

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

DEMONSTRATIVO MENSAL SETEMBRO/2011

CONTAS DE RESULTADO 09/2011

DISPONIBILIDADE INICIAL

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
TOTAL DISP. INICIAL	199.475,48	TOTAL DISP. INICIAL	587.112,45

RECEITAS

DESPESAS

RECEITA ORDINÁRIA

DESPESAS ORDINÁRIAS

-204.585,06

TAXA ORDINÁRIA	184.573,56	LUZ	-5.011,97
TAXAS PAGAS A MENOR	12.213,54	TELEFONE	-724,91
TAXA DE COBRANÇA	2.746,60	ÁGUA/MANUT.	-1.425,88
MULTAS E JUROS	2.929,42	COMBUSTIVEL/DESP. C/ VEICULOS	-2.012,28
RECEITA EXTRAORDINÁRIA		MAT. DE ESCRITÓRIO/CORREIOS/XEROX	-8.764,05
TAXA EXTRA	6.735,25	PUBLICAÇÕES/FAIXAS E JORNAIS	-940,00
RECEITA DE ACORDO		ASSISTÊNCIA CONTABIL E FISCAL	-1.635,00
RECEITA DE ACORDO	674,34	ASSIST. JURIDICA/SERV. DIGIT./IMPRESS.	-34.952,38
RENDIMENTOS FINANCEIROS		VIG. MOTORIZADA/POSTO 24H - CORAL	-38.663,91
REND. APLIC. FINANCEIRA	1.449,44	COLETA DE LIXO	-4.500,00
		RESSARC. TX. COND. PAGAS DUPLIC.	-34,82
TOTAL DA RECEITA	211.322,15	SALÁRIOS/FÉRIAS	-34.539,21

IMOBILIZADO

***IMOBILIZADO - CONTA ACORDO**

PROJETOS

PARQUINHOS	R\$ 2.240,00	PRO-LABORE	-16.908,58
	R\$ 2.240,00	FGTS / INSS	-24.339,53

BENS

MOVÉIS E UTENSÍLIOS	R\$ 860,00	MENS./CONTRIB. SINDICAL	-10,00
	R\$ 860,00	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE TRANSPORTE	-13.392,00

***IMOBILIZADO - TX. ORDINÁRIA**

PROJETOS

REDE DE ÁGUA	R\$ 1.161,00	RESCISÕES CONTRATUAIS	-177,34
	R\$ 1.161,00	PIS S/ FOLHA / IRRF	-3.199,32

BENS

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 5.500,00	DESP. BANCÁRIAS DIVS.	-150,60
	R\$ 5.500,00	DESP. C/ COBRANÇA	-3.489,52

SAS CONTA ACORDO

-26.622,51

		IMPOSTOS E TAXAS - IPTU	-312,28
		MENSALIDADE - AJAB	-390,00
		MATERIAL DE LIMPEZA	-265,12
		PAISAGISMO	-400,00
		FERRAMENTAS/MAT. DIVERSOS	-4.142,99
		MANUT DE EQUIP.	-551,37
		COPA	-355,45
		LOCAÇÃO DE BANHEIROS	-1.900,00
		MANUT. COMPUT./SOFTWARE/INTERNET	-1.396,55
		SERV. TOPOGRÁFICOS	-3.000,00
		HORÁRIOS PERICIAIS	-7.433,33
		SOLICITAÇÃO - DER/DF	-450,00
		FERRAMENTAS/MAT. DIVERSOS	-4.750,00

TOTAL - PROJETOS			EVENTOS E COMEMORAÇÕES	-10.135,00
			CARTÓRIO/CUSTAS PROCESSUAIS	-854,18
SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALDO FINAL		
R\$ 191.417,48	R\$ 3.401,00	R\$ 194.818,48		
TOTAL - BENS				
SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALDO FINAL		
R\$ 129.988,94	R\$ 6.360,00	R\$ 136.348,94		
TOTAL GERAL PROJ./BENS:			TOTAL DA DESPESA	-231.207,57
R\$ 321.406,42	R\$ 9.761,00	R\$ 331.167,42	DÉFICIT / SUPERÁVIT NO MÊS	-19.885,42
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA				
CAIXA ROTATIVO	282,86	BB CONTA ACORDO - 114700-5	0,00	
BB TX. ORDINÁRIA - 14700-1	0,00	BB CP AUTOMÁTICO - 114700-5	36.907,80	
BB CP AUTOMÁTICO - 14700-1	3.216,04	BB CDB DI - 114700-5	21.247,56	
BB CDB DI SWAP - 14700-1	168.181,92	CONTAS A RECEBER	0,00	
BB CDB DI - 14700-1 FR	1.015,86	IMOBILIZADO	331.167,42	
BB TX. EXTRA - 15096-7	10.549,60	(-) CHEQUES A COMPENSAR	-6.825,67	
BB CDB DI - 15096-7	12.964,25	OBRIGAÇÕES DIVS. A PAGAR	-11.480,61	
TOTAL DISP. FINANCEIRA	196.210,53	TOTAL PARA 10/2011	567.227,03	

Brasília-DF, 30 de setembro de 2011.