

CONDOMÍNIO ESTÂNCIA QUINTAS DA ALVORADA - CNPJ: 73.978.900/0001-81			
DEMONSTRATIVO MENSAL AGOSTO/2013			
CONTAS DE RESULTADO 08/2013			
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
		POSIÇÃO EM 07/2013	POSIÇÃO EM 08/2013
CAIXA ROTATIVO		243,61	169,12
CONTA ORDINÁRIA	FUNDO DE INVESTIMENTO	93.852,51	9.513,25
	CDB DI	568,25	0,00
CONTA ACORDO	FUNDO DE INVESTIMENTO	10.267,35	9.608,12
	CDB DI	21.885,71	511,34
TAXA EXTRA	FUNDO DE INVESTIMENTO	1.689.642,09	1.948.546,45
	CDB DI	992.511,50	997.345,35
FUNDO DE RESERVA	BB CDB DI SWAP	349.181,45	133.919,86
CHEQUES A COMPENSAR		-1.818,31	-1.936,24
OBRIGAÇÕES A PAGAR		-24.959,40	-14.316,84
<b>TOTAL DISPONIBILIDADE</b>		<b>3.131.374,76</b>	<b>3.083.360,41</b>
RECEITAS			
RECEITA ORDINÁRIA	TAXA ORDINÁRIA		243.882,78
	MULTAS E JUROS		2.901,13
TAXA EXTRAORDINÁRIA			360.910,34
RECEITA DE ACORDO			53.697,70
RENDIMENTOS FINANCEIROS			12.755,29
<b>TOTAL DA RECEITA</b>			<b>674.147,24</b>
IMOBILIZADO			
SALDO ATUAL : 2.067.105,57			
DESPESAS			
CONTA ORDINÁRIA			
MANUTENÇÃO		OPERACIONAIS	
	-31.449,30		-71.833,09
LUZ	-4.546,19	DESPESAS BANCÁRIAS	-383,85
TELEFONE - FIXO E MOVEL	-692,52	SERVIÇO DE COBRANÇA	-16.991,80
MENSALIDADE - NEXTEL	-828,29	MENSALIDADE - AJAB	-390,00
MLT MOBILE - SMS	-1.800,00	MAT. DE ESCRITÓRIO/FOTOCÓPIAS	-47,80
COMBUSTIVEL	-4.106,63	CORREIOS	-368,85
DESP. C/ VEICULOS	-1.781,30	CARTÓRIO/CUSTAS PROCESSUAIS	-5,68
COLETA DE LIXO	-8.820,00	ASSIST. CONTABIL E FISCAL	-2.034,00
FERRAMENTAS E MAT. DIVS.	-3.110,90	ASSIST. JURIDICA	-38.810,00
MANUT. SISTEMA CFTV	-280,00	DIGITALIZAÇÕES/IMPRESSÕES	-1.259,71
MANUT. DE EQUIPAMENTOS	-120,00	DESP. C/ ASSEMB./REUNIOES	-728,00
MANUT./MATERIAL ELETRICO	-4.235,00	PROCESSO - TERRACAP	-10.813,40
REDE LOGICA E COMPUTADORES	-1.128,47	<b>TOTAL CONTA ORDINÁRIA</b>	<b>-438.027,91</b>
PESSOAL		CONTA ACORDO	
	-325.119,87		
SALÁRIOS ( REF. 07 E 08/2013)	-162.137,22	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>-15.551,38</b>
FÉRIAS	-1.681,91	RESSARC. A CONDOMINO	-3.483,73
PRO-LABORE (REF. 07 E 08/2013)	-33.897,80	CARTÓRIO/CUSTAS PROCESS.	-11.234,88
FGTS/INSS	-50.130,10	PROCESSO - TERRACAP	-832,77
MENS./CONTRIB. SINDICAL/ASSIST.	-60,00		
V. ALIMENT./V. TRANSP.	-63.594,00	<b>PROJETOS/BÉNS</b>	<b>-167.825,42</b>
PIS S/ FOLHA/IRRF	-3.663,75	VEICULOS	-30.691,20
RESC. CONTRATUAIS	-6.215,09	REDE ELÉTRICA	-93.960,00
UNIFORMES	-3.740,00	REDE DE ÁGUA	-25.769,72
		PAISAGISMO	-17.404,50
		<b>TOTAL CONTA ACORDO</b>	<b>-183.376,80</b>
BÉNS		TAXA EXTRA	
	-9.625,65		
SINALIZAÇÃO DO CONDOMINIO	-600,00	<b>PROJETOS</b>	<b>-90.000,00</b>
SOFTWARE	-940,00	PROJ. MURO DE ALVENARIA	-90.000,00
REDE DE ÁGUA	-8.085,65		
		<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>-10.756,88</b>
		PROCESSO - TERRACAP	-10.756,88
		<b>TOTAL TAXA EXTRA</b>	<b>-100.756,88</b>
		<b>TOTAL GERAL DAS DESP.</b>	<b>-722.161,59</b>

DEFICIT NO Mês	-48.014,35
----------------	------------

Brasilia-DF, 31 de agosto de 2013.