

**CONDOMÍNIO ESTÂNCIA QUINTAS DA ALVORADA - CNPJ: 73.978.900/0001-81**

**DEMONSTRATIVO MENSAL JUNHO/2013**

**CONTAS DE RESULTADO 06/2013**

**DISPONIBILIDADE FINANCEIRA**

		POSIÇÃO EM 05/2013	POSIÇÃO EM 06/2013
CAIXA ROTATIVO		263,33	243,12
CONTA ORDINÁRIA	FUNDO DE INVESTIMENTO	114.257,97	93.342,01
	CDB DI	560,88	563,32
CONTA ACORDO	FUNDO DE INVESTIMENTO	6.817,04	22.324,43
	CDB DI	134.220,94	61.802,76
TAXA EXTRA	FUNDO DE INVESTIMENTO	934.193,19	1.297.382,45
	CDB DI	983.545,00	987.618,80
FUNDO DE RESERVA	BB CDB DI SWAP	345.695,45	347.278,31
CHEQUES A COMPENSAR		<b>-1.618,11</b>	<b>-3.266,24</b>
OBRIGAÇÕES A PAGAR		<b>-15.685,23</b>	<b>-25.435,85</b>
<b>TOTAL DISPONIBILIDADE</b>		<b>2.502.250,46</b>	<b>2.781.853,11</b>

**RECEITAS**

RECEITA ORDINÁRIA	TAXA ORDINÁRIA	237.606,76
	MULTAS E JUROS	2.582,76
TAXA EXTRAORDINÁRIA		363.133,94
RECEITA DE ACORDO		46.383,60
RENDIMENTOS FINANCEIROS		9.592,71
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>659.299,77</b>

**IMOBILIZADO**

SALDO ATUAL : 1.730.005,07

**DESPESAS**

CONTA ORDINÁRIA			
<b>MANUTENÇÃO</b>		<b>-27.627,11</b>	<b>OPERACIONIAS</b>
LUZ		-4.120,86	DESPESAS BANCÁRIAS
TELEFONE - FIXO E MOVEL		-538,60	SERVIÇO DE COBRANÇA
MENSALIDADE - NEXTEL		-828,00	MENSALIDADE - AJAB
COMBUSTIVÉL		-3.809,75	MAT. DE ESCRIT./FOTOCÓPIA
DESP. C/ VEICULOS		-1.480,00	CORREIOS
COLETA DE LIXO		-8.820,00	PUBLICAÇÕES DIVS./JORNAIS
MATERIAL DE LIMPEZA / COPA		-1.322,83	SERV. DIÁRIAS NAS AREAS COMUNS
FERRAMENTAS E MAT. DIVS.		-3.248,50	ASSIST. CONTABIL E FISCAL
MANUT. DE INSTAL.		-200,00	ASSIST. JURIDICA
MANUT. SISTEMA CFTV		-280,00	DIGITALIZAÇÃO/IMPRESSÕES
MANUT./MATERIAL ELETRICO		-1.849,80	DESP. C/ ASSEMB./REUNIÕES
REDE LOGICA E COMPUTADORES		-1.128,77	
			<b>TOTAL CONTA ORDINÁRIA</b>
			<b>-276.483,55</b>
<b>PESSOAL</b>		<b>-192.374,47</b>	<b>CONTA ACORDO</b>
SALÁRIOS		-74.641,21	<b>DESPESAS GERAIS</b>
FÉRIAS		-9.365,68	CARTÓRIO/CUSTAS PROCESSUAIS
PRO-LABORE		-16.948,90	
FGTS/INSS		-48.882,75	<b>PROJETOS/BÉNS</b>
MENS./CONTIB. SINDICAL		-3.252,86	VEICULOS AUTOMOTORES
PIS S/ FOLHA/IRRF		-3.580,29	REDE ELÉTRICA
V. ALIMENT./V. TRANSP.		-27.177,00	REDE DE ÁGUA
RESC. CONTRATUAIS		-8.525,78	
			<b>TOTAL CONTA ACORDO</b>
			<b>-103.213,57</b>
<b>BÉNS</b>		<b>-164,30</b>	
EQUIP. DE INFORMÁTICA		-164,30	
			<b>TOTAL GERAL DAS DESP.</b>
			<b>-379.697,12</b>
			<b>SUPERÁVIT NO Mês</b>
			<b>279.602,65</b>

Brasília-DF, 30 de junho de 2013.