

CONDOMÍNIO ESTÂNCIA QUINTAS DA ALVORADA - CNPJ: 73.978.900/0001-81			
DEMONSTRATIVO MENSAL - ABRIL/2015			
CONTAS DE RESULTADO 04/2015			
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
		POSIÇÃO EM 03/2015	POSIÇÃO EM 04/2015
CAIXA - ROTATIVO		109,14	750,64
CAIXA - OBRA ALMOXARIFADO		1.562,11	1.364,11
CONTA ORDINÁRIA	CONTA CORRENTE	997,39	188.967,83
	FUNDO DE INVESTIMENT	339.708,65	345.661,12
	POUPANÇA	4.000,00	6.000,00
	CDB DI / FÁCIL	170.000,00	17.967,26
CONTA ACORDO	CONTA CORRENTE	1,00	20.116,17
	FUNDO DE INVESTIMENT	213.948,73	176.059,29
	POUPANÇA	3.720,98	3.792,36
TAXA EXTRA	CONTA CORRENTE	10.417,11	84.041,63
	FUNDO DE INVESTIMENT	808.070,35	732.191,64
	POUPANÇA	300,84	306,62
	CDB DI	560.810,00	564.830,00
PAISAGISMO	CONTA CORRENTE	-828,00	22,00
	FUNDO DE INVESTIMENT	79.349,44	78.110,89
CHEQUES A COMPENSAR		-6.457,96	-5.348,12
OBRIGAÇÕES A PAGAR		-67.785,09	-34.064,18
<b>TOTAL DISPONIBILIDADE</b>		<b>2.117.924,69</b>	<b>2.180.769,26</b>
RECEITAS			
RECEITA ORDINARIA	TAXA ORDINARIA		384.319,71
	MULTAS E JUROS		1.835,90
	RENDIMENTOS FINANC.		5.158,66
RECEITA DE ACORDO			134.157,14
	RENDIMENTOS FINANC.		1.920,89
	CARTÃO DE ACESSO DA PORTARIA		300,00
TAXA EXTRAORDINÁRIA			153.599,44
PAISAGISMO	RENDIMENTOS FINANC.		10.104,86
			7,77
<b>TOTAL DA RECEITA</b>			<b>691.404,37</b>
IMOBILIZADO			
SALDO ATUAL : 5.319.356,98			
DESPESAS			
CONTA ORDINÁRIA			
MANUTENÇÃO		OPERACIONAIS	
LUZ	-3.451,24	DESPESAS BANCÁRIAS	-785,31
TELEFONE - FIXO E MOVEL	-586,68	SERVIÇO DE COBRANÇA	-2.656,05
MENSALIDADE - NEXTEL	-828,00	MENSALIDADE - AJAB	-390,00
COMBUSTIVÉL	-4.159,98	MAT. DE ESCRIT./CORREIOS/ FOTOCÓP	-2.799,36
DESP. C/ VEICULOS	-594,00	PUBLICAÇÕES DIVS.	-1.205,00
COLETA DE LIXO	-10.500,00	ASSIST. CONTABIL E FISCAL	-2.364,00
MATERIAIS DIVERSOS	-1.577,60	ASSIST. JURIDICA	-34.610,00
MANUT. CFTV	-280,00	DIGITALIZAÇÕES/IMPRESSÕES	-3.084,10
MATERIAL LIMPEZA	-1.054,66	DESP. C/ ASSEMB./REUNIÕES	-1.900,00
MANUT./MATERIAL ELETRICO	-19.300,00	CARTÓRIO/CUSTAS PROCESSUAIS	-1.535,00
REDE LOGICA E COMPUTADORES	-931,14		
COPA	-1.526,34		
		<b>TOTAL CONTA ORDINÁRIA</b>	<b>-374.027,29</b>
PESSOAL		CONTA ACORDO	
SALÁRIOS	-111.910,23	DESPESAS BANCÁRIAS	-462,89
PRO-LABORE	-13.397,61	SERVIÇO DE COBRANÇA	-703,50
FÉRIAS	-22.237,89	CARTÓRIO/CUSTAS PROCESSUAIS	-4.081,33
FGTS/INSS	-65.375,18	CONTROLE DE ACESSO	-12.522,50
MENS./CONTRIB. SINDICAL/ASSIST.	-4.391,01	REDE ELETRICA	-84.360,00
V. ALIMENT./V. TRANSP.	-43.471,33	PAVIMENTAÇÃO	-6.500,00
PIS S/ FOLHA/IRRF	-3.924,55	OBRA ALMOXARIFADO	-29.421,92
MENS. MENOR APRENDIZ - FECOMERCIO	-384,00	MEIO FIO	-1.500,00
RESCISÕES CONTRATUAIS	-9.618,03	SERV. PRESTADOS - PF	-2.870,00
UNIFORMES	-3.079,00		
ATESTADOS MÉDICOS	-120,00		
		<b>TOTAL CONTA ACORDO</b>	<b>-142.422,14</b>
		TAXA EXTRA	
		DESPESAS BANCÁRIAS	-75,50
		SERVIÇO DE COBRANÇA	-2.583,00
		ASSIST. JURIDICA	-109.055,55
		<b>TOTAL TAXA EXTRA</b>	<b>-111.714,05</b>
		TAXA PAISAGISMO	
		DESPESAS BANCÁRIAS	-396,32
		<b>TOTAL PAISAGISMO</b>	<b>-396,32</b>
		<b>TOTAL GERAL DAS DESP.</b>	<b>-628.559,80</b>
		<b>DEFICIT / SUPERAVIT NO Mês</b>	<b>62.844,57</b>

Brasília-DF, 30 de abril de 2015.