

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

DEMONSTRATIVO MENSAL NOVEMBRO/2013

CONTAS DE RESULTADO 11/2013

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

		POSIÇÃO EM 10/2013	POSIÇÃO EM 11/2013
CAIXA ROTATIVO		3,62	316,23
CONTA ORDINÁRIA	CONTA CORRENTE	26,32	0,00
	FUNDO DE INVESTIMENTO	283.059,45	196.462,26
CONTA ACORDO	CONTA CORRENTE	32.753,43	19.196,21
	FUNDO DE INVESTIMENTO	180,37	2.405,32
TAXA EXTRA	FUNDO DE INVESTIMENTO	1.040.812,03	1.172.463,02
	CDB DI	502.680,00	505.170,00
CHEQUES A COMPENSAR		-5.654,24	-2.838,84
OBRIGAÇÕES A PAGAR		-14.351,30	-18.849,39
TOTAL DISPONIBILIDADE		1.839.509,68	1.874.324,81

RECEITAS

RECEITA ORDINÁRIA	TAXA ORDINÁRIA	244.421,95
	MULTAS E JUROS	5.442,24
TAXA EXTRAORDINÁRIA		198.992,63
RECEITA DE ACORDO		60.812,26
RESSARC. DANOS MAT.		9.920,44
RENDIMENTOS FINANCEIROS		5.596,41
TOTAL DA RECEITA		525.185,93

IMOBILIZADO

SALDO ATUAL : 3.629.186,72

DESPESAS

CONTA ORDINÁRIA				
MANUTENÇÃO		-34.582,60	OPERACIONIAS -107.903,27	
LUZ		-3.545,21	DESPESAS BANCÁRIAS -800,17	
TELEFONE - FIXO E MOVEL		-768,55	SERVIÇO DE COBRANÇA -37.496,50	
MENSALIDADE - NEXTEL		-828,00	MENSALIDADE - AJAB -390,00	
MLT MOBILE - SMS		-800,00	MAT. DE ESCRITÓRIO -995,20	
ÁGUA/MANUT.		-1.451,60	CORREIOS -5.110,65	
COPA		-56,00	CARTÓRIO/CUSTAS PROCESSUAIS -419,32	
COMBUSTIVÉL		-4.071,81	ASSIST. CONTABIL E FISCAL -2.034,00	
COLETA DE LIXO		-8.820,00	ASSIST. JURIDICA -58.250,00	
FERRAMENTAS E MAT. DIVS.		-1.386,67	DIGITALIZAÇÕES/IMPRESSÕES -659,14	
PAISAGISMO		-6.500,00	BENS DE NATUREZA PERMANENTE -119,00	
PAVIMENTAÇÃO		-2.050,00	DESP. C/ ASSEMB./REUNIÕES -700,00	
MANUT. SISTEMA CFTV		-280,00	IMPOSTOS E TAXAS - IPTU -595,95	
MANUT. DE EQUIP.		-160,00	PROCESSO - TERRACAP -333,34	
MANUT./MATERIAL ELETRICO		-2.700,00		
REDE LOGICA E COMPUTADORES		-1.164,76		
			TOTAL CONTA ORDINÁRIA -370.694,03	
PESSOAL		-223.708,56	CONTA ACORDO	
SALÁRIOS		-85.934,53	DESPESAS GERAIS -47.492,66	
13º SALÁRIOS		-28.351,00	RESSARC. A CONDÔMINO -115,09	
PRO-LABORE		-14.605,23	HONORÁRIOS PERICIAIS -7.000,00	
FÉRIAS		-3.622,44	DECORAÇÃO DE NATAL -5.474,00	
FGTS/INSS		-54.683,03	PAVIMENTAÇÃO -34.735,02	
MENS./CONTRIB. SINDICAL/ASSIST.		-45,00	PROCESSO - TERRACAP -168,55	
V. ALIMENT./V. TRANSP.		-31.321,00		
PIS S/ FOLHA/IRRF		-3.726,33	PROJETOS -32.337,50	
UNIFORMES		-1.420,00	PAISAGISMO -32.337,50	
			TOTAL CONTA ACORDO -79.830,16	
BÉNS		-4.499,60	TAXA EXTRA	
SINALIZAÇÃO DO CONDOMINIO		-3.300,00	DESPESAS GERAIS -6.263,58	
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		-1.199,60	SERV. PREST. -6.263,58	
			PROJETOS -33.583,03	
			PROJ. PORTARIA -33.583,03	
			TOTAL TAXA EXTRA -39.846,61	
			TOTAL GERAL DAS DESP -490.370,80	
			DEFICIT NO Mês 34.815,13	

Brasilia-DF, 30 de novembro de 2013.