

CONDOMÍNIO ESTÂNCIA QUINTAS DA ALVORADA - CNPJ: 73.978.900/0001-81			
DEMONSTRATIVO MENSAL - SETEMBRO/2014			
CONTAS DE RESULTADO 09/2014			
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
		POSIÇÃO EM 08/2014	POSIÇÃO EM 09/2014
CAIXA ROTATIVO		625,20	574,07
CONTA ORDINÁRIA	FUNDO DE INVESTIMENTOS	219.070,73	236.808,47
	CDB DI	115.834,90	153.020,70
CONTA ACORDO	FUNDO DE INVESTIMENTOS	47.043,35	215.850,44
TAXA EXTRA	FUNDO DE INVESTIMENTOS	601.673,26	604.897,84
	CDB DI	533.320,00	537.990,00
CHEQUES A COMPENSAR		-7.089,24	-1.639,24
OBRIGAÇÕES A PAGAR		-24.682,59	-5.989,49
TOTAL DISPONIBILIDADE		1.485.795,61	1.741.512,79
RECEITAS			
RECEITA ORDINÁRIA	TAXA ORDINÁRIA		378.771,83
	MULTAS E JUROS		4.357,61
	RENDIMENTOS FINANC.		1.443,93
OUTRAS RECEITAS (REPASSE CARTÃO DE CARTÃO)			2.020,00
TAXA EXTRAORDINÁRIA			129.766,80
	RENDIMENTOS FINANC.		7.461,68
RECEITA DE ACORDO			193.271,09
	RENDIMENTOS FINANC.		732,51
TOTAL DA RECEITA			717.825,45
IMOBILIZADO			
SALDO ATUAL : 4.315.856,90			
DESPESAS			
CONTA ORDINÁRIA			
MANUTENÇÃO	-38.152,62	OPERACIONAIS	-60.964,78
LUZ	-7.218,89	DESPESAS BANCÁRIAS	-444,29
ÁGUA/MANUT.	-3.000,00	SERVIÇO DE COBRANÇA	-8.380,05
TELEFONE - FIXO E MOVEL	-522,10	MENSALIDADE - AJAB	-390,00
MENSALIDADE - NEXTEL	-828,00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-3.272,33
MLT MOBILE - SMS	-800,00	CORREIOS	-2.177,70
COMBUSTIVÉL	-4.361,99	FOTOCÓPIAS	-494,90
DESP. C/ VEICULOS/TAXAS	-30,00	PUBLICAÇÕES DIVERSAS	-2.640,00
COLETA DE LIXO	-10.500,00	ASSIST. CONTABIL E FISCAL	-2.172,00
MAT. DE LIMPEZA/COPA	-2.196,42	ASSIST. JURIDICA	-35.170,00
MATERIAIS DIVERSOS	-2.970,81	DIGITALIZAÇÕES/IMPRESSÕES	-3.263,02
MANUT. SISTEMA CFTV	-280,00	DESP. C/ ASSEMB./REUNIÕES	-2.387,00
MANUT. DE EQUIPAMENTOS	-560,00	CARTÓRIO/CUSTA PROCESSUAIS	-173,49
MANUT./MATERIAL ELETRICO	-3.400,00		
REDE LOGICA E COMPUTADORES	-1.484,41		
		TOTAL CONTA ORDINÁRIA	-322.630,31
PESSOAL	-221.137,91	CONTA ACORDO	
SALÁRIOS	-93.401,78	DESPESAS GERAIS	-1.389,01
PRO-LABORE	-13.340,02	DESPESAS BANCÁRIAS	-63,90
REMUNERAÇÕES - CONS. FISCAL	-1.500,00	SERVIÇO DE COBRANÇA	-805,60
FÉRIAS	-11.996,53	CARTÓRIO/CUSTA PROCESSUAIS	-519,51
FGTS/INSS	-58.255,36		
MENS./CONTRIB. SINDICAL/ASSIST.	-30,00	PROJETOS/BÉNS	-20.827,50
V. ALIMENT./V. TRANSP.	-40.732,00	PARQUINHO	-7.729,30
PIS S/ FOLHA/IRRF	-1.522,22	CONTROLE DE ACESSO	-11.745,00
MENS. MENOR APRENDIZ - FECOMERCIO	-360,00	CARTÃO DE ACESSO	-1.353,20
		TOTAL CONTA ACORDO	-22.216,51
PROJETOS/BÉNS	-2.375,00	TAXA EXTRA	
PAISAGISMO	-2.375,00	DESPESAS GERAIS	-117.261,45
		DESPESAS BANCÁRIAS	-43,80
		SERVIÇO DE COBRANÇA	-8.162,10
		ASSIST. JURIDICA	-109.055,55
		TOTAL TAXA EXTRA	-117.261,45
		TOTAL GERAL DAS DESP.	-462.108,27
		DEFICIT / SUPERAVIT NO Mês	255.717,18

Brasília-DF, 30 de setembro de 2014.