

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

DEMONSTRATIVO MENSAL MARÇO/2012

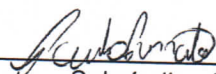
CONTAS DE RESULTADO 03/2012

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITA CONDOMINIAL		DESPESAS ORDINÁRIAS	
DISPONIBILIDADE INICIAL			
CAIXA	66,33	APLIC. FINANC. BRB	7.238,25
CAIXA NOVA GESTÃO	1.025,30	APLIC. FINANC. BRB CDB/RDB	11.396,81
BANCO C/M - BRB	4.662,88	CONTAS A PAGAR	(48,00)
		(-) CHEQUES A COMPENSAR	(7.424,34)
		TOTAL DISP. INICIAL	16.917,23
TAXAS CONDOMINIAIS	21.036,87	LUZ	(163,86)
TAXA EXTRA	470,19	TELEFONE/INTERNET	(166,56)
ACORDOS	377,76	ÁGUA/MANUT.	(41,60)
MULTAS E JUROS	511,77	SERV. CONTÁBEIS/BR CONDOMINIO	(746,20)
REND. APLIC. FINANC	131,56	HON. ADVOCATÍCIOS	(1.300,00)
		REMENDO PNEU	(5,00)
		DESPESAS C/PESSOAL	
		SALÁRIOS E ORDENADOS	
		RESCISÃO	(959,34)
		FGTS	(1.907,17)
		INSS	(3.049,53)
		SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	(40,32)
		DESPESAS BANCÁRIAS	
		DESPESAS BANCÁRIAS	(352,02)
		OUTRAS DESPESAS	
		FERRAMENTAS/MAT. DIVS.	(155,75)
		MANUT. DE INSTALAÇÕES	(700,00)
		MANUT. DE EQUIPAMENTOS	(800,00)
		MAT. LIMPEZA	(20,00)
TOTAL DA RECEITA	22.528,15	TOTAL DA DESPESA	(10.407,35)
		DÉFICIT / SUPERAVIT NO MÊS	12.120,80
		DISPONIBILIDADE FINANCEIRA FINAL	
		CAIXA	2.038,83
		CAIXA GESTÃO ANTERIOR	1.025,30
		BANCO C/M - BRB	8.255,28
		APLIC. FINANC. - BRB	6.279,24
		APLIC. FINANC. - BRB CDB/RDB	11.487,38
		CONTAS A PAGAR	(48,00)
		TOTAL DISPONÍVEL PARA PROX MÊS	29.038,03

Brasília, 31 de março de 2012.



Síndico



Subsíndico (a)