

CONDOMÍNIO ESTÂNCIA QUINTAS DA ALVORADA - CNPJ: 73.978.900/0001-81			
DEMONSTRATIVO MENSAL - JUNHO/2014			
CONTAS DE RESULTADO 06/2014			
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
		POSIÇÃO EM 05/2014	POSIÇÃO EM 06/2014
CAIXA ROTATIVO		129,65	435,94
CONTA ORDINARIA	FUNDO DE INVESTIMENT	40.256,09	174.453,83
CONTA ACORDO	FUNDO DE INVESTIMENT	85.855,07	40.177,55
TAXA EXTRA	FUNDO DE INVESTIMENT	798.419,98	584.499,87
	CDB DI	523.280,00	526.390,00
OBRIGAÇÕES A RECEBER		285,40	0,00
CHEQUES A COMPENSAR		-1.639,24	-1.951,24
OBRIGAÇÕES A PAGAR		-7.930,23	-19.509,23
<b>TOTAL DISPONIBILIDADE</b>		<b>1.438.656,72</b>	<b>1.304.496,72</b>
RECEITAS			
RECEITA ORDINARIA	TAXA ORDINARIA		362.224,48
	MULTAS E JUROS		20.166,34
	RENDIMENTOS FINANC.		416,88
TAXA EXTRAORDINARIA			296.211,60
	RENDIMENTOS FINANC.		6.454,89
RECEITA DE ACORDO			54.899,95
	RENDIMENTOS FINANC.		29,16
<b>TOTAL DA RECEITA</b>			<b>740.403,30</b>
IMOBILIZADO			
SALDO ATUAL : 4.163.063,11			
DESPESAS			
CONTA ORDINARIA			
<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>-25.250,14</b>	<b>OPERACIONAIS</b>	<b>-51.584,85</b>
LUZ	-2.894,24	DESPESAS BANCARIAS	-392,48
ÁGUA/MANUT.	-630,00	SERVIÇO DE COBRANÇA	-8.257,40
TELEFONE - FIXO E MOVEL	-727,36	MENSALIDADE - AJAB	-390,00
MENSALIDADE - NEXTEL	-828,00	MAT. DE ESCRITÓRIO	-674,14
COMBUSTIVÉL	-5.215,76	CORREIOS/FOTOCOPIAS	-484,30
DESP. C/ VEICULOS/TAXAS	-1.056,12	DESP. C/ ASSEMB./REUNIÕES	-300,00
COLETA DE LIXO	-8.820,00	ASSIST. CONTABIL E FISCAL	-2.172,00
MATERIAIS DIVERSOS	-1.115,90	ASSIST. JURIDICA	-35.170,00
MANUT. SISTEMA CFTV	-280,00	DIGITALIZAÇÕES/IMPRESSÕES	-2.198,36
MANUT. DE EQUIPAMENTOS	-629,00	ENFEITES PARA COPA	-302,05
MANUT./MATERIAL ELETRICO	-1.859,00	CARTÓRIO/CUSTA PROCESSUAIS	-12,00
REDE LOGICA E COMPUTADORES	-1.194,76	IMPOSTOS E TAXAS - IPTU/TLP/2014	-396,30
		PROCESSO - TERRACAP	-835,82
		<b>TOTAL CONTA ORDINARIA</b>	<b>-343.710,07</b>
<b>PESSOAL</b>	<b>-259.464,78</b>	<b>CONTA ACORDO</b>	
SALÁRIOS	-90.340,85	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>-17.376,63</b>
PRO-LABORE	-13.340,02	DESPESAS BANCARIAS	-71,65
REMUNERAÇÕES - CONS. FISCAL	-1.500,00	SERVIÇO DE COBRANÇA	-636,00
FÉRIAS	-18.120,33	PUBLICAÇÕES DIVERSAS	-1.008,00
FGTS/INSS	-63.822,55	DESP. C/ ASSEMB./REUNIÕES	-2.675,00
MENS./CONTRIB. SINDICAL/ASSIST.	-3.250,91	HONORÁRIOS PERICIAIS	-12.500,00
V. ALIMENT./V. TRANSP.	-38.113,00	CARTÓRIO/CUSTA PROCESSUAIS	-485,98
PIS S/ FOLHA/IRRF	-4.062,12		
MENS. MENOR APRENDIZ - FECOMERCIO	-360,00	<b>TOTAL CONTA ACORDO</b>	<b>-17.376,63</b>
ATESTADOS CLINICOS	-150,00	<b>TAXA EXTRA</b>	
UNIFORMES	-26.405,00	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>-313.476,60</b>
		DESPESAS BANCARIAS	-263,80
		SERVIÇO DE COBRANÇA	-7.857,25
		ASSIST. JURIDICA	-305.355,55
<b>PROJETOS</b>	<b>-7.410,30</b>	<b>PROJETOS</b>	<b>-200.000,00</b>
PAISAGISMO	-7.410,30	REDE ELÉTRICA	-200.000,00
		<b>TOTAL TAXA EXTRA</b>	<b>-513.476,60</b>
		<b>TOTAL GERAL DAS DESP.</b>	<b>-874.563,30</b>
		<b>DEFICIT / SUPERAVIT NO Mês</b>	<b>-134.160,00</b>

Brasília-DF, 30 de junho de 2014.