

CONDOMÍNIO RURAL MANSÕES CALIFORNIA - CNPJ: 03.657.467/0001-05			
DEMONSTRATIVO MENSAL JANEIRO/2012			
CONTAS DE RESULTADO 01/2012			
		<b>DISPONIBILIDADE INICIAL</b>	
CAIXA	0,00	APLIC. FINANC. BRB CDB/RDB	11.090,02
CAIXA GESTÃO ANTERIOR	1.747,30	CONTAS A PAGAR	-300,00
BANCO C/M - BRB	3.387,47		
APLIC. FINANC. - BRB	12.025,56		
		<b>TOTAL DISP. INICIAL</b>	<b>27.950,35</b>
<b>RECEITAS</b>		<b>DESPESAS</b>	
<u>RECEITA CONDOMINIAL</u>		<u>DESPESAS ORDINÁRIAS</u>	
TAXAS CONDOMINIAIS	16.076,17	LUZ	(2.015,13)
TAXA EXTRA	250,00	TELEFONE/INTERNET	(461,79)
MULTAS E JUROS	26,36	ÁGUA/MANUT.	(51,00)
REND. APLIC. FINANC	396,86	COMB./ESTAC.	(16,53)
		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(54,60)
		SERV. CONTÁBEIS	(741,00)
		SERV. PREST. - PF	(1.500,00)
		INTERNET	(150,00)
		<u>DESPESAS C/PESSOAL</u>	
		SALÁRIOS E ORDENADOS	(8.665,89)
		PRÓ-LABORE	(881,45)
		FÉRIAS	(1.184,20)
		FGTS	(1.155,76)
		INSS	(2.607,44)
		PIS S/FOLHA	(144,42)
		SEGURO FUNCIONÁRIOS	(41,17)
		MENS./CONTRIB. SINDICAL	(152,84)
		VALE ALIMENTAÇÃO	(3.203,00)
		VALE TRANSPORTE	(977,00)
		UNIFORMES	(209,90)
		<u>DESPESAS BANCÁRIAS</u>	
		DESPESAS BANCÁRIAS	(242,30)
		<u>OUTRAS DESPESAS</u>	
		MATERIAL LIMPEZA	(215,00)
		MATERIAL P/MANUTENÇÕES	(464,39)
		MANUT./MAT. ELÉTRICO	(286,00)
TOTAL DA RECEITA	<b>16.749,39</b>	TOTAL DA DESPESA	<b>(25.420,81)</b>
		<b>DÉFICIT / SUPERAVIT NO MÊS (8.671,42)</b>	
		<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA FINAL</b>	
		CAIXA	(1.527,58)
		CAIXA GESTÃO ANTERIOR	1.025,30
		BANCO C/M - BRB	507,68
		(-) CHEQUES A COMPENSAR	(1.238,91)
		APLIC. FINANC. - BRB	9.197,87
		APLIC. FINANC. - BRB CDB/RDB	11.314,57
		CONTAS A PAGAR	0,00
		<b>TOTAL DISPONÍVEL PARA PROX MÊS</b>	<b>19.278,93</b>

Brasília, 31 de janeiro de 2012.

Síndico

Subsindico (a)

*Fernando Nobre Koch*  
Contador  
CRC-DF 013284


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

DEMONSTRATIVO MENSAL FEVEREIRO/2012

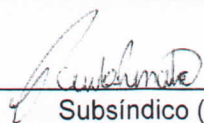
CONTAS DE RESULTADO 02/2012

DISPONIBILIDADE INICIAL			
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>
RECEITAS		DESPESAS	
RECEITA CONDOMINIAL		DESPESAS ORDINÁRIAS	
TAXAS CONDOMINIAIS	20.121,90	LUZ	(194,51)
TAXA EXTRA	710,00	TELEFONE/INTERNET	(199,24)
MULTAS E JUROS	435,52	ÁGUA/MANUT.	(51,00)
REND. APLIC. FINANC	122,62	COMB./ESTAC.	(200,00)
		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(319,00)
		CORREIOS	(38,50)
		SERV. CONTÁBEIS/BR CONDOMINIO	(871,40)
		HON. ADVOCÁTIÇOS	(1.300,00)
		SERV. PREST. - PJ - REAL SEC.	(800,00)
		INTERNET	(150,00)
		DESPESAS C/PESSOAL	
		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)
		DESPESAS BANCÁRIAS	
		DESPESAS BANCÁRIAS	(284,86)
		OUTRAS DESPESAS	
		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>
		DISPONIBILIDADE FINANCEIRA FINAL	
		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  
CRC-DF 013264