

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

DEMONSTRATIVO MENSAL AGOSTO/2011

CONTAS DE RESULTADO 08/2011

DISPONIBILIDADE INICIAL

CAIXA ROTATIVO	261,89	BB CONTA ACORDO - 114700-5	0,00
BB TX. ORDINÁRIA - 14700-1	0,00	BB CP AUTOMÁTICO - 114700-5	189.751,50
BB CP AUTOMÁTICO - 14700-1	1.326,91	BB CDB DI - 114700-5	43.343,20
BB CDB DI SWAP - 14700-1	165.859,65	CONTAS A RECEBER	2.987,23
BB CDB DI - 14700-1 FR	13.539,42	IMOBILIZADO	267.609,62
BB TX. EXTRA - 15096-7	10.249,79	( - ) CHEQUES A COMPENSAR	-12.747,09
BB CDB DI - 15096-7	12.799,75	OBRIGAÇÕES DIVS. A PAGAR	-8.060,36
<b>TOTAL DISP. INICIAL</b>	<b>204.037,41</b>	<b>TOTAL DISP. INICIAL</b>	<b>686.921,51</b>

RECEITAS

DESpesas

RECEITA ORDINÁRIA

DESpesas ORDINÁRIAS

-223.992,86

TAXA ORDINÁRIA	151.227,37	LUZ	-5.096,17
TAXAS PAGAS A MENOR	18.262,94	TELEFONE	-600,61
TAXA DE COBRANÇA	46.784,31	ÁGUA/MANUT.	-4.042,14
MULTAS E JUROS	3.009,60	COMBUSTIVEL/DESP. C/ VEICULOS	-1.247,86
<b>RECEITA EXTRAORDINÁRIA</b>		MATERIAL DE ESCRITÓRIO/CORREIOS	-7.490,95
TAXA EXTRA	9.594,83	PUBLICAÇÕES/FAIXAS E JORNAIS	-2.228,05
<b>RECEITA DE ACORDO</b>		ASSISTÊNCIA CONTABIL E FISCAL	-388,69
RECEITA DE ACORDO	803,32	ASSIST. JURIDICA/SERV. DIGIT./IMPRESS.	-34.833,44
<b>RENDIMENTOS FINANCEIROS</b>		VIG. MOTORIZADA/POSTO 24H - CORAL	-45.825,17
REND. APLIC. FINANCEIRA	1.934,76	COLETA DE LIXO	-4.550,00
TOTAL DA RECEITA	231.617,13	ALUGUEL DE MESAS/CADEIRAS	-450,00
		RESSARC. TX. COND. PAGAS DUPLIC.	-100,00
		COPA/OUTRAS DESP. ADMINIST.	-81,20

IMOBILIZADO

\*IMOBILIZADO - CONTA ACORDO

PROJETOS

SISTEMA DE SEGURANÇA	R\$	6.568,00	SALÁRIOS	-30.551,43
REDE DE ÁGUA	R\$	47.228,80	PRO-LABORE	-16.908,75
	R\$	<b>53.796,80</b>	FGTS / INSS	-27.985,12

BENS

\*IMOBILIZADO - TX. ORDINÁRIA

PROJETOS

	R\$	-	MENS./CONTRIB. SINDICAL	-61,73
	R\$	-	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE TRANSPORTE	-15.282,00
	R\$	-	RESCISÕES CONTRATUAIS	-10.951,80
	R\$	-	PIS S/ FOLHA / IRRF	-2.971,69
	R\$	-	UNIFORMES	-4.000,00
	R\$	-	DESP. BANCÁRIAS DIVS.	-270,16
	R\$	-	DESP. C/ COBRANÇA	-3.701,52
	R\$	-	IMPOSTOS E TAXAS DIVS.	-462,28
	R\$	-	MATERIAL DE LIMPEZA	-373,00
	R\$	-	MANUT. DE EQUIP.	-514,79
	R\$	-	LOCAÇÃO DE BANHEIROS	-1.900,00
	R\$	-	MANUT. COMPUT./SOFTWARE/INTERNET	-1.124,31

DESpesas CONTA ACORDO

-107.433,33

	R\$	-	ASSISTÊNCIA JURIDICA	-100.000,00
	R\$	-	HORÁRIOS PERICIAIS	-7.433,33

TOTAL - PROJETOS

SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALDO FINAL	
R\$ 137.620,68	R\$ 53.796,80	R\$ 191.417,48	
<b>TOTAL - BENS</b>			
SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALDO FINAL	
R\$ 129.988,94	-	R\$ 129.988,94	
<b>TOTAL GERAL PROJ./BENS:</b>			<b>TOTAL DA DESPESA</b>
R\$ 267.609,62	R\$ 53.796,80	R\$ 321.406,42	<b>-331.426,19</b>
			<b>DÉFICIT / SUPERÁVIT NO MÊS</b>
			<b>-99.809,06</b>
<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>			
CAIXA ROTATIVO	196,52	BB CONTA ACORDO - 114700-5	0,00
BB TX. ORDINÁRIA - 14700-1	0,00	BB CP AUTOMÁTICO - 114700-5	15.614,35
BB CP AUTOMÁTICO - 14700-1	7.727,57	BB CDB DI - 114700-5	61.702,83
BB CDB DI SWAP - 14700-1	167.070,60	CONTAS A RECEBER	0,00
BB CDB DI - 14700-1 FR	1.009,44	IMOBILIZADO	321.406,42
BB TX. EXTRA - 15096-7	10.585,60	( - ) CHEQUES A COMPENSAR	-527,17
BB CDB DI - 15096-7	12.885,75	OBRIGAÇÕES DIVS. A PAGAR	-10.559,46
<b>TOTAL DISP. FINANCEIRA</b>	<b>199.475,48</b>	<b>TOTAL PARA 09/2011</b>	<b>587.112,45</b>

Brasília-DF, 31 de agosto de 2011.