

CONDOMÍNIO ESTÂNCIA QUINTAS DA ALVORADA - CNPJ: 73.978.900/0001-81			
DEMONSTRATIVO MENSAL - MAIO/2015			
CONTAS DE RESULTADO 05/2015			
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
		POSIÇÃO EM 04/2015	POSIÇÃO EM 05/2015
CAIXA - ROTATIVO		750,64	500,14
CAIXA - OBRA ALMOXARIFADO		1.364,11	1.264,11
CONTA ORDINÁRIA	CONTA CORRENTE	188.967,83	97.007,23
	FUNDO DE INVESTIMENT	345.661,12	386.933,43
	POUPANÇA	6.000,00	6.073,02
	CDB DI / FÁCIL	17.967,26	60.502,58
CONTA ACORDO	CONTA CORRENTE	20.116,17	33.977,26
	FUNDO DE INVESTIMENT	176.059,29	98.043,70
	POUPANÇA	3.792,36	3.814,98
TAXA EXTRA	CONTA CORRENTE	84.041,63	11.390,75
	FUNDO DE INVESTIMENT	732.191,64	815.345,05
	POUPANÇA	306,62	308,45
	CDB DI	564.830,00	564.830,00
PAISAGISMO	CONTA CORRENTE	22,00	1,00
	FUNDO DE INVESTIMENT	78.110,89	74.212,95
CHEQUES A COMPENSAR		-5.348,12	-1.339,24
OBRIGAÇÕES A PAGAR		-34.064,18	-41.043,40
TOTAL DISPONIBILIDADE		2.180.769,26	2.111.822,01
RECEITAS			
RECEITA ORDINÁRIA	TAXA ORDINÁRIA		345.112,36
	MULTAS E JUROS		1.673,69
	RENDIMENTOS FINANC.		1.672,50
RECEITA DE ACORDO			133.278,50
	RENDIMENTOS FINANC.		257,72
TAXA EXTRAORDINÁRIA			156.946,42
	RENDIMENTOS FINANC.		-273,40
PAISAGISMO	RENDIMENTOS FINANC.		45,56
TOTAL DA RECEITA			638.713,35
IMOBILIZADO			
SALDO ATUAL : 5.521.076,22			
DESPESAS			
CONTA ORDINÁRIA			
MANUTENÇÃO	-51.032,25	OPERACIONAIS	-50.465,09
LUZ	-3.962,58	DESPESAS BANCÁRIAS	-731,11
TELEFONE - FIXO E MOVEL	-1.720,15	SERVIÇO DE COBRANÇA	-2.367,00
MENSALIDADE - NEXTEL	-828,00	MENSALIDADE - AJAB	-390,00
COMBUSTIVÉL	-4.763,29	MAT. DE ESCRIT./CORREIOS/ FOTOCÓP	-1.100,58
DESP. C/ VEICULOS	-11.700,00	PUBLICAÇÕES DIVS.	-770,00
COLETA DE LIXO	-10.500,00	ASSIST. CONTABIL E FISCAL	-2.364,00
MATERIAIS DIVERSOS	-3.465,94	ASSIST. JURIDICA	-34.330,00
MANUT. CFTV	-280,00	DIGITALIZAÇÕES/IMPRESSÕES	-3.407,85
ÁGUA/MANUT.	-2.500,00	DESP. C/ ASSEMB./REUNIÕES	-2.333,00
MANUT./MATERIAL ELETRICO	-3.400,00	CARTÓRIO/CUSTAS PROCESSUAIS	-517,95
REDE LOGICA E COMPUTADORES	-931,14	CERTIFICADORA DIGITAL	-214,00
COPA	-56,15	BENS DE NATUREZA -CARRINHO MAO	-639,60
MANUT. EQUIPAMENTOS	-6.925,00	SERV. PRESTADOS - PF	-1.300,00
		TOTAL CONTA ORDINÁRIA	-389.478,01
PESSOAL	-287.980,67	CONTA ACORDO	
SALÁRIOS	-115.119,44	DESPESAS BANCÁRIAS	-600,27
PRO-LABORE	-16.828,49	SERVIÇO DE COBRANÇA	-586,50
FÉRIAS	-24.530,71	CARTÓRIO/CUSTAS PROCESSUAIS	-1.849,31
FGTS/INSS	-72.513,79	CONTROLE DE ACESSO	-4.605,61
MENS./CONTRIB. SINDICAL/ASSIST.	-30,00	OBRA ALMOXARIFADO	-14.413,05
V. ALIMENT./V. TRANSP.	-43.627,32	PAVIMENTAÇÃO	-10.380,00
PIS S/ FOLHA/IRRF	-4.796,76	REDE ELETRICA	-98.420,00
MENS. MENOR APRENDIZ - FECOMERCIO	-768,00		
RESCISÕES CONTRATUAIS	-1.295,58	PROJETOS / BENS	
		REDE ÁGUA	-67.505,60
		MAQUINAS E EQUIPAMENTO	-1.861,20
BENS		MOVEIS E UTENSILIOS	-2.518,20
MAQUINAS E EQUIPAMENTO	-6.090,90	TOTAL CONTA ACORDO	-202.739,74
EQUIPAMENTO INFORMATICA	-2.379,68	CONTA EXTRA	
		DESPESAS BANCÁRIAS	-43,80
		SERVIÇO DE COBRANÇA	-2.379,00
		ASSIST. JURIDICA	-109.055,55
		TOTAL TAXA EXTRA	-111.478,35
		CONTA PAISAGISMO	
		DESPESAS BANCÁRIAS	-39,50
		PROJ. PAISAGISMO	-3.925,00
		TOTAL PAISAGISMO	-3.964,50
		TOTAL GERAL DAS DESP.	-707.660,60
		DEFICIT / SUPERAVIT NO Mês	-68.947,25

Brasilia-DF, 31 de maio de 2015.