

0909

CONDOMÍNIO ESTÂNCIA QUINTAS DA ALVORADA - CNPJ: 73.978.900/0001-81			
DEMONSTRATIVO MENSAL OUTUBRO/2011			
CONTAS DE RESULTADO 10/2011			
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
		POSIÇÃO EM 09/2011	POSIÇÃO EM 10/2011
CAIXA ROTATIVO		299,50	299,69
CONTA ORDINARIA	FUNDO DE INVESTIMENTO	3.216,04	19.695,06
	CDB DI	1.015,86	1.021,92
CONTA ACORDO	FUNDO DE INVESTIMENTO	36.907,80	52.536,97
	CDB DI SWAP	21.247,56	0,00
TAXA EXTRA	CONTA CORRENTE	10.549,60	0,00
	FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	7.959,86
	CDB DI	12.964,25	13.056,00
FUNDO DE RESERVA	BB CDB DI SWAP	168.181,92	169.468,20
CONTAS A RECEBER		0,00	0,00
CHEQUES A COMPENSAR		(6.825,67)	(1.880,49)
OBRIGAÇÕES A PAGAR		(11.497,25)	(10.097,05)
TOTAL DISPONIBILIDADE		236.059,61	252.060,16
IMOBILIZADO			
BENS/PROJETOS	SALDO INICIAL	ENTRADAS/SAIDAS	SALDO FINAL
DESP. REDE ELETRICA	55.400,00	7.283,91	62.683,91
REDE DE ÁGUA	94.633,48	12.747,40	107.380,88
SALDO IMOBIL. ACUMULADO	181.133,94	-	181.133,94
TOTAL	331.167,42	20.031,31	351.198,73
RECEITAS			
RECEITA ORDINARIA	TAXA ORDINARIA		230.696,51
	MULTAS E JUROS		1.775,70
TAXA EXTRAORDINARIA			10.734,54
RECEITA DE ACORDO			1.978,85
RENDIMENTOS FINANCEIROS			1.518,76
TOTAL DA RECEITA			246.704,36
DESPESAS			
CONTA ORDINARIA			
MANUTENÇÃO	-55.649,63	OPERACIONIAS	-48.796,49
LUZ	-4.962,71	DESPESAS BANCARIAS	-135,96
TELEFONE	-729,71	SERVIÇO DE COBRANÇA	-3.769,36
REDE DE ÁGUA	-320,00	MENSALIDADE - AJAB	-390,00
COMBUSTIVEL	-954,68	CORREIOS/XEROX	-1.780,94
DESPESAS COM VEICULOS	-376,06	ASSIST. JURIDICA	-34.600,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-948,00	DIGITALIZAÇÃO/IMPRESSÕES	-3.370,38
PORTARIA	-12.652,53	CARTÓRIO/CUSTAS JUDICIAIS	-2,52
VIGILANCIA MOTORIZADA	-26.052,00	ASSIST. CONTABIL E FISCAL	-1.635,00
COLETA DE LIXO	-4.500,00	LOCAÇÃO BANHEIROS QUIM.	-1.900,00
FERRAMENTAS E MAT. DIVS.	-2.208,30	PUBLICAÇÕES	-900,00
MANUT. EQUIP. - ATEND. TEC.	-100,00	IPTU	-312,33
REDE LOGICA E COMPUTADORES	-1.412,89		
MATERIAL DE LIMPEZA	-432,75	TOTAL CONTA ORDINARIA	-195.529,65
PESSOAL	-91.083,53	CONTA ACORDO	
SALÁRIOS/FÉRIAS	-37.292,12	HONORÁRIOS PERICIAIS	-7.433,33
PRO-LABORE	-16.908,58	REALIZAÇÃO DE EVENTOS	-150,00
FGTS/INSS	-21.606,35	RESCISÕES CONTRATUAIS	-3.436,99
PIS/IRRF	-2.844,48	FGTS - RESCISÓRIOS	-876,83
CONTIB. SINDICAL	-10,00	RESSARCIMENTOS	-538,93
V. ALIMENT./V. TRANSP.	-12.302,00		
EXAMES MÉDICOS	-120,00	TOTAL CONTA ACORDO	-12.436,08
		TAXA EXTRA	
		CARTÓRIO/CUSTAS JUDICIAIS	-2.706,77
		TOTAL TAXA EXTRA	-2.706,77
		TOTAL GERAL DA DESPESA	-210.672,50
		DEFICIT / SUPERAVIT NO Mês	-36.031,86

Brasilia-DF, 31 de outubro de 2011.

