

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

DEMONSTRATIVO MENSAL OUTUBRO/2013

CONTAS DE RESULTADO 10/2013

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

		POSIÇÃO EM 09/2013	POSIÇÃO EM 10/2013
CAIXA ROTATIVO		132,89	3,62
CONTA ORDINÁRIA	CONTA CORRENTE	0,00	26,32
	FUNDO DE INVESTIMENTO	2.269,97	283.059,45
CONTA ACORDO	CONTA CORRENTE	0,00	32.753,43
	FUNDO DE INVESTIMENTO	3.497,30	180,37
TAXA EXTRA	FUNDO DE INVESTIMENTO	1.598.787,07	1.040.812,03
	CDB DI	500.000,00	502.680,00
CHEQUES A COMPENSAR		-1.936,24	-5.654,24
OBRIGAÇÕES A PAGAR		-9.382,12	-14.351,30
TOTAL DISPONIBILIDADE		2.093.368,87	1.839.509,68

RECEITAS

RECEITA ORDINÁRIA	TAXA ORDINÁRIA	260.572,61
	MULTAS E JUROS	2.319,24
TAXA EXTRAORDINÁRIA		29.621,58
RECEITA DE ACORDO		70.474,48
RENDIMENTOS FINANCEIROS		8.020,84
TOTAL DA RECEITA		371.008,75

IMOBILIZADO

SALDO ATUAL : 3.558.766,59

DESPESAS

CONTA ORDINÁRIA			
<u>MANUTENÇÃO</u>		-33.791,10	-85.251,40
LUZ		-4.011,73	DESPESAS BANCÁRIAS -957,59
TELEFONE - FIXO E MOVEL		-663,94	SERVIÇO DE COBRANÇA -4.801,15
MENSALIDADE - NEXTEL		-828,00	MENSALIDADE - AJAB -390,00
MATERIAL DE LIMPEZA/COPA		-1.432,19	MAT. DE ESCRITÓRIO/FOTOCOPIAS -1.986,00
COMBUSTIVEL		-3.832,67	CORREIOS -2.278,65
DESP. C/ VEICULOS		-8.152,00	CARTÓRIO/CUSTAS PROCESSUAIS -68,06
COLETA DE LIXO		-8.820,00	ASSIST. CONTABIL E FISCAL -2.034,00
FERRAMENTAS E MAT. DIVS.		-2.355,81	SERV. PERICIA CONTABIL -5.000,00
MANUT. SISTEMA CFTV		-280,00	ASSIST. JURIDICA -59.230,00
MANUT./MATERIAL ELETRICO		-2.250,00	DIGITALIZAÇÕES/IMPRESSÕES -1.541,98
REDE LOGICA E COMPUTADORES		-1.164,76	OUTRAS DESP. ADMINIST. -2,00
			BENS DE NATUREZA PERMANENTE -594,00
			DESP. C/ ASSEMB./REUNIOES -4.259,00
			RESSARC. A CONDÔMINO -153,00
			IMPOSTOS E TAXAS - IPTU -1.955,97
			TOTAL CONTA ORDINÁRIA -324.247,31
<u>PESSOAL</u>		-203.045,93	-43.205,07
SALÁRIOS		-87.406,59	CONTA ACORDO
PRO-LAORE		-16.948,90	DESPESAS GERAIS -10.684,17
FÉRIAS		-6.145,19	EVENTOS/COMEMORAÇÕES -8.480,00
FGTS/INSS		-50.475,04	CARTÓRIO/CUSTAS PROCESSUAIS -2.204,17
MENS./CONTRIB. SINDICAL/ASSIST.		-111,68	PROJETOS -32.520,90
V. ALIMENT./V. TRANSP.		-34.513,00	REDE ELÉTRICA -8.880,90
PIS S/ FOLHA/IRRF		-3.834,93	PAISAGISMO -23.640,00
ATESTADOS - MÉDICOS		-185,00	
UNIFORMES		-3.425,60	
			TOTAL CONTA ACORDO -43.205,07
<u>BÉNS</u>		-2.158,88	-257.180,00
MOVÉIS E UTENSÍLIOS		-380,00	TAXA EXTRA
EQUIP. DE INFORMÁTICA		-1.778,88	DESPESAS GERAIS -235,56
			RESSARC. A CONDÔMINO -235,56
			PROJETOS -257.180,00
			PROJ. PORTARIA -17.180,00
			PROJ. MURO DE ALVENARIA -240.000,00
			TOTAL TAXA EXTRA -257.415,56
			TOTAL GERAL DAS DESP. -624.867,94
			DEFICIT NO Mês -253.859,19

Brasília-DF, 31 de outubro de 2013.