

CONTAS DE RESULTADO 01/2013

DISPONIBILIDADE INICIAL			
CAIXA	(3.548,98)	APLIC. FINANC. BRB CDB/RDB	723,15
CAIXA GESTÃO ANTERIOR	1.025,30	(-)CHEQUE A COMPENSAR	(1.768,70)
BANCO C/M - BRB	21.987,76		
		TOTAL DISP. INICIAL	18.418,53
RECEITAS		DESPESAS	
RECEITA CONDOMINIAL		DESPESAS ORDINÁRIAS	
TAXAS CONDOMINIAIS	34.404,91	LUZ	(278,41)
TAXA EXTRA	86,24	TELEFONE	(241,63)
MULTAS E JUROS	312,14	ÁGUA/MANUT.	(63,72)
		COMBUSTIVEL	(100,00)
		MATERIAL DE ESCRITORIO/XEROX	(300,00)
		CORREIOS	(19,20)
		SERV. CONTÁBEIS/BR CONDOMINIO	(871,40)
		HON.ADVOCATÍCIOS	(1.300,00)
		DESPESAS C/PESSOAL	
		SALÁRIOS E ORDENADOS	(8.313,39)
		PRÓ-LABORE	(1.244,00)
		FÉRIAS	(2.918,96)
		FGTS	(1.060,56)
		INSS	(3.158,40)
		IRRF	(179,79)
		PIS S/FOLHA	(100,44)
		MENS./CONTRIB. SINDICAL	(164,64)
		VALE ALIMENTAÇÃO	(2.721,60)
		VALE TRANSPORTE	(864,00)
		UNIFORMES	(1.000,00)
		RESCISÕES CONTRATUAIS	(773,83)
		DESPESAS BANCÁRIAS	
		DESPESAS BANCÁRIAS	(420,00)
		OUTRAS DESPESAS	
		CONFEC. 3 PORTÕES - ENGEMAC	(5.200,00)
		MATERIAL DE LIMPEZA	(41,00)
		MATERIAIS DIVS./ELÉTRICOS	(4.986,76)
		MANUT. EQUIPAMENTOS	(11.120,00)
TOTAL DA RECEITA	34.803,29	TOTAL DA DESPESA	(47.441,73)
		DÉFICIT / SUPERAVIT NO MÊS	(12.638,44)
		DISPONIBILIDADE FINANCEIRA FINAL	
		CAIXA	664,34
		CAIXA GESTÃO ANTERIOR	1.025,30
		BANCO C/M - BRB	4.701,30
		(-)CHEQUE A COMPENSAR	(1.334,00)
		APLIC. FINANC. - BRB CDB/RDB	723,15
		TOTAL DISPONÍVEL PARA PROX MÊS	5.780,09

Brasília, 31 de janeiro de 2013.

Fernando Nobre Koch
 Contador
 CRC-DF 013264