[Assinatura]
Leda M^{te} Marques Cavalcante
 SINDICA
 Cond. Est. Quintas da Alvorada

[Assinatura]
 [Rubrica]

0103

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

DEMONSTRATIVO MENSAL NOVEMBRO/2011

CONTAS DE RESULTADO 11/2011

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

		POSIÇÃO EM 10/2011	POSIÇÃO EM 11/2011
		299,69	335,64
CAIXA ROTATIVO			
CONTA ORDINÁRIA	FUNDO DE INVESTIMENTO	19.695,06	63.340,37
	CDB DI	1.021,92	1.027,88
CONTA ACORDO	FUNDO DE INVESTIMENTO	52.536,97	65.321,77
	CDB DI SWAP	0,00	0,00
TAXA EXTRA	FUNDO DE INVESTIMENTO	7.959,86	8.363,32
	CDB DI	13.056,00	13.131,00
FUNDO DE RESERVA	BB CDB DI SWAP	169.468,20	170.531,73
CHEQUES A COMPENSAR		(1.880,49)	(1.829,39)
OBRIGAÇÕES A PAGAR		(10.097,05)	(6.482,51)
TOTAL DISPONIBILIDADE		252.060,16	313.739,81

IMOBILIZADO

BENS/PROJETOS	SALDO INICIAL	ENTRADAS/SAIDAS	SALDO FINAL
SALDO IMOBIL. ACUMULADO	351.198,73	-	351.198,73
TOTAL	351.198,73	-	351.198,73

RECEITAS

RECEITA ORDINARIA	TAXA ORDINARIA	255.772,94
	MULTAS E JUROS	3.820,27
TAXA EXTRAORDINÁRIA		11.274,71
RECEITA DE ACORDO		697,70
RENDIMENTOS FINANCEIROS		1.484,90
TOTAL DA RECEITA		273.050,52

DESPESAS

CONTA ORDINÁRIA		CONTA ACORDO	
MANUTENÇÃO	-46.099,56	OPERAÇIONIAS	-19.200,27
ENERGIA ELETRICA	-3.079,74	DESPESAS BANCÁRIAS	-249,20
TELEFONE	-674,28	SERVIÇO DE COBRANÇA	-4.306,40
COMBUSTIVÉL	-932,53	MENSALIDADE - AJAB	-390,00
DESPESAS COM VEICULOS	-895,02	CORREIOS/XEROX	-2.548,70
PORTARIA	-12.652,53	ASSIST. JURIDICA	-7.500,00
VIGILANCIA MOTORIZADA	-26.052,00	OUTRAS DESP. ADMINIST.	-166,00
MANUT. DE EQUIP. - CENTRAL MIX	-350,00	CARTÓRIO/CUSTAS PROCES.	-318,82
REDE LOGICA E COMPUTADORES	-1.413,46	DESP. COM CHAVEIRO	-10,00
COPA	-50,00	MATERIAL ELETRICO	-10,00
		ASSIST. CONTABIL E FISCAL	-1.635,00
		LOCAÇÃO BANHEIROS QUIM.	-1.600,00
		RESSARC. CONDOMINO	-466,15
PESSOAL	-95.509,36	TOTAL CONTA ORDINÁRIA	-160.809,19
SALÁRIOS/13º SALÁRIO	-40.614,60		
PRO-LABORE	-16.908,58		
FGTS/INSS	-23.440,94	CONTA ACORDO	
PIS/IRRF	-2.946,84	REDE DE AGUA	-508,00
CONTIB. SINDICAL	-36,74	ASSISTÊNCIA JURIDICA	-47.100,00
V. ALIMENT./V. TRANSP.	-10.966,66	DIGITALIZAÇÃO/IMPRESSÕES	-2.707,08
UNIFORMES	-595,00	RESSARCIMENTOS	-246,60
		TOTAL CONTA ACORDO	-50.561,68
		TOTAL GERAL DA DESPESA	-211.370,87
		DEFICIT / SUPERÁVIT NO Mês	-61.679,65

Brasília-DF, 30 de novembro de 2011.