

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

**DEMONSTRATIVO MENSAL SETEMBRO/2013**

**CONTAS DE RESULTADO 09/2013**

**DISPONIBILIDADE FINANCEIRA**

		POSIÇÃO EM 08/2013	POSIÇÃO EM 09/2013
CAIXA ROTATIVO		169,12	132,89
CONTA ORDINÁRIA	FUNDO DE INVESTIMENTO	9.513,25	2.269,97
CONTA ACORDO	FUNDO DE INVESTIMENTO	9.608,12	3.497,30
	CDB DI	511,34	0,00
TAXA EXTRA	FUNDO DE INVESTIMENTO	1.948.546,45	1.598.787,07
	CDB DI	997.345,35	500.000,00
FUNDO DE RESERVA	BB CDB DI SWAP	133.919,86	0,00
CHEQUES A COMPENSAR		<b>-1.936,24</b>	<b>-1.936,24</b>
OBRIGAÇÕES A PAGAR		<b>-14.316,84</b>	<b>-9.382,12</b>
<b>TOTAL DISPONIBILIDADE</b>		<b>3.083.360,41</b>	<b>2.093.368,87</b>

**RECEITAS**

RECEITA ORDINÁRIA	TAXA ORDINÁRIA	235.438,84
	MULTAS E JUROS	2.073,58
TAXA EXTRAORDINÁRIA		336.582,61
RECEITA DE ACORDO		58.066,38
RENDIMENTOS FINANCEIROS		-1.494,03
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>630.667,38</b>

**IMOBILIZADO**

SALDO ATUAL : 3.266.906,81

**DESPESAS**

CONTA ORDINÁRIA				
<b>MANUTENÇÃO</b>		<b>-27.626,49</b>	<b>OPERAÇÕES</b>	
LUZ		-5.368,09	DESPESAS BANCÁRIAS	
TELEFONE - FIXO E MOVEL		-644,72	SERVIÇO DE COBRANÇA	
MENSALIDADE - NEXTEL		-828,00	MENSALIDADE - AJAB	
COPA		-100,00	MAT. DE ESCRITÓRIO/FOTOCOPIAS	
COMBUSTIVEL		-5.009,99	CORREIOS	
DESP. C/ VEICULOS		-499,83	CARTORIO/CUSTAS PROCESSUAIS	
COLETA DE LIXO		-8.820,00	ASSIST. CONTABIL E FISCAL	
FERRAMENTAS E MAT. DIVS.		-14,02	ASSIST. JURIDICA	
MANUT. SISTEMA CFTV		-280,00	DIGITALIZAÇÕES/IMPRESSÕES	
MANUT./MATERIAL ELETRICO		-4.190,00	DESP. C/ ASSEMB./REUNIÕES	
REDE LOGICA E COMPUTADORES		-1.871,84	FRETE (ENVIIO DE EQUIP.)	
			SERV. PREST.	
			<b>TOTAL CONTA ORDINARIA</b>	
			<b>-201.438,99</b>	
<b>PESSOAL</b>		<b>-70.168,29</b>	<b>CONTA ACORDO</b>	
SALÁRIOS		-549,02	<b>PROJETOS</b>	
FÉRIAS		-9.955,89	REDE DE ÁGUA	-29.792,64
FGTS/INSS		-48.853,69	PAISAGISMO	-12.160,00
MENS./CONTRIB. SINDICAL/ASSIST.		-276,19		
V. ALIMENT./V. TRANSP.		-1.428,00	<b>TOTAL CONTA ACORDO</b>	<b>-41.952,64</b>
PIS S/ FOLHA/IRRF		-3.715,73	<b>TAXA EXTRA</b>	
RESC. CONTRATUAIS		-4.849,77	<b>DESPESAS GERAIS</b>	
ATESTADOS - MÉDICOS		-540,00	ASSIST. JURIDICA	-200.000,00
			SERV. PREST.	-20.056,69
<b>BÉNS</b>		<b>-638,00</b>		
MÁQ. E EQUIP.		-638,00	<b>PROJETOS</b>	
			PROJ. MURO DE ALVENARIA	-129.840,00
			ALAMBRADO	-1.027.370,60
			<b>TOTAL TAXA EXTRA</b>	<b>-1.377.267,29</b>
			<b>TOTAL GERAL DAS DESP.</b>	<b>-1.620.658,92</b>
			<b>DEFICIT NO Mês</b>	<b>-989.991,54</b>

Brasília-DF, 30 de setembro de 2013.