

CONDOMÍNIO ESTÂNCIA QUINTAS DA ALVORADA - CNPJ: 73.978.900/0001-81			
DEMONSTRATIVO MENSAL - JANEIRO/2014			
CONTAS DE RESULTADO 01/2014			
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
		POSIÇÃO EM 12/2013	POSIÇÃO EM 01/2014
CAIXA ROTATIVO		377,64	567,18
CONTA ORDINÁRIA	FUNDO DE INVESTIMENT	60.020,89	93.574,12
CONTA ACORDO	CONTA CORRENTE	58.696,36	0,00
	FUNDO DE INVESTIMENT	2.477,63	42.151,10
TAXA EXTRA	CONTA CORRENTE	0,00	0,60
	FUNDO DE INVESTIMENT	1.165.302,00	891.724,69
	CDB DI	507.930,00	510.900,00
CHEQUES A COMPENSAR		-1.939,24	-2.515,24
OBRIGAÇÕES A PAGAR		-10.642,49	-2.785,02
TOTAL DISPONIBILIDADE		1.782.222,79	1.533.617,43
RECEITAS			
RECEITA ORDINÁRIA	TAXA ORDINÁRIA		257.431,45
	MULTAS E JUROS		4.440,60
TAXA EXTRAORDINÁRIA			320.815,50
RECEITA DE ACORDO			85.788,92
RENDIMENTOS FINANCEIROS			7.971,28
TOTAL DA RECEITA			676.447,75
IMOBILIZADO			
SALDO ATUAL : 3.876.611,52			
DESPESAS			
CONTA ORDINÁRIA			
MANUTENÇÃO	-31.146,21	OPERACIONIAS	-91.573,39
LUZ	-2.886,70	DESPESAS BANCÁRIAS	-804,88
TELEFONE - FIXO E MOVEL	-838,25	SERVIÇO DE COBRANÇA	-41.857,80
MENSALIDADE - NEXTEL	-828,29	MENSALIDADE - AJAB	-390,00
COPA	-54,00	MAT. DE ESCRITÓRIO	-2.348,38
ÁGUA/MANUT.	-1.025,00	CORREIOS	-2.877,95
COMBUSTIVEL	-3.952,91	CARTORIO/CUSTAS PROCESS.	-6,00
DESP. C/ VEICULOS/BENS E INST.	-2.832,40	ASSIST. CONTABIL E FISCAL	-2.034,00
COLETA DE LIXO	-8.820,00	ASSIST. JURIDICA	-37.620,00
FERRAMENTAS E MAT. DIVS.	-2.863,90	DIGITALIZAÇÕES/IMPRESSÕES	-505,37
MANUT. INSTALAÇÕES	-3.500,00	RESSARC. A CONDÔMINO	-153,00
MANUT. SISTEMA CFTV	-280,00	IMPOSTOS E TAXAS - IPTU	-596,01
MANUT./MATERIAL ELETRICO	-2.100,00	SERV. PREST. PF	-2.380,00
REDE LOGICA E COMPUTADORES	-1.164,76		
		TOTAL CONTA ORDINÁRIA	-364.771,65
PESSOAL	-240.247,15	CONTA ACORDO	
SALÁRIOS	-87.965,76	DESPESAS GERAIS	-19.521,98
PRO-LABORE	-31.167,28	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	-9.021,98
FÉRIAS	-7.502,27	PAVIMENTAÇÃO	-10.500,00
FGTS/INSS	-61.931,31		
MENS./CONTRIB. SINDICAL/ASSIST.	-215,98	PROJETOS	-3.525,00
PIS S/ FOLHA/IRRF	-10.586,29	PAISAGISMO	-525,00
V. ALIMENT./V. TRANSP.	-34.573,00	REDE ELÉTRICA	-3.000,00
RESC. DE CONTRATO	-6.175,34		
UNIFORMES	-80,00	TOTAL CONTA ACORDO	-23.046,98
DESP. C/ MEDICAMENTOS	-49,92	TAXA EXTRA	
		DESPESAS GERAIS	-307.870,08
BÊNS	-1.804,90	ASSIST. JURIDICA	-301.655,55
MÓVEIS E UTENSILIOS	-1.062,00	SERV. PREST.	-6.214,53
EQUIPAMENTOS DE INF.	-742,90		
		PROJETOS	-229.364,40
		PROJ. PORTARIA	-218,00
		ALAMBRADO	-229.146,40
		TOTAL TAXA EXTRA	-537.234,48
		TOTAL GERAL DAS DESP.	-925.053,11
		DEFICIT NO Mês	-248.605,36

Brasilia-DF, 31 de janeiro de 2014.