

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

DEMONSTRATIVO MENSAL JULHO/2011

CONTAS DE RESULTADO 07/2011

DISPONIBILIDADE INICIAL

CAIXA ROTATIVO	378,83	TOTAL DISP. INICIAL	272.041,91
BANCO C/M - BB 14.700-1 - ORDINÁRIA	0,00	BB FUNDO DE RESERVA - 14.700-1	72.221,38
BANCO 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
BANCO 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
TOTAL DISP. INICIAL	272.041,91	TOTAL DISP. INICIAL	680.862,63

RECEITAS

DESPESAS

RECEITA ORDINÁRIA

DESPESAS GERAIS E ADM.

TAXA ORDINÁRIA	215.062,91	LUZ	-4.834,75
TAXAS PAGAS A MENOR	7.398,30	TELEFONE	-640,10
TAXA DE COBRANÇA	3.462,21	ÁGUA/MANUT.	-2.163,60
MULTAS E JUROS	5.107,87	COMBUSTIVEL	-1.089,22
		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-1.717,52
		ASSISTÊNCIA CONTABIL E FISCAL	-1.090,00
<u>RECEITA EXTRAORDINÁRIA</u>		ASSIST. JURIDICA/SERV. DIGIT./IMPRESS.	-59.816,63
TAXA EXTRA	8.926,75	SERV. PREST. 24 H PORTARIA - CORAL	-21.197,32
<u>RECEITA DE ACORDO</u>		SERV. PREST. VIG. MOTORIZADA - CORAL	-26.052,00
RECEITA DE ACORDO	1.156,61	DESP. C/ VEICULOS	-2.891,50
		COLETA DE LIXO	-4.500,00
<u>RENDIMENTOS FINANCEIROS</u>		RESSARC. TX. COND. PAGAS DUPLIC.	-410,00
REND. APLIC. FINANCEIRA	2.724,72	COPA	-555,48
TOTAL DA RECEITA	243.839,37	<u>DESPESAS C/ PESSOAL</u>	

IMOBILIZADO PROJETOS

SISTEMA DE SEGURANÇA	R\$ 3.284,00
DESP. REDE ELETRICA	R\$ 25.400,00
REDE DE ÁGUA	R\$ 46.243,68
PROJ. EXECUTIVO	R\$ 4.600,00
PARQUINHO	R\$ 16.870,00
	R\$ 96.397,68

SALÁRIOS/FÉRIAS	-34.108,55
PRO-LABORE	-16.908,75
FGTS / INSS	-25.765,41
MENS./CONTRIB. SINDICAL	-1.463,16
VALE ALIMENTAÇÃO/VALE TRANSPORTE	-17.919,00
RESCISÕES CONTRATUAIS	-760,68
PIS S/ FOLHA / IRRF	-3.143,47
UNIFORMES	-132,30

IMOBILIZADO BENS

OUTRAS DESP. OPERACIONAIS

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 2.688,50
	R\$ 2.688,50
TOTAL IMOB.: PROJ./BENS	R\$ 99.086,18

DESP. BANCÁRIAS DIVS.	-265,18
DESP. C/ COBRANÇA	-3.822,72
MULTAS DE MORA	-701,31
IPTU/IPVA E SEG. OBRIG.	-584,13
MATERIAL DE LIMPEZA	-394,63
FERRAMENTAS/MAT. DIVS.	-1.687,00
LOCAÇÃO DE BANHEIROS	-1.900,00
MANUT./MATERIAL ELETRICO	-21,90
CARTÓRIO/CUSTAS PROCESS.	-123,01
MANUT. COMPUT./SOFTWARE/INTERNET	-1.121,17

IMOBILIZADO PROJETOS

SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALDO FINAL
R\$ 41.223,00	R\$ 96.397,68	R\$ 137.620,68

IMOBILIZADO BENS

SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALDO FINAL
---------------	----------	-------------

R\$	127.300,44	R\$	2.688,50	R\$	129.988,94	TOTAL DA DESPESA	-237.780,49
R\$	168.523,44	R\$	99.086,18	R\$	267.609,62	DÉFICIT / SUPERÁVIT NO MÊS	6.058,88
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA							
CAIXA ROTATIVO		261,89		TOTAL DISP. FINANCEIRA			256.406,13
C/M - BB 14.700-1 - ORDINÁRIA		0,00		BB FUNDO DE RESERVA - 14.700-1		1.326,91	
C/M - BB 15.096-7 - TAXA EXTRA		10.249,79		BB CDB DI SWAP - 14.700-1		165.859,65	
BB APLIC. CDB DI - 15.096-7		12.799,75		BB CONTA INVEST. - 14.700-1		13.539,42	
C/M - BB 114.700-5 - ACORDOS		0,00		CONTAS ARECEBER		2.987,23	
BB 114.700-5 - CONTA INVEST.		189.751,50		IMOBILIZADO		267.609,62	
BB APLIC. CDB DI - 114.700-5		43.343,20		(-) CHEQUES A COMPENSAR		-12.747,09	
				OBRIGAÇÕES DIVS. A PAGAR		-8.060,36	
TOTAL DISP. FINANCEIRA		256.406,13		TOTAL PARA 08/2011			686.921,51

Brasília-DF, 31 de julho de 2011.