

CONDOMÍNIO ESTÂNCIA QUINTAS DA ALVORADA - CNPJ: 73.978.900/0001-81			
DEMONSTRATIVO MENSAL - MARÇO/2015			
CONTAS DE RESULTADO 03/2015			
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
		POSIÇÃO EM 02/2015	POSIÇÃO EM 03/2015
CAIXA - ROTATIVO		744,81	109,14
CAIXA - OBRA ALMOXARIFADO		2.000,00	1.562,11
CONTA ORDINÁRIA	CONTA CORRENTE	34.922,19	169,39
	FUNDO DE INVESTIMENT	364.971,35	419.058,09
	POUPANÇA	0,00	4.000,00
	CDB DI / FÁCIL	272.960,50	170.000,00
CONTA ACORDO	CONTA CORRENTE	110.476,31	1,00
	FUNDO DE INVESTIMENT	52.633,53	213.948,73
	POUPANÇA	0,00	3.720,98
TAXA EXTRA	CONTA CORRENTE	122.456,22	10.417,11
	FUNDO DE INVESTIMENT	561.123,44	808.070,35
	POUPANÇA	0,00	300,84
	CDB DI	556.440,00	560.810,00
CHEQUES A COMPENSAR		-2.201,70	-6.457,96
OBRIGAÇÕES A PAGAR		-49.064,57	-67.785,09
TOTAL DISPONIBILIDADE		2.027.462,08	2.117.924,69
RECEITAS			
RECEITA ORDINÁRIA	TAXA ORDINÁRIA		374.115,32
	MULTAS E JUROS		3.217,25
	RENDIMENTOS FINANC.		3.273,84
CARTÃO DE ACESSO DA PORTARIA			400,00
TAXA EXTRAORDINÁRIA			117.844,48
	RENDIMENTOS FINANC.		9.710,96
RECEITA DE ACORDO			178.186,65
	RENDIMENTOS FINANC.		500,31
TOTAL DA RECEITA			687.248,81
IMOBILIZADO			
SALDO ATUAL : 5.191.552,56			
DESPESAS			
CONTA ORDINÁRIA		OPERACIONAIS	
MANUTENÇÃO	-41.620,36		-53.969,09
LUZ	-3.904,53	DESPESAS BANCÁRIAS	-650,73
TELEFONE - FIXO E MOVEL	-876,63	SERVIÇO DE COBRANÇA	-2.596,05
MENSALIDADE - NEXTEL	-828,00	MENSALIDADE - AJAB	-390,00
ÁGUA/MANUT.	-1.150,00	MAT. DE ESCRIT./CORREIOS/ FOTOCÓPI	-88,00
COMBUSTIVÉL	-3.944,29	PUBLIC. DIVERSOS	-70,66
DESP. C/ VEICULOS	-14.145,65	ASSIST. CONTABIL E FISCAL	-3.152,00
COLETA DE LIXO	-10.500,00	ASSIST. JURIDICA	-34.820,00
MATERIAIS DIVERSOS	-1.134,12	DIGITALIZAÇÕES/IMPRESSÕES	-788,77
MANUT. SISTEMA CFTV	-280,00	DESP. C/ ASSEMB./REUNIÕES	-6.298,88
MANUT. DE EQUIP.	-160,00	CARTÓRIO/CUSTAS PROCESSUAIS	-5.114,00
COPA	-55,00		
MANUT./MATERIAL ELETRICO	-3.400,00		
REDE LOGICA E COMPUTADORES	-1.242,14		
		TOTAL CONTA ORDINÁRIA	-359.963,75
PESSOAL	-264.374,30	CONTA ACORDO	
SALÁRIOS	-101.020,58	DESPESAS BANCÁRIAS	-390,14
REMUNERAÇÕES - CONS. FISCAL	-1.500,00	SERVIÇO DE COBRANÇA	-903,00
PRO-LABORE	-13.397,61	COMBUSTIVEIS (MÁQ. ALUGADA)	-1.739,40
FÉRIAS	-5.852,90	SERV. PREST. PF	-2.555,00
FGTS/INSS	-58.594,49	EVENTOS E COMEM. - RADAR	-2.000,00
MENS./CONTRIB. SINDICAL/ASSIST.	-30,00	CARTÓRIO/CUSTAS PROCESSUAIS	-1.298,07
V. ALIMENT./V. TRANSP.	-57.302,00	CONTROLE DE ACESSO	-790,00
PIS S/ FOLHA/IRRF	-3.467,67	PROJ. PORTARIA	-19.750,00
MENS. MENOR APRENDIZ - FECOMERCIO	-384,00	OBRA ALMOXARIFADO	-71.592,42
RESCISÕES CONTRATUAIS	-5.997,05	MEIO FIO	-23.923,40
		TOTAL CONTA ACORDO	-124.941,43
PROJETOS	-16.828,00	TAXA EXTRA	
PAISAGISMO	-16.828,00	DESPESAS BANCÁRIAS	-287,47
		SERVIÇO DE COBRANÇA	-2.538,00
		ASSIST. JURIDICA	-109.055,55
		TOTAL TAXA EXTRA	-111.881,02
		TOTAL GERAL DAS DESP.	-596.786,20
		DEFICIT / SUPERAVIT NO Mês	90.462,61

Brasília-DF, 31 de março de 2015.