

CONDOMÍNIO ESTÂNCIA QUINTAS DA ALVORADA - CNPJ: 73.978.900/0001-81			
DEMONSTRATIVO MENSAL - DEZEMBRO/2015			
CONTAS DE RESULTADO 12/2015			
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
		POSIÇÃO EM 11/2015	POSIÇÃO EM 12/2015
CAIXA - ROTATIVO		2.016,41	2.128,87
CONTA ORDINÁRIA	CONTA CORRENTE	1,00	9.896,15
	FUNDO DE INVESTIMENTO	20.831,77	1.515,86
	POUPANÇA	6.314,11	4.327,35
	CDB DI / FÁCIL	181.018,00	1.096,11
CONTA ACORDO	CONTA CORRENTE	4.194,57	3.741,71
	FUNDO DE INVESTIMENTO	115.822,37	16.883,63
	POUPANÇA	3.923,95	23,95
TAXA EXTRA	CONTA CORRENTE	73.047,35	29.250,43
	FUNDO DE INVESTIMENTO	3.212.595,93	654.269,82
	CHEQUE ADM.	0,00	2.279.535,09
	POUPANÇA	317,28	317,28
FUNDOS	PAISAGISMO	77.719,48	0,00
	FUNDO DE RESERVA	474.130,54	10,00
	CHEQUE ADM.	0,00	553.293,65
CHEQUES A COMPENSAR		-5.586,85	-1.437,04
CONTAS A RECEBER		0,00	0,00
OBRIGAÇÕES A PAGAR		-56.902,43	-36.263,45
TOTAL DISPONIBILIDADE		4.109.443,48	3.518.589,41
INGRESSOS			
TAXA ORDINÁRIA			403.321,24
RENDIMENTOS FINANC.			280,23
RECEITA DE ACORDO			61.082,07
RENDIMENTOS FINANC.			263,32
TAXA EXTRAORDINÁRIA			733.817,68
RENDIMENTOS FINANC.			15.742,14
REND. FINANC./ F. RESERVA/PAISAGISMO			1.467,95
TOTAL DA RECEITA			1.215.974,63
IMOBILIZADO			
			R\$ 9.952.853,71
DISPÊNDIOS			
CONTA ORDINÁRIA		OPERACIONAIS	
MANUTENÇÃO			
LUZ	-6.316,06	DESPESAS BANCÁRIAS	-1.857,42
TELEFONE - FIXO E MOVEL	-976,69	SERVIÇO DE COBRANÇA	-2.790,50
MENSALIDADE - NEXTEL	-1.233,84	MENSALIDADE - AJAB	-390,00
COMBUSTÍVEL	-4.695,96	MAT. DE ESCRIT./CORREIOS/ FOTOCÓPI	-2.148,65
COLETA DE LIXO	-10.010,00	ASSIST. CONTABIL E FISCAL	-4.728,00
FERRAMENTAS/MATERIAIS DIVERSOS	-309,95	ASSIST. JURIDICA	-31.180,00
MANUT./MATERIAL ELETRICO	-4.566,18	DIGITALIZAÇÕES/IMPRESSÕES	-1.067,55
MANUT. COMP. SOFTWARE/ INTERNET	-1.930,76	LOCAÇÃO ONIBUS	-8.500,00
DESP. C/ VEICULOS	-802,02	MENSALIDADE - AMSHSB	-1.566,60
MANUT CFTV	-280,00	CARTORIO	-28,80
LOCAÇÃO CONTEINER	-480,00	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	-823,30
MANUT. INSTALAÇÕES	-410,00	GASTOS C/ ASSEMBLEIA/ REUNIÕES	-614,00
COPA / MAT. DE LIMPEZA	-65,00		
		TOTAL CONTA ORDINÁRIA	-635.766,35
PESSOAL		CONTA ACORDO	
SALÁRIOS	-221.787,65	DESPESAS BANCÁRIAS	-115,00
FÉRIAS	-14.277,41	SERVIÇO DE COBRANÇA	-358,50
PRO-LABORE	-48.156,81	CUSTAS PROCESSUAIS	-531,06
13º SALARIO - 2ª PARCELA	-57.576,62	PARQUINHO	-2.835,00
FGTS/INSS	-124.844,82	REDE ÁGUA	-9.253,12
MENS. MENOR APRENDIZ - FECOMERCIO	-444,00	OBRA COMPLEM. ALMOXARIFADO	-52.124,22
RESCISÕES CONTRATUAIS	-11.242,81	PORTARIA NORTE	-38.362,14
V. ALIMENT./V. TRANSP.	-47.821,00	SOFTWARE	-140,00
PIS S/ FOLHA/IRRF	-4.705,03	SERV. PREST. MEIO FIO	-400,00
UNIFORMES	-354,90	FIBRA ÓPTICA	-34.269,14
MENSALIDADE SINDICAL	-182,72		
CONSULTORIA SEG.	-5.189,00	TOTAL CONTA ACORDO	-138.388,18
DESP. C/ NATAL	-11.412,30	CONTA EXTRA	
		DESPESAS BANCÁRIAS	-89,65
		SERVIÇO DE COBRANÇA	-2.542,50
		RESSARCIMENTO CONDOMINO	-462,48
		PAVIMENTAÇÃO	-435.903,61
		PROJ. REDE ELÉTRICA	-438.676,44
		CERCAMENTO - TELA GRADIL	-147.714,70
		ENGENHEIRO - ACOMP. DE OBRAS	-6.670,47
		TOTAL TAXA EXTRA	-1.032.059,85
		FUNDO PAISAGISMO	
		DESPESAS BANCÁRIAS	-24,32
		SERVIÇO DE COBRANÇA	
		PAISAGISMO	-590,00
		TOTAL PAISAGISMO	-614,32
		TOTAL GERAL DISP.	-1.806.828,70
		DEFICIT / SUPERÁVIT NO Mês	-590.854,07

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2015.