

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

DEMONSTRATIVO MENSAL JUNHO/2011

CONTAS DE RESULTADO 06/2011

DISPONIBILIDADE INICIAL

CAIXA ROTATIVO	54,40	TOTAL DISP. INICIAL	242.800,16
BANCO C/M - BB 14.700-1 - ORDINÁFIA	0,00	BB FUNDO DE RESERVA - 14.700-1	162.880,82
BANCO 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	1.527,03
BANCO 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. INICIAL	242.800,16	TOTAL DISP. INICIAL	718.962,37

RECEITAS

RECEITA ORDINÁRIA

TAXA ORDINÁRIA	190.461,57
TAXA DE COBRANÇA	412,21
MULTAS E JUROS	5.596,01

RECEITA EXTRAORDINÁRIA

TAXA EXTRA	5.418,75
------------	----------

RECEITA DE ACORDO

RECEITA DE ACORDO	1.006,00
-------------------	----------

IMPOSTOS FINANCEIROS

REND. APLIC. FINANCEIRA	2.982,29
-------------------------	----------

TOTAL DA RECEITA	205.876,83
-------------------------	-------------------

IMOBILIZADO

SALDO INICIAL	ENTRADA/SAIDA	SALDO FINAL
159.333,44	9.190,00	168.523,44

IMOBILIZADO BENS

VEICULO NXR 150 BROS - HONDA	R\$ 9.190,00
------------------------------	--------------

TOTAL GERAL:	R\$ 9.190,00
---------------------	---------------------

DESPESAS

DESPESAS GERAIS E ADM.

LUZ	-4.453,02
TELEFONE	-862,12
ÁGUA/MANUT.	-5.869,78
COMBUSTIVEL	-1.285,35
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-189,40
CORREIOS	-2.507,35
PUBLICAÇÕES/FAIXAS/JORNAIS	-958,05
ASSISTÊNCIA CONTABIL E FISCAL	-1.090,00
ASSISTÊNCIA JURIDICA	-62.095,05
SERV. PREST. 24 H PORTARIA - CORAL	-25.019,79
SERV. PREST. VIG. MOTORIZADA - CORAL	-26.052,00
DESP. C/ VEICULOS	-340,00
COLETA DE LIXO	-3.450,00
SERV. DIGITALIZAÇÃO/IMPRESSÕES	-1.498,96
OUTRAS DESP. ADMINIST. - RAMAIS	-930,00
RESSARC. TX. COND. PAGAS DUPLIC.	-1.369,89
RESSARC. TX COND. FORA DO PROCESSO	-1.286,88

DESPESAS C/ PESSOAL

SALÁRIOS/FÉRIAS	-38.923,32
PRO-LABORE	-16.908,75
FGTS / INSS	-21.212,39
MENS./CONTRIB. SINDICAL	-131,37
VALE ALIMENTAÇÃO/VALE TRANSPORTE	-12.033,00
RESCISÕES CONTRATUAIS	-1.564,08
PIS S/ FOLHA / IRRF	-2.832,55

OUTRAS DESP. OPERACIONAIS

DESP. BANCÁRIAS DIVS.	-193,95
DESP. C/ COBRANÇA	-3.400,00
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - IPTU	-739,50
MATERIAL DE LIMPEZA	-324,80
FERRAMENTAS/MAT. DIVS.	-3.425,00
LOCAÇÃO DE BANHEIROS	-1.900,00
CARTÓRIO/CUSTAS PROCESS.	-2,52
MANUT. COMPUT./SOFTWARE/INTERNET	-1.127,70

TOTAL DA DESPESA	-243.976,57
-------------------------	--------------------

DÉFICIT / SUPERÁVIT NO MÊS	-38.099,74
-----------------------------------	-------------------

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

CAIXA ROTATIVO	378,83	TOTAL DISP. FINANCEIRA	272.041,91
C/M - BB 14.700-1 - ORDINÁRIA	0,00	BB FUNDO DE RESERVA - 14.700-1	72.221,38
C/M - BB 15.096-7 - TAXA EXTRA	10.285,79	BB CDB DI SWAP - 14.700-1	164.695,68
BB APLIC. CDB DI - 15.096-7	12.717,50	BB CONTA INVEST. - 14.700-1	17.564,90
C/M - BB 114.700-5 - ACORDOS	0,00	IMOBILIZADO	168.523,44
BB 114.700-5 - CONTA INVEST.	205.608,70	(-) CHEQUES A COMPENSAR	(1.977,17)
BB APLIC. CDB DI - 114.700-5	43.051,09	OBRIGAÇÕES DIVS. A PAGAR	(12.207,51)
BB APLIC. CDB DI - 147.000-0 ASSOC.	0,00		
TOTAL DISP. FINANCEIRA	272.041,91	TOTAL PARA 07/2011	680.862,63