

CONDOMÍNIO ESTÂNCIA QUINTAS DA ALVORADA - CNPJ: 73.978.900/0001-81

DEMONSTRATIVO MENSAL - JULHO/2015

CONTAS DE RESULTADO 07/2015

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

		POSIÇÃO EM 06/2015	POSIÇÃO EM 07/2015
CAIXA - ROTATIVO		1.021,86	340,30
CAIXA - OBRA ALMOXARIFADO		1.124,31	1.124,31
CONTA ORDINARIA	CONTA CORRENTE	146.425,66	15,00
	FUNDO DE INVESTIMENTO	350.789,73	19.217,18
	POUPANÇA	6.115,71	6.145,54
	CDB DI / FÁCIL	61.002,49	229.339,53
CONTA ACORDO	CONTA CORRENTE	12.989,68	1,00
	FUNDO DE INVESTIMENTO	161.811,16	164.432,06
	POUPANÇA	3.838,04	3.820,11
TAXA EXTRA	CONTA CORRENTE	709.208,97	40.065,87
	FUNDO DE INVESTIMENTO	1.399.806,35	1.906.931,22
	POUPANÇA	310,32	308,87
	CDB DI	0,00	0,00
FUNDOS	PAISAGISMO	76.088,49	76.620,79
	FUNDO RESERVA	0,00	400.000,00
CHEQUES A COMPENSAR		-14.499,24	-3.088,42
OBRIGAÇÕES A PAGAR		-47.588,29	-56.993,43
TOTAL DISPONIBILIDADE		2.868.445,24	2.788.279,93

RECEITAS

RECEITA ORDINARIA	TAXA ORDINARIA	440.075,63
	CARTÃO ACESSO	890,00
	RENDIMENTOS FINANC.	17.758,21
RECEITA DE ACORDO		134.957,98
	RENDIMENTOS FINANC.	1.464,89
TAXA EXTRAORDINÁRIA		787.877,95
	RENDIMENTOS FINANC.	11.663,60
FUNDO PAISAGISMO	RENDIMENTOS FINANC.	623,50
TOTAL DA RECEITA		1.395.311,76

IMOBILIZADO

SALDO ATUAL : 6.792.187,70

DESPESAS

CONTA ORDINÁRIA		OPERACIONAIS	
MANUTENÇÃO			
	-41.769,18		-51.390,85
LUZ	-5.260,11	DESPESAS BANCÁRIAS	-1.417,03
TELEFONE - FIXO E MOVEL	-1.007,56	SERVIÇO DE COBRANÇA	-2.627,05
MENSALIDADE - NEXTEL	-850,97	MENSALIDADE - AJAB	-390,00
COMBUSTIVEL	-5.660,51	MAT. DE ESCRIT./CORREIOS/ FOTOCOPI	-2.846,64
COLETA DE LIXO	-12.903,00	ASSIST. CONTABIL E FISCAL	-2.364,00
FERRAMENTAS/MATERIAIS DIVERSOS	-1.239,65	ASSIST. JURIDICA	-33.840,00
MANUT./MATERIAL ELETRICO	-3.879,40	DIGITALIZAÇÕES/IMPRESSÕES	-1.550,10
MANUT. COMP. SOFTWARE/ INTERNET	-2.191,14	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	-3.471,91
MANUT. EQUIPAMENTOS	-3.990,18	APARELHOS TELEFONICOS	-207,92
DESP. C/ VEICULOS	-3.296,66	RESSARCIMENTO Á CONDOMINO	-426,43
MANUT CFTV	-280,00	CARTORIO/ CUSTAS PROCESSUAIS	-149,77
MANUT. INSTALAÇÕES	-180,00	LOCAÇÃO ONIBUS	-2.100,00
PLACAS SINALIZAÇÃO	-1.030,00		
		TOTAL CONTA ORDINÁRIA	-346.412,03
PESSOAL		CONTA ACORDO	
	-253.252,00		
SALÁRIOS	-101.631,62	DESPESAS BANCÁRIAS	-520,66
PRO-LABORE	-16.827,59	SERVIÇO DE COBRANÇA	-676,50
FÉRIAS	-15.895,34	CARTORIOS/ CUSTAS PROCESSUAIS	-2.387,31
FGTS/INSS	-66.143,45	CONTROLE DE ACESSO	-550,00
MENS. MENOR APRENDIZ - FECOMERCIO	-384,00	OBRA ALMOXARIFADO	-12.969,92
V. ALIMENT./V. TRANSP.	-46.640,41	HON. ADVOCATICIOS - AÇÃO DE COBRANÇA	-387,06
PIS S/ FOLHA/IRRF	-4.400,59	PERICIA TOPOGRÁFICA - PROCESSOS JUDICIAI	-5.950,00
ATESTADOS MEDICOS	-60,00	REDE ÁGUA	-47.805,40
MENSALIDADE SINDICAL	-30,00	PORTARIA NORTE	-88.127,70
		MURO QD. 02 ATRAS CONJ. 12 E 24	-4.203,90
		EQUIPAMENTO INFORMATICA	-302,38
		SISTEMA SEGURANÇA	-2.417,00
MOVEIS E UTENSILIOS	-1.239,00	COMBUSTIVEL - RETROESCAVADEIRA	-1.116,86
		TOTAL CONTA ACORDO	-167.414,69
		CONTA EXTRA	

DESPEAS BANCÁRIAS	-66,15
SERVIÇO DE COBRANÇA	-2.523,00
PROJETOS / BENS	
EXECUÇÃO REDE ELETRICA	-958.970,00
TOTAL TAXA EXTRA	-961.559,15
FUNDO PAISAGISMO	
DESPEAS BANCÁRIAS	-91,20
TOTAL PAISAGISMO	-91,20
TOTAL GERAL DAS DESP.	-1.475.477,07
DEFICIT / SUPERAVIT NO Mês	-80.165,31

Brasilia-DF, 31 de julho de 2015.