

CONDOMÍNIO ESTÂNCIA QUINTAS DA ALVORADA - CNPJ: 73.978.900/0001-81			
DEMONSTRATIVO MENSAL - NOVEMBRO/2014			
CONTAS DE RESULTADO 11/2014			
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
		POSIÇÃO EM 10/2014	POSIÇÃO EM 11/2014
CAIXA ROTATIVO		591,54	400,97
CONTA ORDINÁRIA	CONTA CORRENTE	0,00	9,84
	FUNDO DE INVESTIMENTOS	214.835,81	255.656,83
	CDB DI	229.189,94	267.841,20
CONTA ACORDO	FUNDO DE INVESTIMENTOS	189.385,62	226.002,21
TAXA EXTRA	FUNDO DE INVESTIMENTOS	618.775,88	629.613,48
	CDB DI	541.810,00	545.230,00
CHEQUES A COMPENSAR		-2.054,24	-8.215,00
OBRIGAÇÕES A PAGAR		-8.706,99	-9.198,09
<b>TOTAL DISPONIBILIDADE</b>		<b>1.783.827,56</b>	<b>1.907.341,44</b>
<u>RECEITAS</u>			
RECEITA ORDINÁRIA	TAXA ORDINÁRIA		392.167,99
	MULTAS E JUROS		3.208,89
	RENDIMENTOS FINANC.		1.997,14
CARTÃO DE ACESSO DA PORTARIA			950,00
TAXA EXTRAORDINÁRIA			126.892,89
	RENDIMENTOS FINANC.		4.882,85
RECEITA DE ACORDO			123.484,85
	RENDIMENTOS FINANC.		677,84
<b>TOTAL DA RECEITA</b>			<b>654.262,45</b>
<u>IMOBILIZADO</u>			
SALDO ATUAL : 4.541.805,48			
<u>DESPESAS</u>			
<u>CONTA ORDINÁRIA</u>			
<u>MANUTENÇÃO</u>	-27.186,88	<u>OPERACIONAIS</u>	-50.987,01
LUZ	-4.059,32	DESPESAS BANCÁRIAS	-385,99
ÁGUA/MANUT.	-780,00	SERVIÇO DE COBRANÇA	-8.468,30
TELEFONE - FIXO E MOVEL	-655,57	MENSALIDADE - AJAB	-390,00
MENSALIDADE - NEXTEL	-828,00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-613,67
COMBUSTIVÉL	-4.631,04	CORREIOS	-496,80
DESP. C/ VEICULOS	-30,99	ASSIST. CONTABIL E FISCAL	-2.172,00
COLETA DE LIXO	-10.500,00	ASSIST. JURIDICA	-35.800,00
COPA	-253,99	DIGITALIZAÇÕES/IMPRESSÕES	-977,25
MATERIAIS DIVERSOS	-206,60	REST. DE ENFEITES DE NATAL	-1.130,00
MANUT. SISTEMA CFTV	-280,00	RESSARC. CONDOMINO	-243,00
MANUT. DE EQUIPAMENTOS	-50,00	IMPOSTOS E TAXAS - JUNTA COM.	-310,00
MANUT./MATERIAL ELETRICO	-3.400,00		
REDE LOGICA E COMPUTADORES	-1.511,37		
		<b>TOTAL CONTA ORDINÁRIA</b>	<b>-322.765,57</b>
<u>PESSOAL</u>	-241.555,85	<u>CONTA ACORDO</u>	
SALÁRIOS	-98.457,07	<u>DESPESAS GERAIS</u>	-34.005,30
PRO-LABORE	-13.340,02	DESPESAS BANCÁRIAS	-98,59

REMUNERAÇÕES - CONS. FISCAL	-1.500,00	SERVIÇO DE COBRANÇA	-742,00
13º SALÁRIO	-28.485,28	ASSIST. JURIDICA	-7.000,00
FGTS/INSS	-57.671,44	SERV. TOPOGRÁFICOS	-14.460,00
MENS./CONTRIB. SINDICAL/ASSIST.	-66,05	ALUGUEL DE RETROESCAVADEIRA	-8.142,50
V. ALIMENT./V. TRANSP.	-36.762,00	CARTÓRIO/CUSTA PROCESSUAIS	-3.562,21
PIS S/ FOLHA/IRRF	-3.898,99		
MENS. MENOR APRENDIZ - FECOMERCIO	-360,00		
ATESTADOS CLINICOS	-120,00		
UNIFORMES	-895,00	<b>PROJETOS/BENS</b>	<b>-56.390,10</b>
		VEICULOS AUTOMOTORES	-9.590,00
		PROJ. PORTARIA	-1.572,50
<b>BENS</b>	<b>-3.035,83</b>	OBRA ALMOXARIFADO	-23.227,60
MÁQ. E QUIPAMENTOS	-957,00	MEIO FIO	-22.000,00
EQUIP. DE INF.	-2.078,83		
		<b>TOTAL CONTA ACORDO</b>	<b>-90.395,40</b>
		<b>TAXA EXTRA</b>	
		<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>-117.587,60</b>
		DESPESAS BANCÁRIAS	-62,20
		SERVIÇO DE COBRANÇA	-8.205,90
		ASSIST. JURIDICA	-109.055,55
		RESSARC. CONDOMINO	-263,95
		<b>TOTAL TAXA EXTRA</b>	<b>-117.587,60</b>
		<b>TOTAL GERAL DAS DESP.</b>	<b>-530.748,57</b>
		<b>DEFICIT / SUPERAVIT NO Mês</b>	<b>123.513,88</b>

Brasilia-DF, 30 de novembro de 2014.