

CONDOMÍNIO ESTÂNCIA QUINTAS DA ALVORADA - CNPJ: 73.978.900/0001-81			
DEMONSTRATIVO MENSAL - AGOSTO/2014			
CONTAS DE RESULTADO 08/2014			
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
		POSIÇÃO EM 07/2014	POSIÇÃO EM 08/2014
CAIXA ROTATIVO		446,32	625,20
CONTA ORDINÁRIA	FUNDO DE INVESTIMENT	125.367,45	219.070,73
	CDB DI	115.195,50	115.834,90
CONTA ACORDO	FUNDO DE INVESTIMENT	97.099,21	47.043,35
TAXA EXTRA	FUNDO DE INVESTIMENT	588.394,56	601.673,26
	CDB DI	530.000,00	533.320,00
CHEQUES A COMPENSAR		-4.397,64	-7.089,24
OBRIGAÇÕES A PAGAR		-13.095,73	-24.682,59
TOTAL DISPONIBILIDADE		1.439.009,67	1.485.795,61
RECEITAS			
RECEITA ORDINÁRIA	TAXA ORDINÁRIA		394.560,25
	MULTAS E JUROS		3.648,74
	RENDIMENTOS FINANC.		1.186,22
OUTRAS RECEITAS (VENDA DE BANDEIRINHAS P/ CARREATA)			1.815,00
TAXA EXTRAORDINÁRIA			305.800,68
	RENDIMENTOS FINANC.		5.987,31
RECEITA DE ACORDO			95.944,13
	RENDIMENTOS FINANC.		373,31
TOTAL DA RECEITA			809.315,64
IMOBILIZADO			
SALDO ATUAL : 4.292.654,40			
DESPESAS			
CONTA ORDINÁRIA			
MANUTENÇÃO		OPERACIONAIS	
	-34.121,07		-55.877,28
LUZ	-1.448,08	DESPESAS BANCÁRIAS	-409,25
ÁGUA/MANUT.	-1.830,00	SERVIÇO DE COBRANÇA	-8.649,60
TELEFONE - FIXO E MOVEL	-574,62	MENSALIDADE - AJAB	-390,00
MENSALIDADE - NEXTEL	-828,29	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-1.092,00
COMBUSTIVÉL	-5.082,60	CORREIOS	-4.225,70
DESP. C/ VEICULOS/TAXAS	-5.705,15	PUBLICAÇÕES DIVERSAS	-180,00
COLETA DE LIXO	-10.500,00	ASSIST. CONTABIL E FISCAL	-2.172,00
PAISAGISMO	-2.790,50	ASSIST. CONTABIL E FISCAL - ASSOC.	-2.500,00
MATERIAIS DIVERSOS	-121,80	ASSIST. JURIDICA	-35.170,00
MANUT. SISTEMA CFTV	-280,00	DIGITALIZAÇÕES/IMPRESSÕES	-631,58
MANUT./MATERIAL ELETRICO	-3.414,00	RESSARC. CONDÔMINO	-27,00
MANUT. DE EQUIPAMENTOS	-75,00	CARTÓRIO/CUSTA PROCESSUAIS	-57,00
REDE LOGICA E COMPUTADORES	-1.471,03	IMPOSTOS E TAXAS - IPTU/TLP/2014	-373,15
		TOTAL CONTA ORDINÁRIA	-332.187,75
PESSOAL		CONTA ACORDO	
	-227.712,11		-1.579,30
SALÁRIOS	-92.438,30	DESPESAS BANCÁRIAS	-63,90
PRO-LABORE	-13.340,02	SERVIÇO DE COBRANÇA	-731,40
REMUNERAÇÕES - CONS. FISCAL	-1.500,00	PUBLICAÇÕES DIVERSAS	-784,00
FÉRIAS	-13.395,05		
FGTS/INSS	-58.497,65	PROJETOS/BÉNS	-14.794,00
MENS./CONTRIB. SINDICAL/ASSIST.	-189,57	CONTROLE DE ACESSO	-11.745,00
V. ALIMENT./V. TRANSP.	-39.245,00	CARTÃO DE ACESSO	-3.049,00
PIS S/ FOLHA/IRRF	-3.867,82		
MENS. MENOR APRENDIZ - FECOMERCIO	-360,00	TOTAL CONTA ACORDO	-16.373,30
UNIFORMES	-885,00	TAXA EXTRA	
RESC. DE CONTRATO	-3.993,70	DESPESAS GERAIS	-313.968,65
		DESPESAS BANCÁRIAS	-267,80
PROJETOS/BÉNS	-14.477,29	SERVIÇO DE COBRANÇA	-8.345,30
SINALIZAÇÃO DO CONDOMINIO	-5.900,00	ASSIST. JURIDICA	-305.355,55
MOVÉIS E UTENSILIOS	-2.050,00		
MÁQ. E EQUIPAMENTOS	-1.450,00	PROJETOS	-100.000,00
EQUIP. DE INFORMÁTICA	-5.077,29	REDE ELÉTRICA	-100.000,00
		TOTAL TAXA EXTRA	-413.968,65
		TOTAL GERAL DAS DESP.	-762.529,70
		DEFICIT / SUPERAVIT NO Mês	46.785,94

Brasilia-DF, 31 de agosto de 2014.