

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

DEMONSTRATIVO MENSAL - AGOSTO/2015

CONTAS DE RESULTADO 08/2015

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

		POSIÇÃO EM 07/2015	POSIÇÃO EM 08/2015
CAIXA - ROTATIVO		340,30	327,16
CAIXA - OBRA ALMOXARIFADO		1.124,31	1.124,31
CONTA ORDINARIA	CONTA CORRENTE	15,00	3.049,53
	FUNDO DE INVESTIMENTO	19.217,18	19.188,51
	POUPANÇA	6.145,54	6.202,55
	CDB DI / FÁCIL	229.339,53	183.572,39
CONTA ACORDO	CONTA CORRENTE	1,00	214.111,07
	FUNDO DE INVESTIMENTO	164.432,06	16.883,27
	POUPANÇA	3.820,11	3.846,88
TAXA EXTRA	CONTA CORRENTE	40.065,87	3.408,82
	FUNDO DE INVESTIMENTO	1.906.931,22	2.542.301,73
	POUPANÇA	308,87	311,00
	CDB DI	0,00	0,00
FUNDOS	PAISAGISMO	76.620,79	76.637,33
	FUNDO DE RESERVA	400.000,00	429.805,15
CHEQUES A COMPENSAR		-3.088,42	-1.339,24
OBRIGAÇÕES A PAGAR		-56.993,43	-40.723,61
TOTAL DISPONIBILIDADE		2.788.279,93	3.458.706,85

RECEITAS

RECEITA ORDINARIA	TAXA ORDINARIA	405.929,13
	CARTÃO ACESSO	880,00
	RENDIMENTOS FINANC.	1.541,54
RECEITA DE ACORDO		100.201,65
	RENDIMENTOS FINANC.	186,69
TAXA EXTRAORDINARIA		770.285,87
	RENDIMENTOS FINANC.	14.657,98
FUNDO PAISAGISMO	RENDIMENTOS FINANC.	4.912,89
TOTAL DA RECEITA		1.298.595,75

IMOBILIZADO

SALDO ATUAL : 6.953.892,71

DESPESAS

CONTA ORDINÁRIA		CONTA ACORDO	
MANUTENÇÃO	-40.074,89	OPERACIONAIS	-102.280,82
LUZ	-6.965,58	DESPESAS BANCÁRIAS	-1.144,83
TELEFONE - FIXO E MOVEL	-608,48	SERVIÇO DE COBRANÇA	-2.493,00
MENSALIDADE - NEXTEL	-1.066,80	MENSALIDADE - AJAB	-390,00
COMBUSTIVEL	-6.128,88	MAT. DE ESCRIT./CORREIOS/ FOTOCOPI	-337,93
COLETA DE LIXO	-12.903,00	ASSIST. CONTABIL E FISCAL	-2.364,00
FERRAMENTAS/MATERIAIS DIVERSOS	-428,99	ASSIST. JURIDICA	-33.630,01
MANUT./MATERIAL ELETRICO	-3.573,08	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	-54.141,80
MANUT. COMP. SOFTWARE/ INTERNET	-931,14	CARTORIO/ CUSTAS PROCESSUAIS	-15,55
COPA	-2.739,67	DIGITALIZAÇÕES/IMPRESSÕES	-763,70
DESP. C/ EVENTOS/COMEMORAÇÕES	-280,00	LOCAÇÃO ONIBUS	-7.000,00
DESP. C/ VEICULOS	-2.319,27		
MANUT CFTV	-280,00		
SINALIZAÇÃO CONDOMINIO	-1.850,00	TOTAL CONTA ORDINÁRIA	-434.397,96
PESSOAL	-292.042,25	CONTA ACORDO	
SALÁRIOS	-104.081,87	DESPESAS BANCÁRIAS	-496,61
PRO-LABORE	-16.795,16	SERVIÇO DE COBRANÇA	-529,50
FÉRIAS	-19.821,81	CARTORIOS/ CUSTAS PROCESSUAIS	-5.773,49
FGTS/INSS	-71.752,87	HON. ADVOCATÍCIOS -PROT. PORTARIA NC	-20.000,00
MENS. MENOR APRENDIZ - FECOMERCIO	-256,00	COMBUSTIVEL - RETROESCAVADEIRA	-1.024,33
V. ALIMENT./V. TRANSP.	-45.506,00	HONORARIOS DE SUCUMBÊNCIA	-2.000,00
PIS S/ FOLHA/IRRF	-4.241,48	CONTROLE DE ACESSO	-35.800,00
UNIFORMES	-19.813,00	OBRA ALMOXARIFADO	-38.211,20
MENSALIDADE SINDICAL	-52,01	VEICULOS	-10.790,00
RESCISÕES CONTRATUAIS	-7.810,52	EDITAL DE CONVOCAÇÃO	-784,00
		MANUT. INSTALAÇÕES	-2.835,00
		CARTOES DE ACESSO	-3.156,30
		PROJ. ÁGUAS PLUVIAIS	-8.900,00
		PORTARIA NORTE	-55.838,22
		MAT. /MANUT. ELETRICA	-3.137,90
		SISTEMA SEGURANÇA	-954,86
BENS			

EQUIPAMENTOS INFORMATICA

-1.911,53

TOTAL CONTA ACORDO	-190.231,41
CONTA EXTRA	
DESPESAS BANCÁRIAS	-43,80
SERVIÇO DE COBRANÇA	-2.463,00
RESSARCIMENTO CONDOMINIO	-941,46
PROJETOS / BENS	
TOTAL TAXA EXTRA	-3.448,26
FUNDO PAISAGISMO	
DESPESAS BANCÁRIAS	-91,20
TOTAL PAISAGISMO	-91,20
TOTAL GERAL DAS DESP.	-628.168,83
DEFICIT / SUPERAVIT NO Mes	670.426,92

Brasilia-DF, 31 de agosto de 2015.

|