

CONDOMÍNIO ESTÂNCIA QUINTAS DA ALVORADA - CNPJ: 73.978.900/0001-81			
DEMONSTRATIVO MENSAL DEZEMBRO/2011			
CONTAS DE RESULTADO 12/2011			
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
		POSIÇÃO EM 11/2011	POSIÇÃO EM 12/2011
CAIXA ROTATIVO		335,64	421,40
CONTA ORDINÁRIA	FUNDO DE INVESTIMENTO	63.340,37	64.439,63
	CDB DI	1.027,88	1.034,20
CONTA ACORDO	FUNDO DE INVESTIMENTO	65.321,77	76.138,31
	CDB DI SWAP	0,00	0,00
TAXA EXTRA	FUNDO DE INVESTIMENTO	8.363,32	8.373,82
	CDB DI	13.131,00	13.211,00
FUNDO DE RESERVA	BB CDB DI SWAP	170.531,73	171.664,92
CHEQUES A COMPENSAR		(1.829,39)	(1.039,32)
OBRIGAÇÕES A PAGAR		(6.482,51)	(1.766,86)
TOTAL DISPONIBILIDADE		313.739,81	332.477,10
IMOBILIZADO			
BENS/PROJETOS	SALDO INICIAL	ENTRADAS/SAIDAS	SALDO FINAL
VEICULOS AUTOMOTORES	58.400,00	23.875,00	82.275,00
PARQUINHO	19.110,00	1.650,00	20.760,00
SALDO IMOBIL. ACUMULADO	273.688,73	-	273.688,73
TOTAL	351.198,73	25.525,00	376.723,73
RECEITAS			
RECEITA ORDINARIA	TAXA ORDINARIA		224.226,22
	MULTAS E JUROS		2.233,73
TAXA EXTRAORDINÁRIA			6.195,08
RECEITA DE ACORDO			936,41
RENDIMENTOS FINANCEIROS			1.671,76
TOTAL DA RECEITA			235.263,20
DESPESAS			
CONTA ORDINÁRIA			
MANUTENÇÃO	-17.160,27	OPERACIONIAS	-48.532,21
ENERGIA ELETRICA	-2.980,69	DESPESAS BANCÁRIAS	-276,76
TELEFONE	-554,18	SERVIÇO DE COBRANÇA	-4.414,80
COMBUSTIVÉL	-966,95	MENSALIDADE - AJAB	-390,00
DESPESAS COM VEICULOS	-1.530,27	CORREIOS/CÓPIAS	-2.470,70
MATERIAL DE ESCRITORIO	-170,45	ASSIST. JURIDICA	-32.860,00
COLETA DE LIXO	-7.125,00	DIGITALIZAÇÃO/IMPRESSÕES	-2.399,52
MANUT. DE EQUIP.	-236,00	IM POSTOS E TAXAS - GRU	-146,84
REDE LOGICA E COMPUTADORES	-2.038,46	MATERIAL ELETRICO	-141,11
URBANIZAÇÃO/URBANISMO	-28,00	ASSIST. CONTABIL E FISCAL	-3.270,00
FERRAMENTAS E MAT. DIVS.	-925,73	LOCAÇÃO BANHEIROS QUIM.	-1.200,00
COPA/MATERIAL DE LIMPEZA	-604,54	RESSARC. CONDOMINO	-962,48
PESSOAL	-119.639,42	TOTAL CONTA ORDINÁRIA	-185.331,90
SALÁRIOS/13º SALÁRIO	-41.650,68		
PRO-LABORE	-16.908,58		
FGTS/INSS	-34.439,06		
PIS/IRRF	-2.755,28		
CONTIB. SINDICAL	-1.240,52		
V. ALIMENT./V. TRANSP.	-12.102,00		
V. ALIMENT./V. TRANSP. (PORTARIA)	-1.968,00		
V. ALIMENT./V. TRANSP. (VIG. MOT.)	-2.256,00		
UNIFORMES	-3.400,00		
CESTA DE NATAL	-2.919,30		
		TOTAL GERAL DA DESPESA	-191.000,91
		DEFICIT / SUPERAVIT NO Mês	-18.737,29

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2011.

Fernando Nobre Koch
Sócio Gerente
CPF 040.629.071-83