

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 ORDINARIA	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
TOTAL DISPONIBILIDADE		3.131.374,76	3.083.360,41

RECEITAS

RECEITA ORDINARIA	TAXA ORDINARIA	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
TOTAL DA RECEITA		674.147,24

IMOBILIZADO

SALDO ATUAL : 2.067.105,57

DESPESAS

CONTA ORDINÁRIA

MANUTENÇÃO

-31.449,30

OPERACIONIAS

-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
COMBUSTIVÉL	-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	TOTAL CONTA ORDINÁRIA	-438.027,91

PESSOAL

SALÁRIOS (REF. 07 E 08/2013)	-162.137,22	CONTA ACORDO	
FÉRIAS	-1.681,91	DESPESAS GERAIS	-15.551,38
PRO-LABORE (REF. 07 E 08/2013)	-33.897,80	RESSARC. A CONDOMINIO	-3.483,73
FGTS/INSS	-50.130,10	CARTÓRIO/CUSTAS PROCESS.	-11.234,88
MENS./CONTRIB. SINDICAL/ASSIST.	-60,00	PROCESSO - TERRACAP	-832,77
V. ALIMENT./V. TRANSP.	-63.594,00	PROJETOS/BÉNS	-167.825,42
PIS S/ FOLHA/IRRF	-3.663,75	VEICULOS	-30.691,20
RESC. CONTRATUAIS	-6.215,09	REDE ELETRICA	-93.960,00
UNIFORMES	-3.740,00	REDE DE ÁGUA	-25.769,72
		PAISAGISMO	-17.404,50
		TOTAL CONTA ACORDO	-183.376,80

BÉNS

SINALIZAÇÃO DO CONDOMINIO	-600,00	TAXA EXTRA	
SOFTWARE	-940,00	PROJETOS	-90.000,00
REDE DE ÁGUA	-8.085,65	PROJ. MURO DE ALVENARIA	-90.000,00

DESPESAS GERAIS	-10.756,88
PROCESSO - TERRACAP	-10.756,88

TOTAL TAXA EXTRA	-100.756,88
TOTAL GERAL DAS DESP.	-722.161,59

Brasília-DF, 31 de agosto de 2013.