

CONDOMÍNIO ESTÂNCIA QUINTAS DA ALVORADA - CNPJ: 73.978.900/0001-81			
DEMONSTRATIVO MENSAL - JUNHO/2015			
CONTAS DE RESULTADO 06/2015			
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
		POSIÇÃO EM 05/2015	POSIÇÃO EM 06/2015
CAIXA - ROTATIVO		500,14	1.021,86
CAIXA - OBRA ALMOXARIFADO		1.264,11	1.124,31
CONTA ORDINÁRIA	CONTA CORRENTE	97.007,23	146.426,03
	FUNDO DE INVESTIMENTO	386.933,43	350.789,73
	POUPANÇA	6.073,02	6.115,71
	CDB DI / FÁCIL	60.502,58	61.002,49
CONTA ACORDO	CONTA CORRENTE	33.977,26	12.989,53
	FUNDO DE INVESTIMENTO	98.043,70	161.811,16
	POUPANÇA	3.814,98	3.838,04
TAXA EXTRA	CONTA CORRENTE	11.390,75	709.208,75
	FUNDO DE INVESTIMENTO	815.345,05	821.821,86
	POUPANÇA	308,45	310,32
	CDB DI	564.830,00	569.060,00
PAISAGISMO	CONTA CORRENTE	1,00	41,75
	FUNDO DE INVESTIMENTO	74.212,95	76.046,74
CHEQUES A COMPENSAR		-1.339,24	-14.499,24
OBRIGAÇÕES A PAGAR		-41.043,40	-47.588,29
<b>TOTAL DISPONIBILIDADE</b>		<b>2.111.822,01</b>	<b>2.859.520,75</b>
RECEITAS			
RECEITA ORDINÁRIA	TAXA ORDINÁRIA		407.877,91
	CARTEIRINHAS		800,00
	RENDIMENTOS FINANC.		4.270,88
RECEITA DE ACORDO			175.236,90
	RENDIMENTOS FINANC.		1.303,52
TAXA EXTRAORDINÁRIA			847.761,92
	RENDIMENTOS FINANC.		7.559,21
PAISAGISMO	RENDIMENTOS FINANC.		1.933,79
<b>TOTAL DA RECEITA</b>			<b>1.446.744,13</b>
IMOBILIZADO			
SALDO ATUAL : 5.642.974,10			
DESPESAS			
CONTA ORDINÁRIA			
<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>-31.302,95</b>	<b>OPERACIONAIS</b>	<b>-109.700,98</b>
LUZ	-3.804,17	DESPESAS BANCÁRIAS	-660,33
TELEFONE - FIXO E MOVEL	-1.901,93	SERVIÇO DE COBRANÇA	-2.574,00
MENSALIDADE - NEXTEL	-828,00	MENSALIDADE - AJAB	-390,00
COMBUSTIVEL	-8.103,22	MAT. DE ESCRIT./CORREIOS/ FOTOCOP	-4.812,42
COLETA DE LIXO	-10.500,00	PUBLICAÇÕES DIVS.	-160,00
MATERIAIS DIVERSOS	-41,99	ASSIST. CONTABIL E FISCAL	-2.364,00
MANUT./MATERIAL ELETRICO	-3.440,00	ASSIST. JURIDICA	-33.980,00
MANUT. COMP. SOFTWARE/ INTERNET	-966,64	DIGITALIZAÇÕES/IMPRESSÕES	-721,65
MANUT. EQUIPAMENTOS	-1.437,00	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	-60.392,58
MANUT. CFTV	-280,00	BENS NATUREZA	-3.160,00
		RESSARCIMENTO Á CONDOMINIO	-486,00
		<b>TOTAL CONTA ORDINÁRIA</b>	<b>-403.050,92</b>
<b>PESSOAL</b>	<b>-262.046,99</b>	<b>CONTA ACORDO</b>	
SALÁRIOS	-106.429,97	DESPESAS BANCÁRIAS	-430,41
PRO-LABORE	-16.828,39	SERVIÇO DE COBRANÇA	-841,50
FÉRIAS	-15.584,44	CARTÓRIO/CUSTAS PROCESSUAIS	-4.852,23
FGTS/INSS	-68.869,86	CONTROLE DE ACESSO	-17.053,88
MENS./CONTRIB. SINDICAL/ASSIST.	-3.971,76	OBRA ALMOXARIFADO	-27.899,12
V. ALIMENT./V. TRANSP.	-45.274,65	HONORARIOS PERICIAIS	-5.000,00
PIS S/ FOLHA/IRRF	-4.610,47	PAVIMENTAÇÃO	-11.300,00
RESCISÕES CONTRATUAIS	-337,65		
		<b>PROJETOS / BENS</b>	
		REDE ÁGUA	-45.723,08
		AQUISIÇÃO MOTO	-10.790,00
		PORTARIA NORTE	-20.812,50
MOVEIS E UTENSILIOS	-139,80	MURO QD. 02 ATRAS CONJ. 12 E 24	-17.950,00
		MEIO FIO	-1.560,00
		EQUIPAMENTO INFORMATICA	-2.567,80
		MOVEIS E UTENSILIOS	-15.430,00
		<b>TOTAL CONTA ACORDO</b>	<b>-182.210,52</b>
		<b>CONTA EXTRA</b>	
		DESPESAS BANCÁRIAS	-44,65
		SERVIÇO DE COBRANÇA	-4.624,50
		ASSIST. JURIDICA	-109.055,55
		<b>TOTAL TAXA EXTRA</b>	<b>-113.724,70</b>
		<b>FUNDO PAISAGISMO</b>	
		DESPESAS BANCÁRIAS	-59,25
		<b>TOTAL PAISAGISMO</b>	<b>-59,25</b>
		<b>TOTAL GERAL DAS DESP.</b>	<b>-699.045,39</b>
		<b>DEFICIT / SUPERAVIT NO Mês</b>	<b>747.698,74</b>

Brasília-DF, 30 de junho de 2015.