

CONDOMÍNIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA - CNPJ: 73.978.900/0001-81			
DEMONSTRATIVO MENSAL - FEVEREIRO			
CONTAS DE RESULTADO 02/2016			
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
		POSIÇÃO EM 01/2016	POSIÇÃO EM 02/2016
CAIXA - ROTATIVO		1.273,78	823,65
CONTA ORDINÁRIA	CONTA CORRENTE	138.449,76	2,00
	FUNDO DE INVEST.	324.909,55	462.545,52
	CDB DI	1.109,48	1.018,64
	POUPANÇA	2.372,97	2.387,24
		<b>468.115,54</b>	<b>466.777,05</b>
CONTA ACORDO	CAIXA	985,69	985,69
	CONTA CORRENTE	37.590,65	306,88
	POUPANÇA	24,27	24,41
	FUNDO DE INVEST.	15.259,93	107.332,17
		<b>53.860,54</b>	<b>108.649,15</b>
TAXA EXTRA	CONTA CORRENTE	458.487,19	1,00
	FUNDO DE INVEST.	2.957.294,55	3.781.213,87
	POUPANÇA	321,60	323,52
		<b>3.416.103,34</b>	<b>3.781.538,39</b>
<b>TOTAL DISPONIBILIDADE</b>		<b>3.938.079,42</b>	<b>4.356.964,59</b>
RECEITAS			
RECEITA ORDINÁRIA	TAXA ORDINÁRIA		388.281,03
	RECURSO TRF. - ACORDO		27.000,00
	RENDIMENTOS FINANC.		3.053,11
			<b>418.334,14</b>
TAXA EXTRAORDINÁRIA	TX. EXTRA		656.955,21
	RENDIMENTOS FINANC.		27.678,35
			<b>684.633,56</b>
RECEITA DE ACORDO	TX. ACORDO		77.611,21
	ACORDO		10.431,67
	RENDIMENTOS FINANC.		166,10
			<b>88.208,98</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>			<b>1.191.176,68</b>
IMOBILIZADO			
<b>SALDO ATUAL : 10.584.546,16</b>			
DESPESAS			
CONTA ORDINÁRIA		OPERACIONAIS	
<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>-41.023,35</b>		<b>-104.485,29</b>
LUZ	-4.998,11	DESPESAS BANCÁRIAS	-683,47
TELEFONE - FIXO E MOVEL	-917,33	SERVIÇO DE COBRANÇA	-2.356,50
MENSALIDADE - NEXTEL	-1.150,32	MENSALIDADE - AJAB	-390,00
COMBUSTIVEL	-4.354,71	MAT. DE ESCRIT./CORREIOS/ FOTOCOPIAS	-3.658,96
COLETA DE LIXO	-10.010,00	ASSIST. CONTABIL E FISCAL	-2.640,00
FERRAMENTAS/MATERIAIS DIVERSOS	-745,39	ASSIST. JURIDICA	-79.986,86
MANUT./MATERIAL ELETRICO	-6.280,00	DIGITALIZAÇÕES/IMPRESSÕES	-922,92
MANUT. COMP. SOFTWARE/ INTERNET	-997,76	LOCAÇÃO DE ONIBUS	-8.500,00
DESP. C/ VEICULOS	-7.194,50	JORNAIS	-2,50
MANUT CFTV	-280,00	CARTORIO	-3,55
DESP. PAISAGISMO	-2.226,00	IMPOSTO E TAXAS DIVS.	-292,01
MANUT. DE EQUIPAMENTOS	-1.390,00	PUBLICAÇÕES DIVS.	-711,89
COPA / MAT. DE LIMPEZA	-179,23	SERV. PREST. PF	-4.336,63
MANUT. INTALACOES	-300,00	<b>PROJETOS/ BENS/TRF</b>	<b>-505,00</b>
		PAISAGISMO	-505,00
		<b>TOTAL CONTA ORDINÁRIA</b>	<b>-419.672,63</b>
PESSOAL		CONTA ACORDO	
	<b>-273.658,99</b>		<b>-5.167,77</b>
SALÁRIOS	-112.815,08	DESPESAS BANCÁRIAS	-88,06
PRO-LABORE	-15.905,40	SERVIÇO DE COBRANÇA	-370,50
FÉRIAS	-11.721,53	CUSTAS PROCESSUAIS	-485,21
FGTS/INSS	-73.557,20	EDITAL - CITAÇÃO COBRANÇA	-784,00
MENS. MENOR APRENDIZ - FECOMERCIO	-262,00	SERV. PREST. - MANUT. ÁREAS COMUNS	-3.440,00
RESCISÕES CONTRATUAIS	-6.761,59		
V. ALIMENT./V. TRANSP.	-45.005,00		
PIS S/ FOLHA/IRRF	-6.701,19		
MENSALIDADE SINDICAL	-45,00	<b>PROJETOS/ BENS/TRF</b>	<b>-28.252,60</b>
UNIFORMES	-885,00	SOFTWARE	-140,00
		FIBRA OPTICA	-3.317,10
		MOVEIS - ARMARIOS P/ SALA SUPERVISORES	-1.795,50
		VENDA MOTOS	4.000,00
		TRF. P/TO	-27.000,00
		<b>TOTAL CONTA ACORDO</b>	<b>-33.420,37</b>
TAXA EXTRA			
		<b>OPERACIONAIS</b>	<b>-2.429,14</b>
		DESPESAS BANCÁRIAS	-134,14
		SERVIÇO DE COBRANÇA	-2.295,00
		<b>PROJETOS/ BENS/TRF</b>	<b>-316.769,37</b>
		REDE ELETRICA	-311.769,37
		AGUAS PLUVIAIS	-5.000,00
		PAVIMENTAÇÃO	
		ALAMBRADO	
		<b>TOTAL TAXA EXTRA</b>	<b>-319.198,51</b>
		<b>TOTAL GERAL DAS DESP./DESEMB.</b>	<b>-772.291,51</b>
		<b>DEFICIT / SUPERAVIT NO Mês</b>	<b>418.885,17</b>

Brasília-DF, 28 de Fevereiro de 2016

FEVEREIRO / 2016.

	TAXA ORD.	ACORDO	EXTRA	TOTAL
SD. INICIAL	468.115,54	53.860,54	3.416.103,34	3.938.079,42
RECEITAS	418.334,14	88.208,98	684.633,56	1.191.176,68
DESPESAS	-419.672,63	-33.420,37	-319.198,51	-772.291,51
SD. FINAL	<b>466.777,05</b>	<b>108.649,15</b>	<b>3.781.538,39</b>	<b>4.356.964,59</b>
DIFERENÇA	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: Eventuais diferenças apuradas entre a DRE e a Folha de Rosto, referem-se aos "Projetos/Imobilizado/TRF" lançados na Folha de Rosto demonstrando o Desembolso.