

CONDOMÍNIO ESTÂNCIA QUINTAS DA ALVORADA - CNPJ: 73.978.900/0001-81			
DEMONSTRATIVO MENSAL - MAIO/2014			
CONTAS DE RESULTADO 05/2014			
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
		POSIÇÃO EM 04/2014	POSIÇÃO EM 05/2014
CAIXA ROTATIVO		212,12	129,65
CONTA ORDINÁRIA	FUNDO DE INVESTIMENT	191.439,11	40.256,09
CONTA ACORDO	FUNDO DE INVESTIMENT	57.468,58	85.855,07
TAXA EXTRA	FUNDO DE INVESTIMENT	804.315,52	798.419,98
	CDB DI	520.040,00	523.280,00
OBRIGAÇÕES A RECEBER		285,40	285,40
CHEQUES A COMPENSAR		-1.916,47	-1.639,24
OBRIGAÇÕES A PAGAR		-6.619,06	-7.930,23
TOTAL DISPONIBILIDADE		1.565.225,20	1.438.656,72
RECEITAS			
RECEITA ORDINÁRIA	TAXA ORDINÁRIA		384.029,55
	MULTAS E JUROS		2.074,32
	RENDIMENTOS FINANC.		67,11
TAXA EXTRAORDINÁRIA			306.064,32
	RENDIMENTOS FINANC.		5.668,20
RECEITA DE ACORDO			52.069,82
	RENDIMENTOS FINANC.		263,17
TOTAL DA RECEITA			750.236,49
IMOBILIZADO			
SALDO ATUAL : 3.955.652,81			
DESPESAS			
CONTA ORDINÁRIA			
MANUTENÇÃO	-60.177,31	OPERACIONAIS	-202.381,80
LUZ	-2.891,02	DESPESAS BANCÁRIAS	-408,39
ÁGUA/MANUT.	-3.251,71	SERVIÇO DE COBRANÇA	-8.374,00
TELEFONE - FIXO E MOVEL	-816,11	MENSALIDADE - AJAB	-390,00
MENSALIDADE - NEXTEL	-828,00	MAT. DE ESCRITÓRIO	-1.865,39
MLT MOBILE - SMS	-800,00	CORREIOS	-2.866,35
MAT. DE LIMPEZA/COPA	-1.796,47	DESP. C/ ASSEMB./REUNIÕES	-2.077,91
COMBUSTIVÉL	-3.873,77	ASSIST. CONTABIL E FISCAL	-2.172,00
DESP. C/ VEICULOS/TAXAS	-2.017,00	ASSIST. JURIDICA	-35.170,00
COLETA DE LIXO	-8.820,00	DIGITALIZAÇÕES/IMPRESSÕES	-673,25
MATERIAIS DIVERSOS	-608,15	CARTÓRIO/CUSTA PROCESSUAIS	-3.425,06
PAVIMENTAÇÃO	-30.630,00	RESSARC. CONDOMINO	-610,00
MANUT. SISTEMA CFTV	-280,00	IMPOSTOS E TAXAS - IPTU/TLP/2014	-9.342,72
MANUT./MATERIAL ELETRICO	-2.400,00	CERTIFICADO DIGITAL	-205,00
REDE LOGICA E COMPUTADORES	-1.165,08	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	-524,86
		PROCESSO - TERRACAP	-1.729,88
		MULTA - PROC. Nº 2013.01.1.018390-4	-132.546,99
		TOTAL CONTA ORDINÁRIA	-535.045,41
PESSOAL	-256.779,16	CONTA ACORDO	
SALÁRIOS	-92.190,93	DESPESAS GERAIS	-6.853,15
PRO-LABORE	-13.340,02	DESPESAS BANCÁRIAS	-79,42
REMUNERAÇÕES - CONS. FISCAL	-1.500,00	SERVIÇO DE COBRANÇA	-614,80
FÉRIAS	-24.653,79	CARTÓRIO/CUSTA PROCESSUAIS	-6.158,93
FGTS/INSS	-59.912,24		
MENS./CONTRIB. SINDICAL/ASSIST.	-65,49	BÉNS	-20.518,35
V. ALIMENT./V. TRANSP.	-36.814,00	VEICULOS	-19.580,00
PIS S/ FOLHA/IRRF	-3.571,37	MÁQ. E EQUIP.	-938,35
RESC. DE CONTRATO	-17.371,32		
MENS. MENOR APRENDIZ - FECOMERCIO	-360,00		
UNIFORMES	-7.000,00		
		TOTAL CONTA ACORDO	-27.371,50
BÉNS	-7.989,39	TAXA EXTRA	
MÁQ. E EQUIP.	-7.989,39	DESPESAS GERAIS	-314.388,06
		DESPESAS BANCÁRIAS	-43,80
		SERVIÇO DE COBRANÇA	-7.968,55
PROJETOS	-7.717,75	ASSIST. JURIDICA	-305.355,55
PAISAGISMO	-7.717,75	RESSARC. CONDOMINO	-138,92
		PROCESSO - TERRACAP	-881,24
		TOTAL TAXA EXTRA	-314.388,06
		TOTAL GERAL DAS DESP.	-876.804,97
		DEFICIT / SUPERAVIT NO Mês	-126.568,48

Brasília-DF, 31 de maio de 2014.