

CONDOMÍNIO ESTÂNCIA QUINTAS DA ALVORADA - CNPJ: 73.978.900/0001-81			
DEMONSTRATIVO MENSAL - ABRIL/2014			
CONTAS DE RESULTADO 04/2014			
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
		POSIÇÃO EM 03/2014	POSIÇÃO EM 04/2014
CAIXA ROTATIVO		661,64	212,12
CONTA ORDINÁRIA	FUNDO DE INVESTIMENT	90.119,17	191.439,11
CONTA ACORDO	FUNDO DE INVESTIMENT	67.262,04	57.468,58
TAXA EXTRA	FUNDO DE INVESTIMENT	817.053,48	804.315,52
	CDB DI	516.980,00	520.040,00
OBRIGAÇÕES A RECEBER		285,40	285,40
CHEQUES A COMPENSAR		-1.639,24	-1.916,47
OBRIGAÇÕES A PAGAR		-14.917,73	-6.619,06
TOTAL DISPONIBILIDADE		1.475.804,76	1.565.225,20
RECEITAS			
RECEITA ORDINÁRIA	TAXA ORDINÁRIA		391.625,58
	MULTAS E JUROS		1.853,28
	RENDIMENTOS FINANC.		445,92
TAXA EXTRAORDINÁRIA			303.955,65
	RENDIMENTOS FINANC.		6.511,70
RECEITA DE ACORDO			55.349,33
	RENDIMENTOS FINANC.		119,90
TOTAL DA RECEITA			759.861,36
IMOBILIZADO			
SALDO ATUAL : 3.919.427,32			
DESPESAS			
CONTA ORDINÁRIA			
MANUTENÇÃO	-50.045,03	OPERACIONIAS	-67.072,02
LUZ	-2.753,42	DESPESAS BANCÁRIAS	-394,25
TELEFONE - FIXO E MOVEL	-671,49	SERVIÇO DE COBRANÇA	-8.707,90
MENSALIDADE - NEXTEL	-828,00	MENSALIDADE - AJAB	-390,00
COPA	-50,00	MAT. DE ESCRITÓRIO/FOTOCÓPIA	-1.571,27
COMBUSTIVÉL	-3.261,82	CORREIOS	-2.168,55
DESP. C/ VEICULOS/TAXAS	-15.647,82	DESP. C/ ASSEMB./REUNIÕES	-2.093,40
COLETA DE LIXO	-8.820,00	ASSIST. CONTABIL E FISCAL	-2.172,00
MATERIAIS DIVERSOS	-170,00	ASSIST. JURIDICA	-37.340,00
PAISAGISMO	-2.755,00	DIGITALIZAÇÕES/IMPRESSÕES	-477,20
MANUT. DE EQUIP.	-1.565,84	CARTÓRIO/CUSTA PROCESSUAIS	-277,23
MANUT. DE INSTAL.	-800,00	RESSARC. CONDOMINO	-9.231,93
MANUT. SISTEMA CFTV	-280,00	PROCESSO - TERRACAP	-2.248,29
MANUT./MATERIAL ELETRICO	-11.276,56		
REDE LOGICA E COMPUTADORES	-1.165,08		
		TOTAL CONTA ORDINÁRIA	-331.518,74
PESSOAL	-213.383,05	CONTA ACORDO	
SALÁRIOS	-88.582,50	DESPESAS GERAIS	-13.274,69
PRO-LABORE	-15.340,09	DESPESAS BANCÁRIAS	-57,90
FÉRIAS	-1.678,05	SERVIÇO DE COBRANÇA	-651,90
FGTS/INSS	-58.537,62	SERV. PRESTADOS - PF	-2.400,00
MENS./CONTRIB. SINDICAL/ASSIST.	-3.863,96	RESSARC. CONDOMINO	-9.855,49
V. ALIMENT./V. TRANSP.	-34.469,00	CARTÓRIO/CUSTA PROCESSUAIS	-309,40
PIS S/ FOLHA/IRRF	-3.788,41		
RESC. DE CONTRATO	-4.924,42	PROJETOS	-3.800,00
MENS. MENOR APRENDIZ - FECOMERCIO	-360,00	REDE ELÉTRICA	-3.800,00
ATESTADOS CLINICOS	-120,00		
UNIFORMES	-1.719,00	TOTAL CONTA ACORDO	-17.074,69
		TAXA EXTRA	
BÉNS	-1.018,64	DESPESAS GERAIS	-320.040,83
MÁQ. E EQUIP.	-1.018,64	DESPESAS BANCÁRIAS	-91,40
		SERVIÇO DE COBRANÇA	-7.891,70
		ASSIST. JURIDICA	-305.355,55
		SERV. PRESTADOS - PF	-6.702,18
		PROJETOS	-1.806,66
		PROJ. PORTARIA	-1.806,66
		TOTAL TAXA EXTRA	-321.847,49
		TOTAL GERAL DAS DESP.	-670.440,92
		SUPERAVIT NO Mês	89.420,44

Brasilia-DF, 30 de abril de 2014.

