

CONDOMÍNIO ESTÂNCIA QUINTAS DA ALVORADA - CNPJ: 73.978.900/0001-81			
DEMONSTRATIVO MENSAL FEVEREIRO/2013			
CONTAS DE RESULTADO 02/2013			
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
		POSIÇÃO EM 01/2013	POSIÇÃO EM 02/2013
CAIXA ROTATIVO		785,76	552,92
CONTA ORDINÁRIA	FUNDO DE INVESTIMENTO	106.801,74	123.118,31
	CDB DI	1.103,84	553,87
CONTA ACORDO	FUNDO DE INVESTIMENTO	357.553,40	401.288,79
TAXA EXTRA	FUNDO DE INVESTIMENTO	558.723,40	942.119,30
	CDB DI	14.056,75	14.104,25
FUNDO DE RESERVA	BB CDB DI SWAP	339.283,06	340.511,93
CONTAS A RECEBER		0,00	400,07
CHEQUES A COMPENSAR		-1.486,24	-7.503,85
OBRIGAÇÕES A PAGAR		-2.041,85	-5.913,20
TOTAL DISPONIBILIDADE		1.374.779,86	1.809.232,39
RECEITAS			
RECEITA ORDINÁRIA	TAXA ORDINÁRIA		250.880,78
	MULTAS E JUROS		3.434,34
TAXA EXTRAORDINÁRIA			386.045,22
RECEITA DE ACORDO			57.799,03
RENDIMENTOS FINANCEIROS			3.617,35
TOTAL DA RECEITA			701.776,72
IMOBILIZADO			
SALDO ATUAL 1.053.737,88			
DESPESAS			
CONTA ORDINÁRIA			
MANUTENÇÃO		-23.920,65	OPERACIONIAS
ENERGIA ELETRICA		-2.661,35	DESPESAS BANCÁRIAS
ÁGUA/MANUT.		-7.600,00	SERVIÇO DE COBRANÇA
TELEFONE - FIXO E MOVEL		-509,93	MENSALIDADE - AJAB
MENSALIDADE - NEXTEL		-2.267,94	MATERIAL DE ESCRITÓRIO
COMBUSTIVÉL		-3.532,96	CARTÓRIO/CUSTAS PROCESSUAIS
DESP. C/ VEICULOS		-820,00	ASSIST. CONTABIL E FISCAL
COLETA DE LIXO		-5.400,00	ASSIST. JURIDICA
REDE LOGICA E COMPUTADORES		-1.128,47	DIGITALIZAÇÃO/IMPRESSÕES
			OUTRAS DESP. ADMINISTRATIVAS
			DESP. C/ ASSEMBLÉIA
			FERRAMENTAS E MAT. DIVERSOS
			MANUT. SISTEMA CFTV
			MANUT. DE INSTAL. - BRAÇO DE PORT.
			MANUT./MATERIAL ELETRICO
PESSOAL		-166.321,94	
SALÁRIOS		-69.010,31	
FÉRIAS		-9.983,81	
PRO-LABORE		-17.074,63	
FGTS/INSS		-40.381,51	
MENS./CONTIB. SINDICAL		-60,00	
PIS S/ FOLHA/IRRF		-3.135,88	
V. ALIMENT./V. TRANSP.		-26.625,80	
OUTRAS DESP. C/ PESSOAL		-50,00	
			TOTAL CONTA ORDINÁRIA
			-248.240,47
			TAXA EXTRAORDINÁRIA
			IMPOSTOS E TAXAS DIVS.
			RESSAR. CONDOMINO
			TOTAL CONTA EXTRAORDINÁRIA
			-593,05
			CONTA ACORDO
			CARTÓRIO/CUSTAS PROCESSUAIS
			TOTAL CONTA ACORDO
			-545,72
			IMOBILIZADO
			MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
			REDE ELETRICA
			TOTAL IMOBILIZADO
			-17.944,95
			TOTAL GERAL DAS DESP.
			-267.324,19
			SUPERÁVIT NO Mês
			434.452,53

Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2013.