

CONDOMÍNIO ESTÂNCIA QUINTAS DA ALVORADA - CNPJ: 73.978.900/0001-81			
DEMONSTRATIVO MENSAL ABRIL/2013			
CONTAS DE RESULTADO 04/2013			
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
		POSIÇÃO EM 03/2013	POSIÇÃO EM 04/2013
CAIXA ROTATIVO		198,56	199,73
CONTA ORDINÁRIA	FUNDO DE INVESTIMENTO	151.276,52	155.040,43
	CDB DI	556,05	558,49
CONTA ACORDO	FUNDO DE INVESTIMENTO	16.768,22	8.604,52
	CDB DI	279.418,50	280.467,54
TAXA EXTRA	FUNDO DE INVESTIMENTO	170.786,52	578.479,49
	CDB DI	975.724,30	979.549,00
FUNDO DE RESERVA	BB CDB DI SWAP	342.230,77	344.146,45
CONTAS A RECEBER		400,07	0,00
CHEQUES A COMPENSAR		-2.166,24	-1.886,24
OBRIGAÇÕES A PAGAR		-13.826,20	-2.051,30
TOTAL DISPONIBILIDADE		1.921.367,07	2.343.108,11
RECEITAS			
RECEITA ORDINÁRIA	TAXA ORDINÁRIA		270.606,88
	MULTAS E JUROS		4.511,08
TAXA EXTRAORDINÁRIA			410.480,05
RECEITA DE ACORDO			47.981,45
RENDIMENTOS FINANCEIROS			8.003,59
TOTAL DA RECEITA			741.583,05
IMOBILIZADO			
SALDO ATUAL : 1.408.143,15			
DESPESAS			
CONTA ORDINÁRIA			
	MANUTENÇÃO	-34.599,71	OPERACIONIAS -62.602,88
LUZ	-4.958,93	DESPESAS BANCÁRIAS	-251,12
TELEFONE - FIXO E MOVEL	-1.430,16	SERVIÇO DE COBRANÇA	-7.889,40
MLT MOBILE - SMS	-800,00	MENSALIDADE - AJAB	-390,00
COMBUSTIVÉL	-3.369,63	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-1.144,15
DESP. C/ VEICULOS / IMPOSTOS	-10.755,17	CORREIOS	-4.897,35
COLETA DE LIXO	-5.400,00	CARTÓRIO/CUSTAS PROCESSUAIS	-183,34
MATERIAL DE LIMPEZA/COPA	-1.156,77	PUBLICAÇÕES DIVS.	-65,78
FERRAMENTAS E MAT. DIVS.	-27,20	SERV. DIÁRIAS NAS AREAS COMUNS	-3.570,00
MANUT. SISTEMA CFTV	-280,00	ASSIST. CONTABIL E FISCAL	-2.034,00
MANUT. DE INSTALAÇÕES	-2.260,00	ASSIST. JURIDICA	-38.670,00
MANUT. DE EQUIP.	-782,82	DIGITALIZAÇÃO/IMPRESSÕES	-707,74
MANUT./MATERIAL ELETRICO	-2.215,56	DESP. C/ ASSEMBLÉIA	-2.800,00
REDE LOGICA E COMPUTADORES	-1.163,47		
		TOTAL CONTA ORDINÁRIA	-270.692,21
		CONTA ACORDO	
	PESSOAL -171.692,49	DESPESAS GERAIS -10.649,16	
SALÁRIOS	-67.548,62	RESSARC. CONDÔMINO	-8.396,20
FÉRIAS	-4.690,33	HONORÁRIOS DE SUCUMB.	-1.500,00
PRO-LABORE	-17.074,48	CARTÓRIO/CUSTAS PROCESSUAIS	-752,96
FGTS/INSS	-45.826,94		
MENS./CONTIB. SINDICAL	-3.118,67	PROJETOS -38.500,64	
PIS S/ FOLHA/IRRF	-3.816,75	REDE DE ÁGUA	-19.500,64
V. ALIMENT./V. TRANSP.	-28.221,00	MANUT. INSTALAÇÃO ADM.(MURO)	-19.000,00
RESC. CONTRATUAIS	-1.395,70		
		TOTAL CONTA ACORDO	-49.149,80
	BÉNS -1.797,13		
MOVÉIS E UTENSILIOS	-1.034,00		
MÁQ. E EQUIP.	2.934,00		
EQUIP. DE INF.	-2.617,13		
SISTEMA DE SEGURANÇA	-1.080,00		
		TOTAL GERAL DAS DESP.	-319.842,01
		SUPERÁVIT NO Mês	421.741,04

Brasília-DF, 30 de abril de 2013.