

CONDOMÍNIO ESTÂNCIA QUINTAS DA ALVORADA - CNPJ: 73.978.900/0001-81			
DEMONSTRATIVO MENSAL - FEVEREIRO/2014			
CONTAS DE RESULTADO 02/2014			
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
		POSIÇÃO EM 01/2014	POSIÇÃO EM 02/2014
CAIXA ROTATIVO		567,18	318,30
CONTA ORDINÁRIA	FUNDO DE INVESTIMENT	93.574,12	8.960,76
CONTA ACORDO	FUNDO DE INVESTIMENT	42.151,10	12.633,95
TAXA EXTRA	CONTA CORRENTE	0,60	0,00
	FUNDO DE INVESTIMENT	891.724,69	858.992,34
	CDB DI	510.900,00	513.710,00
OBRIGAÇÕES A RECEBER		0,00	285,40
CHEQUES A COMPENSAR		-2.515,24	-1.639,24
OBRIGAÇÕES A PAGAR		-2.785,02	-3.254,23
TOTAL DISPONIBILIDADE		1.533.617,43	1.390.007,28
RECEITAS			
RECEITA ORDINÁRIA	TAXA ORDINÁRIA		247.163,53
	MULTAS E JUROS		3.752,71
	RENDIMENTOS FINANC.		-10,43
TAXA EXTRAORDINÁRIA			311.784,39
	RENDIMENTOS FINANC.		6.343,81
RECEITA DE ACORDO			90.361,25
	RENDIMENTOS FINANC.		10,28
TOTAL DA RECEITA			659.405,54
IMOBILIZADO			
SALDO ATUAL : 3.888.797,02			
DESPESAS			
CONTA ORDINÁRIA			
MANUTENÇÃO	-29.568,44	OPERACIONIAS	-56.921,59
LUZ	-3.373,37	DESPESAS BANCÁRIAS	-828,49
TELEFONE - FIXO E MOVEL	-622,41	SERVIÇO DE COBRANÇA	-8.538,30
MENSALIDADE - NEXTEL	-828,29	MENSALIDADE - AJAB	-390,00
MATERIAL DE LIMPEZA/COPA	-1.894,86	MAT. DE ESCRITÓRIO/FOTOCÓPIA	-319,30
COMBUSTIVÉL	-4.507,90	CORREIOS	-3.933,15
DESP. C/ VEICULOS/BENS E INST.	-1.480,32	DESP. C/ ASSEMB./REUNIÕES	-915,00
COLETA DE LIXO	-8.820,00	ASSIST. CONTABIL E FISCAL	-2.172,00
FERRAMENTAS E MAT. DIVS.	-234,80	ASSIST. JURIDICA	-37.620,00
MANUT. DE EQUIP.	-270,00	DIGITALIZAÇÕES/IMPRESSÕES	-2.205,35
MANUT. SISTEMA CFTV	-280,00		
MANUT./MATERIAL ELETRICO	-3.361,10		
SERV. PREST. PF	-2.730,00		
REDE LOGICA E COMPUTADORES	-1.165,39		
		TOTAL CONTA ORDINÁRIA	-443.267,58
PESSOAL	-354.730,05	CONTA ACORDO	
SALÁRIOS	-178.795,93	DESPESAS GERAIS	-7.056,18
PRO-LABORE	-16.741,05	SERVIÇO DE COBRANÇA	-710,20
FÉRIAS	-9.091,47	IMPOSTOS E TAXAS - ART	-167,68
FGTS/INSS	-60.990,03	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	-588,30
MENS./CONTRIB. SINDICAL/ASSIST.	-45,00	PAVIMENTAÇÃO	-5.590,00
PIS S/ FOLHA/IRRF	-3.662,74	PROJETOS	-3.000,00
V. ALIMENT./V. TRANSP.	-74.377,00	PAISAGISMO	-3.000,00
RESC. DE CONTRATO	-10.666,83		
MENS. MENOR APRENDIZ - FECOMERCIO	-360,00		
		TOTAL CONTA ACORDO	-10.056,18
BÉNS	-2.047,50	TAXA EXTRA	
MÁQ. E EQUIP.	-2.047,50	DESPESAS GERAIS	-342.553,93
		SERVIÇO DE COBRANÇA	-30.496,20
		ASSIST. JURIDICA	-305.355,55
		SERV. PREST.	-6.702,18
		PROJETOS	-7.138,00
		PROJ. PORTARIA	-138,00
		ALAMBRADO	-7.000,00
		TOTAL TAXA EXTRA	-349.691,93
		TOTAL GERAL DAS DESP.	-803.015,69
		DEFICIT NO Mês	-143.610,15

Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2014.