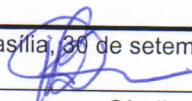
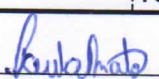
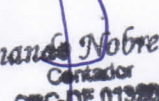


CONDOMÍNIO RURAL MANSÕES CALIFORNIA - CNPJ: 03.657.467/0001-05			
DEMONSTRATIVO MENSAL SETEMBRO/2012			
CONTAS DE RESULTADO 09/2012			
<b>DISPONIBILIDADE INICIAL</b>			
CAIXA	2.606,34	APLIC. FINANC. BRB	2.220,22
CAIXA GESTÃO ANTERIOR	1.025,30	APLIC. FINANC. BRB CDB/RDB	719,08
BANCO C/M - BRB	10.735,73	CONTAS A PAGAR	(48,00)
			<b>TOTAL DISP. INICIAL</b>
			<b>17.258,67</b>
<b>RECEITAS</b>		<b>DESPESAS</b>	
<b>RECEITA CONDOMINIAL</b>		<b>DESPESAS ORDINÁRIAS</b>	
TAXAS CONDOMINIAIS	31.504,00	LUZ	(1.167,26)
TAXA EXTRA	137,50	TELEFONE	(307,39)
MULTAS E JUROS	156,77	ÁGUA/MANUT.	(170,00)
REND. APLIC. FINANC	18,62	COMBUSTIVEL	(100,00)
		CORREIOS	(22,80)
		SERV. CONTÁBEIS/BR CONDOMINIO	(871,40)
		HON.ADVOCATÍCIOS	(2.500,00)
		MANUT. DE SITE	(150,00)
		<b>DESPESAS C/PESSOAL</b>	
		SALÁRIOS E ORDENADOS	(7.605,09)
		PRÓ-LABORE	(1.244,00)
		FGTS	(749,93)
		INSS	(3.308,31)
		IRRF	(42,34)
		PIS S/FOLHA	(93,70)
		FÉRIAS	(2.354,97)
		VALE ALIMENTAÇÃO	(1.871,10)
		VALE TRANSPORTE	(594,00)
		SERVIÇOS PRESTADOS	(759,00)
		<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	
		DESPESAS BANCÁRIAS	(411,85)
		<b>OUTRAS DESPESAS</b>	
		AQUISIÇÃO DE MONITORES	(1.200,00)
		MATERIAL P/ MANUTENÇÕES	(494,56)
		MATERIAIS DE LIMPEZA	(30,00)
		MANUT.DE EQUIPAMENTOS	(800,00)
		MATERIAL DE ESCRITORIO	(211,60)
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>TOTAL DA DESPESA</b>	
<b>31.816,89</b>		<b>(27.059,30)</b>	
		<b>DEFICIT / SUPERAVIT NO MÊS</b>	
		<b>4.757,59</b>	
<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA FINAL</b>			
		CAIXA	3.801,18
		CAIXA GESTÃO ANTERIOR	1.025,30
		BANCO C/M - BRB	17.710,94
		APLIC. FINANC. - BRB	0,00
		APLIC. FINANC. - BRB CDB/RDB	726,84
		(-)CHEQUE A COMPENSAR	(1.200,00)
		CONTAS A PAGAR	(48,00)
		<b>TOTAL DISPONÍVEL PARA PROX MÊS</b>	
		<b>22.016,26</b>	

Brasília, 30 de setembro de 2012.

  
 Síndico

  
 Subsindico (a)

  
 Fernando Nobre Koch  
 Contador  
 CRC-DF 013204