

CONDOMÍNIO ESTÂNCIA QUINTAS DA ALVORADA - CNPJ: 73.978.900/0001-81			
DEMONSTRATIVO MENSAL - NOVEMBRO/2015			
CONTAS DE RESULTADO 11/2015			
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
		POSIÇÃO EM 10/2015	POSIÇÃO EM 11/2015
CAIXA - ROTATIVO		550,80	892,10
CAIXA - OBRA ALMOXARIFADO		1.124,31	1.124,31
CONTA ORDINÁRIA	CONTA CORRENTE	1,00	1,00
	FUNDO DE INVESTIMENTO	20.211,85	20.831,77
	POUPANÇA	6.287,68	6.314,11
	CDB DI / FÁCIL	179.076,75	181.018,00
CONTA ACORDO	CONTA CORRENTE	460,39	4.194,57
	FUNDO DE INVESTIMENTO	185.743,88	115.822,37
	POUPANÇA	3.899,37	3.923,95
TAXA EXTRA	CONTA CORRENTE	362.106,53	73.047,35
	FUNDO DE INVESTIMENTO	2.174.280,32	3.212.595,93
	POUPANÇA	315,29	317,28
	CDB DI	0,00	0,00
FUNDOS	PAISAGISMO	77.102,22	77.719,48
	FUNDO DE RESERVA	470.597,98	474.130,54
CHEQUES A COMPENSAR		-1.437,04	-5.586,85
CONTAS A RECEBER		0,00	0,00
OBRIGAÇÕES A PAGAR		-21.924,64	-56.902,43
TOTAL DISPONIBILIDADE		3.458.396,69	4.109.443,48
RECEITAS			
TAXA ORDINÁRIA			410.909,89
RENDIMENTOS FINANC.			633,64
RECEITA DE ACORDO			93.767,44
RENDIMENTOS FINANC.			1.156,48
CARTÕES DE ACESSO			1.210,00
TAXA EXTRAORDINÁRIA			745.081,65
RENDIMENTOS FINANC.			14.851,15
REND. FINANC./ F. RESERVA/PAISAGISMO			5.908,74
TOTAL DA RECEITA			1.273.518,99
IMOBILIZADO			
R\$ 8.799.097,46			
DESPESAS			
CONTA ORDINÁRIA			
MANUTENÇÃO		OPERACIONAIS	
LUZ	-9.438,54	DESPESAS BANCÁRIAS	-584,20
TELEFONE - FIXO E MOVEL	-1.327,24	SERVIÇO DE COBRANÇA	-2.500,50
MENSALIDADE - NEXTEL	-1.066,80	MENSALIDADE - AJAB	-390,00
COMBUSTIVEL	-4.457,52	MAT. DE ESCRIT./CORREIOS/ FOTOCÓP	-271,39
COLETA DE LIXO	-10.010,00	ASSIST. CONTABIL E FISCAL	-2.364,00
FERRAMENTAS/MATERIAIS DIVERSOS	-2.953,85	ASSIST. JURIDICA	-33.180,00
MANUT./MATERIAL ELETRICO	-4.000,00	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	-3.203,64
MANUT. COMP. SOFTWARE/ INTERNET	-997,39	DIGITALIZAÇÕES/IMPRESSÕES	-1.180,30
DESP. C/ VEICULOS	-1.876,72	LOCAÇÃO ONIBUS	-8.500,00
MANUT CFTV	-280,00	MENSALIDADE - AMSHB	-1.566,60
MANUT. EQUIPAMENTOS	-710,00	CARTORIO	-12,80
DECORAÇÃO NATALINA	-1.478,00	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	-3.139,00
MANUT. INSTALAÇÕES	-600,00		
MATERIAL DE LIMPEZA	-3.800,00		
		TOTAL CONTA ORDINÁRIA	-409.127,86
PESSOAL		CONTA ACORDO	
SALÁRIOS	-112.755,37	DESPESAS BANCÁRIAS	-361,60
PRO-LABORE	-16.795,16	SERVIÇO DE COBRANÇA	-396,00
13º SALARIO - 1ª PARCELA	-39.920,56	CARTORIOS/ CUSTAS PROCESSUAIS	-1.411,84
FGTS/INSS	-74.513,02	PUBLICAÇÃO EDITAL	-784,00
MENS. MENOR APRENDIZ - FECOMERCIO	-384,00	PRAD-RECUP. DE ÁREAS DREGRADADAS	-19.800,00
RESCISÕES CONTRATUAIS	-14.196,51	OBRA COMPLEM. ALMOXARIFADO	-54.408,29
V. ALIMENT./V. TRANSP.	-43.523,66	PORTARIA NORTE	-32.044,29
PIS S/ FOLHA/IRRF	-4.271,19	HONORARIOS DE SUCUMBENCIA	-1.285,09
UNIFORMES	-2.511,90	SOFTWARE	-140,00
MENSALIDADE SINDICAL	-30,00	CONTROLE DE ACESSO	-6.373,14
		COMBUSTIVEL - MAQ. RETROESCAVADEIR/	-654,57
		FIBRA ÓPTICA	-68.940,72
		ILUMINAÇÃO - ÁREA VIVENCIAL QD 02	-1.200,00
		RESSARCIMENTO CONDOMINO	-2.580,31
MOVEIS E UTENSILIOS	-338,00		
		TOTAL CONTA ACORDO	-190.379,85
CONTA EXTRA			
		DESPESAS BANCÁRIAS	-74,50
		SERVIÇO DE COBRANÇA	-2.476,50
		RESSARCIMENTO CONDOMINO	-367,55
		PAVIMENTAÇÃO	-14.282,92
		EXECUÇÃO - DRENAGEM AGUAS PLUVIAL	-4.294,62
		TOTAL TAXA EXTRA	-21.496,09
FUNDO PAISAGISMO			
		DESPESAS BANCÁRIAS	-68,40
		SERVIÇO DE COBRANÇA	0,00
		PAISAGISMO	-1.400,00
		TOTAL PAISAGISMO	-1.468,40
		TOTAL GERAL DAS DESP.	-622.472,20
		DEFICIT / SUPERAVIT NO Mês	651.046,79

Brasília-DF, 30 de novembro de 2015.