

CONDOMÍNIO ESTÂNCIA QUINTAS DA ALVORADA - CNPJ: 73.978.900/0001-81					
DEMONSTRATIVO MENSAL MARÇO/2013					
CONTAS DE RESULTADO 03/2013					
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA					
		POSIÇÃO EM 02/2013	POSIÇÃO EM 03/2013		
CAIXA ROTATIVO		549,93	198,56		
CONTA ORDINÁRIA	FUNDO DE INVESTIMENTO	123.118,31	151.276,52		
	CDB DI	553,87	556,05		
CONTA ACORDO	FUNDO DE INVESTIMENTO	401.288,79	16.768,22		
	CDB DI	0,00	279.418,50		
TAXA EXTRA	FUNDO DE INVESTIMENTO	942.119,30	170.786,52		
	CDB DI	14.104,25	975.724,30		
FUNDO DE RESERVA	BB CDB DI SWAP	340.511,93	342.230,77		
CONTAS A RECEBER		400,07	400,07		
CHEQUES A COMPENSAR		-5.703,85	-2.166,24		
OBRIGAÇÕES A PAGAR		-5.913,20	-13.826,20		
TOTAL DISPONIBILIDADE		1.811.029,40	1.921.367,07		
RECEITAS					
RECEITA ORDINÁRIA	TAXA ORDINÁRIA		245.131,82		
	MULTAS E JUROS		4.699,00		
TAXA EXTRAORDINÁRIA			370.345,80		
RECEITA DE ACORDO			66.528,79		
RENDIMENTOS FINANCEIROS			4.399,63		
TOTAL DA RECEITA			691.105,04		
IMOBILIZADO					
SALDO ATUAL 1.364.275,88					
DESPESAS					
CONTA ORDINÁRIA					
MANUTENÇÃO		-19.242,22	OPERACIONIAS		-73.399,43
TELEFONE - FIXO E MOVEL		-534,36	DESPESAS BANCÁRIAS		-524,31
MLT MOBILE - SMS		-1.600,00	SERVIÇO DE COBRANÇA		-7.198,50
COMBUSTIVÉL		-2.847,16	MENSALIDADE - AJAB		-390,00
DESP. C/ VEICULOS		-2.235,38	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		-207,98
COLETA DE LIXO		-5.400,00	CORREIOS		-4.207,65
REDE LOGICA E COMPUTADORES		-1.518,37	CARTÓRIO/CUSTAS PROCESSUAIS		-6.860,47
COPA		-69,95	ASSIST. CONTABIL E FISCAL		-2.034,00
MANUT. DE INSTALAÇÕES		-600,00	ASSIST. JURIDICA		-38.250,00
MANUT. SISTEMA CFTV		-280,00	DIGITALIZAÇÃO/IMPRESSÕES		-207,75
MANUT./MATERIAL ELETRICO		-1.827,00	DESP. C/ ASSEMBLÉIA		-13.518,77
PAVIMENTAÇÃO		-2.330,00			
			TOTAL CONTA ORDINÁRIA		-271.569,37
PESSOAL		-174.018,22	CONTA ACORDO		
SALÁRIOS		-71.865,49	EQUIP. CAMINHÃO PIPA		-36.500,00
FÉRIAS		-11.772,15	REDE ELETRICA - QUADRA 05		-110.480,00
PRO-LABORE		-17.074,48	REDE DE ÁGUA - QUADRA 03		-16.126,00
FGTS/INSS		-43.177,74			
MENS./CONTIB. SINDICAL		-60,00	TOTAL CONTA ACORDO		-163.106,00
PIS S/ FOLHA/IRRF		-3.495,36			
V. ALIMENT./V. TRANSP.		-26.573,00	CONTA EXTRAORDINÁRIA		
			TELA NYLOFOR PARA MURO		-146.092,00
			TOTAL CONTA EXTRAORDINÁRIA		-146.092,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		-4.909,50			
RELÓGIO DE PONTO		2.376,50			
CÂMERAS PARA PORTARIA		1.193,00			
SCANNER PARA ESCRITÓRIO		1.340,00			
			TOTAL GERAL DAS DESP.		-580.767,37
			SUPERÁVIT NO Mês		110.337,67

Brasília-DF, 31 de março de 2013.