.

LUZ	-4.124,44
TELEFONE	-954,04
ÁGUA/MANUT.	-300,00
COMBUSTIVEL	-1.456,90
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-1.479,24
CORREIOS/XEROX	-2.885,50
ASSISTÊNCIA CONTABIL E FISCAL	-1.090,00
ASSISTÊNCIA JURIDICA	-59.822,03
SERV. PREST. 24 H PORTARIA - CORAL	-17.374,85
SERV. PREST. VIG. MOTORIZADA - CORAL	-26.052,00
DESP. C/ VEICULOS	-57,00
COPA	-50,00
SERV. DIGITALIZAÇÃO/IMPRESSÕES	-1.087,36
RESSARC. TX. ORD. PAGAS EM DUPLIC.	-53,01
RESSARC. TAXAS COND. S/ CERTIFICADO	-1.487,40

DESPESAS C/ PESSOAL

SALÁRIOS/FÉRIAS	-34.896,61
PRO-LABORE	-16.905,66
FGTS / INSS	-22.133,26
MENS./CONTRIB. SINDICAL	-20,00
VALE ALIMENTAÇÃO/VALE TRANSPORTE	-12.900,00
PIS S/ FOLHA / IRRF	-2.915,02

IMOBILIZADO

SALDO INICIAL	ENTRADA/SAIDA	SALDO FINAL
156.984,82	2.348,62	159.333,44

IMOBILIZADO BENS

MOVEIS E UTENSILIOS	R\$	569,00
EQUIP. DE INFORMATICA	R\$	1.779,62
TOTAL GERAL:	R\$	2.348,62

OUTRAS DESP. OPERACIONAIS

DESP. BANCARIAS DIVS.	-218,53
DESP. C/ COBRANÇA	-6.734,00
FERRAMENTAS/MAT. DIVS.	-2.227,92
MANUT. DE EQUIP. (ATEND. TÉC.)	-100,00
LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS	-1.900,00
MATERIAL DE LIMPEZA	-5,70
MANUT./MATERIAL ELETRICO	-7.680,13
CARTÓRIO/CUSTAS PROCESS.	-1.392,21
MANUT. COMPUT./SOFTWARE/INTERNET	-2.217,17

TOTAL DA DESPESA	-230.519,98
-------------------------	--------------------

DÉFICIT / SUPERÁVIT NO MÊS	-1.471,80
-----------------------------------	------------------

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

CAIXA ROTATIVO	54,40	TOTAL DISP. FINANCEIRA	242.800,16
C/M - BB 14.700-1 - ORDINÁRIA	0,00	BB FUNDO DE RESERVA - 14.700-1	1.527,03
C/M - BB 15.096-7 - TAXA EXTRA	10.361,96	BB CDB DI SWAP - 14.700-1	163.598,94
BB APLIC. CDB DI - 15.096-7	12.640,00	BB CONTA INVEST. - 14.700-1	162.880,82
C/M - BB 114.700-5 - ACORDOS	0,00	IMOBILIZADO	159.333,44
BB 114.700-5 - CONTA INVEST.	176.831,83	(-) CHEQUES A COMPENSAR	-1.900,00
BB APLIC. CDB DI - 114.700-5	42.775,89	OBRIGAÇÕES DIVS. A PAGAR	-9.278,02
BB APLIC. CDB DI - 147.000-0 ASSOC.	136,08		

TOTAL DISP. FINANCEIRA	242.800,16	TOTAL PARA 06/2011	718.962,37
-------------------------------	-------------------	---------------------------	-------------------