

CONDOMÍNIO ESTÂNCIA QUINTAS DA ALVORADA - CNPJ: 73.978.900/0001-81			
DEMONSTRATIVO MENSAL - FEVEREIRO/2015			
CONTAS DE RESULTADO 02/2015			
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
		POSIÇÃO EM 01/2015	POSIÇÃO EM 02/2015
CAIXA - ROTATIVO		446,51	744,81
CAIXA - OBRA ALMOXARIFADO		2.000,00	2.000,00
CONTA ORDINÁRIA	CONTA CORRENTE	248.911,54	34.922,19
	FUNDO DE INVESTIMENT	69.928,56	364.971,35
	CDB DI	271.421,72	272.960,50
CONTA ACORDO	CONTA CORRENTE	118.473,56	110.476,31
	FUNDO DE INVESTIMENT	32.518,61	52.633,53
TAXA EXTRA	CONTA CORRENTE	116.288,32	122.456,22
	FUNDO DE INVESTIMENT	553.320,59	561.123,44
	CDB DI	553.010,00	556.440,00
CHEQUES A COMPENSAR		-1.951,70	-2.201,70
OBRIGAÇÕES A PAGAR		-7.966,15	-49.064,57
TOTAL DISPONIBILIDADE		1.956.401,56	2.027.462,08
RECEITAS			
RECEITA ORDINÁRIA	TAXA ORDINÁRIA		385.827,31
	MULTAS E JUROS		1.853,10
	RENDIMENTOS FINANC.		2.372,29
CARTÃO DE ACESSO DA PORTARIA			750,00
TAXA EXTRAORDINÁRIA			117.800,48
	RENDIMENTOS FINANC.		6.675,20
RECEITA DE ACORDO			128.754,96
	RENDIMENTOS FINANC.		210,79
TOTAL DA RECEITA			644.244,13
IMOBILIZADO			
SALDO ATUAL : 5.058.668,74			
DESPESAS			
CONTA ORDINÁRIA		OPERACIONAIS	
MANUTENÇÃO	-34.442,50		-44.961,60
LUZ	-2.794,57	DESPESAS BANCÁRIAS	-662,33
TELEFONE - FIXO E MOVEL	-774,95	SERVIÇO DE COBRANÇA	-2.690,55
MENSALIDADE - NEXTEL	-828,00	MENSALIDADE - AJAB	-390,00
MLT MOBILE - SMS	-800,00	MATERIAL DE ESCRITORIO	-2.329,36
COMBUSTIVÉL	-5.167,70	CORREIOS	-154,50
DESP. C/ VEICULOS	-7.336,64	ASSIST. CONTABIL E FISCAL	-2.364,00
COLETA DE LIXO	-10.150,00	ASSIST. JURIDICA	-35.450,00
MATERIAIS DIVERSOS	-253,60	DIGITALIZAÇÕES/IMPRESSÕES	-520,86
MANUT. SISTEMA CFTV	-280,00	SERV. PREST. PF	-400,00
MANUT. DE EQUIP.	-811,00		
MANUT./MATERIAL ELETRICO	-3.423,00		
REDE LOGICA E COMPUTADORES	-1.823,04		
		TOTAL CONTA ORDINÁRIA	-301.720,47
PESSOAL	-222.316,37	CONTA ACORDO	
SALÁRIOS	-99.267,30	DESPESAS BANCÁRIAS	-416,54
REMUNERAÇÕES - CONS. FISCAL	-1.500,00	SERVIÇO DE COBRANÇA	-850,50
PRO-LABORE	-13.397,61	COMBUSTIVEIS (MÁQ. ALUGADA)	-3.387,98
FÉRIAS	-10.121,00	MANUT. DE EQUIP.	-240,00
FGTS/INSS	-57.109,11	PAVIMENTAÇÃO	-17.000,00
MENS./CONTRIB. SINDICAL/ASSIST.	-30,00	MÁQ. E EQUIP.	-3.381,20
V. ALIMENT./V. TRANSP.	-34.670,00	REDE ELÉTRICA	-74.280,00
PIS S/ FOLHA/IRRF	-3.511,22	CONTROLE DE ACESSO	-9.540,00
MENS. MENOR APRENDIZ - FECOMERCIO	-384,00	COBERTURA SUP. DE BASE	-20.222,00
ATESTADOS CLINICOS	-80,00	OBRA ALMOXARIFADO	-29.998,91
RESCISÕES CONTRATUAIS	-2.246,13		
		TOTAL CONTA ACORDO	-159.317,13
		TAXA EXTRA	
		DESPESAS BANCÁRIAS	-454,96
		SERVIÇO DE COBRANÇA	-2.635,50
		ASSIST. JURIDICA	-109.055,55
		TOTAL TAXA EXTRA	-112.146,01
		TOTAL GERAL DAS DESP.	-573.183,61
		DEFICIT / SUPERAVIT NO Mês	71.060,52

Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2015.