

DEMONSTRATIVO MENSAL FEVEREIRO/2013

CONTAS DE RESULTADO 02/2013

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITA CONDOMINIAL		DESPESAS ORDINÁRIAS	
DISPONIBILIDADE INICIAL			
CAIXA	664,34	APLIC. FINANC. BRB CDB/RDB	723,15
CAIXA GESTÃO ANTERIOR	1.025,30	(-)CHEQUE A COMPENSAR	(1.334,00)
BANCO C/M - BRB	4.701,30		
		TOTAL DISP. INICIAL	5.780,09
TAXAS CONDOMINIAIS	31.220,91	LUZ	(248,83)
TAXA EXTRA	11,24	TELEFONE	(319,25)
MULTAS E JUROS	78,48	ÁGUA/MANUT.	(79,11)
		COMBUSTIVEL	(100,00)
		MATERIAL DE ESCRITORIO/XEROX	(443,40)
		CORREIOS	(7,20)
		SERV. CONTÁBEIS/BR CONDOMINIO	(938,60)
		HON.ADVOCATÍCIOS	(1.300,00)
		SERV. PRESTADOS - PF	(210,00)
		INTERNET/SITE	(300,00)
		DESPESAS C/PESSOAL	
		SALÁRIOS E ORDENADOS	(7.017,70)
		PRÓ-LABORE	(1.356,00)
		FÉRIAS	(1.394,28)
		FGTS	(915,17)
		INSS	(4.047,75)
		IRRF	(1.394,00)
		PIS S/FOLHA	(105,98)
		MENS./CONTRIB. SINDICAL	
		VALE ALIMENTAÇÃO	(2.596,00)
		VALE TRANSPORTE	(708,00)
		SEGURO	(42,65)
		DESPESAS BANCÁRIAS	
		DESPESAS BANCÁRIAS	(539,59)
		OUTRAS DESPESAS	
		CONFEC. 3 PORTÕES - ENGEMAC	(5.200,00)
		MATERIAL DE LIMPEZA	(71,60)
		MATERIAIS DIVS./ELÉTRICOS	(1.900,00)
		MANUT. EQUIPAMENTOS	(2.700,00)
TOTAL DA RECEITA	31.310,63	TOTAL DA DESPESA	(32.541,11)
		DÉFICIT / SUPERAVIT NO MÊS	(1.230,48)
		DISPONIBILIDADE FINANCEIRA FINAL	
		CAIXA	962,69
		CAIXA GESTÃO ANTERIOR	1.025,30
		BANCO C/M - BRB	3.172,47
		(-)CHEQUE A COMPENSAR	(1.334,00)
		APLIC. FINANC. - BRB CDB/RDB	723,15
		TOTAL DISPONÍVEL PARA PROX MÊS	4.549,61

Brasília, 28 de fevereiro de 2013.

Fernando Nobre Koch
Contador
CRC-DF-813264