


CONDOMÍNIO RURAL MANSÕES CALIFORNIA - CNPJ: 03.657.467/0001-05

DEMONSTRATIVO MENSAL FEVEREIRO/2012

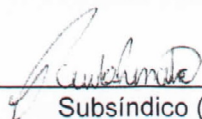
CONTAS DE RESULTADO 02/2012

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITA CONDOMINIAL		DESPESAS ORDINÁRIAS	
<b>DISPONIBILIDADE INICIAL</b>			
CAIXA	(1.527,58)	APLIC. FINANC. BRB	R\$ 9.197,87
CAIXA NOVA GESTÃO	1.025,30	APLIC. FINANC. BRB CDB/RDB	R\$ 11.314,57
BANCO C/M - BRB	507,68		
(-) CHEQUES A COMPENSAR	(1.238,91)		
		<b>TOTAL DISP. INICIAL</b>	<b>19.278,93</b>
TAXAS CONDOMINIAIS		LUZ	(194,51)
TAXA EXTRA		TELEFONE/INTERNET	(199,24)
MULTAS E JUROS		ÁGUA/MANUT.	(51,00)
REND. APLIC. FINANC		COMB./ESTAC.	(200,00)
		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(319,00)
		CORREIOS	(38,50)
		SERV. CONTÁBEIS/BR CONDOMINIO	(871,40)
		HON. ADVOCATÍCIOS	(1.300,00)
		SERV. PREST. - PJ - REAL SEC.	(800,00)
		INTERNET	(150,00)
		<b>DESPESAS C/PESSOAL</b>	
		SALÁRIOS E ORDENADOS	(7.771,31)
		PRÓ-LABORE 01 E 02/2012	(1.244,00)
		FÉRIAS	(2.646,34)
		FGTS	(603,37)
		INSS	(2.632,80)
		PIS S/FOLHA	(72,38)
		SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	(40,32)
		VALE ALIMENTAÇÃO	(2.610,00)
		VALE TRANSPORTE	(870,00)
		<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	
		DESPESAS BANCÁRIAS	(284,86)
		<b>OUTRAS DESPESAS</b>	
		DESP. ADMIN./GERAIS	(180,00)
		FERRAMENTAS/MAT. DIVS.	(616,50)
		MAT. LIMPEZA	(56,21)
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>21.390,04</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>(23.751,74)</b>
		<b>DÉFICIT / SUPERAVIT NO MÊS</b>	
			<b>(2.361,70)</b>
<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA FINAL</b>			
		CAIXA	66,33
		CAIXA GESTÃO ANTERIOR	1.025,30
		BANCO C/M - BRB	4.662,88
		(-) CHEQUES A COMPENSAR	(7.424,34)
		APLIC. FINANC. - BRB	7.238,25
		APLIC. FINANC. - BRB CDB/RDB	11.396,81
		CONTAS A PAGAR	(48,00)
		<b>TOTAL DISPONÍVEL PARA PROX MÊS</b>	<b>16.917,23</b>

Brasília, 29 de fevereiro de 2012.



Síndico



Subsindico (a)

**Fernanda Nobre Koch**  
Contador  
CAC-DF 013264

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.  
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.  
This page will not be added after purchasing Win2PDF.