

CONDOMÍNIO ESTÂNCIA QUINTAS DA ALVORADA - CNPJ: 73.978.900/0001-81			
DEMONSTRATIVO MENSAL - SETEMBRO/2015			
CONTAS DE RESULTADO 09/2015			
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
		POSIÇÃO EM 08/2015	POSIÇÃO EM 09/2015
CAIXA - ROTATIVO		327,16	521,13
CAIXA - OBRA ALMOXARIFADO		1.124,31	1.124,31
CONTA ORDINÁRIA	CONTA CORRENTE	3.049,53	191.303,82
	FUNDO DE INVESTIMENTO	19.188,51	20.434,49
	POUPANÇA	6.202,55	6.245,03
	CDB DI / FÁCIL	183.572,39	2.397,94
CONTA ACORDO	CONTA CORRENTE	214.111,07	1,00
	FUNDO DE INVESTIMENTO	16.883,27	181.206,68
	POUPANÇA	3.846,88	3.873,04
TAXA EXTRA	CONTA CORRENTE	3.408,82	7.072,34
	FUNDO DE INVESTIMENTO	2.542.301,73	2.345.580,67
	POUPANÇA	311,00	313,16
	CDB DI	0,00	0,00
FUNDOS	PAISAGISMO	76.637,33	76.460,88
	FUNDO DE RESERVA	429.805,15	433.351,61
CHEQUES A COMPENSAR		-1.339,24	-1.437,04
OBRIGAÇÕES A PAGAR		-40.723,61	-18.815,69
TOTAL DISPONIBILIDADE		3.458.706,85	3.249.633,37
<u>RECEITAS</u>			
TAXA ORDINARIA			417.387,43
RENDIMENTOS FINANC.			1.403,96
RECEITA DE ACORDO			99.819,00
RENDIMENTOS FINANC.			1.298,36
CARTÕES DE ACESSO			330,00
TAXA EXTRAORDINÁRIA			787.208,19
RENDIMENTOS FINANC.			22.164,72
REND. FINANC./ F. RESERVA/PAISAGISMO			3.448,95
TOTAL DA RECEITA			1.333.060,61
<u>IMOBILIZADO</u>			
R\$ 8.027.988,94			
<u>DESPESAS</u>			
<u>CONTA ORDINÁRIA</u>		<u>OPERACIONAIS</u>	
MANUTENÇÃO	-49.733,51		-109.314,57
LUZ	-7.776,51	DESPESAS BANCARIAS	-1.014,42
TELEFONE - FIXO E MOVEL	-1.147,40	SERVIÇO DE COBRANÇA	-2.613,35
MENSALIDADE - NEXTEL	-1.066,80	MENSALIDADE - AJAB	-390,00
COMBUSTIVEL	-5.257,66	MAT. DE ESCRIT./CORREIOS/ FOTOCÓPI	-6.040,40
COLETA DE LIXO	-13.880,90	ASSIST. CONTABIL E FISCAL	-2.364,00
FERRAMENTAS/MATERIAIS DIVERSOS	-343,19	ASSIST. JURIDICA	-33.340,00
MANUT./MATERIAL ELETRICO	-4.000,00	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	-55.006,39
MANUT. COMP. SOFTWARE/ INTERNET	-931,48	CARTORIO/ CUSTAS PROCESSUAIS	-39,85
DESP. C/ VEICULOS	-13.158,57	DIGITALIZAÇÕES/IMPRESSÕES	-1.506,16
MANUT CFTV	-280,00	LOCAÇÃO ONIBUS	-7.000,00
MANUT. EQUIPAMENTOS	-1.091,00		
AGUA/MANUTENÇÃO	-800,00		
		TOTAL CONTA ORDINÁRIA	-408.651,66
PESSOAL	-249.603,58	CONTA ACORDO	
SALÁRIOS	-101.273,76	DESPESAS BANCÁRIAS	-326,06
PRO-LABORE	-16.795,16	SERVIÇO DE COBRANÇA	-475,50
FÉRIAS	-14.130,85	CARTORIOS/ CUSTAS PROCESSUAIS	-27.014,97
FGTS/INSS	-66.759,40	PRAD-RECUP. DE ÁREAS DREGRADADAS	-19.800,00
MENS. MENOR APRENDIZ - FECOMERCIO	-384,00	COMBUSTIVEL - RETROESCAVADEIRA	-1.738,87
V. ALIMENT./V. TRANSP.	-44.917,32	HONORARIOS DE SUCUMBÊNCIA/PERICIAIS	-4.250,00
PIS S/ FOLHA/IRRF	-4.161,09	CONTROLE DE ACESSO	-1.284,87
ATESTADOS MEDICOS	-40,00	OBRA OFICINA P/ MOTO	-3.911,82
MENSALIDADE SINDICAL	-30,00	REDE SANEAMENTO	-1.180,00
		PORTARIA NORTE	-69.121,24
		SISTEMA SEGURANÇA	-1.779,20
MOVEIS E UTENSILIOS	-1.112,00		
		TOTAL CONTA ACORDO	-130.882,53
		CONTA EXTRA	
		DESPESAS BANCÁRIAS	-29,00
		SERVIÇO DE COBRANÇA	-2.464,50
		REDE ELETRICA	-1.000.000,00
		TOTAL TAXA EXTRA	-1.002.493,50
		FUNDO PAISAGISMO	
		DESPESAS BANCÁRIAS	-97,40
		SERVIÇO DE COBRANÇA	-9,00
		TOTAL PAISAGISMO	-106,40
		TOTAL GERAL DAS DESP.	-1.542.134,09
		DEFICIT / SUPERAVIT NO Mês	-209.073,48

Brasília-DF, 30 de setembro de 2015.