

CONDOMÍNIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA - CNPJ: 73.978.900/0001-81			
DEMONSTRATIVO MENSAL - MARÇO/2016			
CONTAS DE RESULTADO 03/2016			
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
		POSIÇÃO EM 02/2016	POSIÇÃO EM 03/2016
CAIXA - ROTATIVO		823,65	21,80
CONTA ORDINÁRIA	CONTA CORRENTE	2,00	2,00
	FUNDO DE INVEST.	462.545,52	419.216,41
	CDB DI	1.018,64	1.028,48
	POUPANÇA	2.387,24	2.387,89
		466.777,05	422.656,58
CONTA ACORDO	CAIXA	985,69	985,69
	CONTA CORRENTE	306,88	1,00
	POUPANÇA	24,41	24,41
	FUNDO DE INVEST.	107.332,17	89.580,62
		108.649,15	90.591,72
TAXA EXTRA	CONTA CORRENTE	1,00	1,00
	FUNDO DE INVEST.	3.781.213,87	4.387.223,55
	POUPANÇA	323,52	323,52
		3.781.538,39	4.387.548,07
TOTAL DISPONIBILIDADE		4.356.964,59	4.900.796,37
RECEITAS			
RECEITA ORDINÁRIA	TAXA ORDINÁRIA		410.424,40
	RECURSO TRF. - ACORDO		80.933,60
	RENDIMENTOS FINANC.		4.070,98
			495.428,98
TAXA EXTRAORDINÁRIA	TX. EXTRA		738.687,30
	RENDIMENTOS FINANC.		31.406,26
			770.093,56
RECEITA DE ACORDO	TX. ACORDO		114.864,74
	ACORDO		7.022,95
	HON. PERICIAIS		2.575,00
	RENDIMENTOS FINANC.		150,33
			124.613,02
TOTAL DA RECEITA			1.390.135,56
IMOBILIZADO			
SALDO ATUAL : 10.767.495,68			
DESPESAS			
CONTA ORDINÁRIA		OPERACIONAIS	
MANUTENÇÃO		-51.213,83	
LUZ	-4.838,19	DESPESAS BANCÁRIAS	-503,11
TELEFONE - FIXO E MOVEL	-1.146,68	SERVIÇO DE COBRANÇA	-2.526,40
MENSALIDADE - NEXTEL	-1.150,32	MENSALIDADE - AJAB	-390,00
COMBUSTIVEL	-5.950,82	MAT. DE ESCRIT./CORREIOS/ FOTOCOPIAS	-2.786,20
COLETA DE LIXO	-13.346,00	ASSIST. CONTABIL E FISCAL	-2.640,00
FERRAMENTAS/MATERIAIS DIVERSOS	-459,60	ASSIST. JURIDICA	-172.811,74
MANUT./MATERIAL ELETRICO	-4.000,00	DIGITALIZAÇÕES/IMPRESSÕES	-1.326,85
MANUT. COMP. SOFTWARE/ INTERNET	-997,76	LOCAÇÃO DE ONIBUS	-8.500,00
DESP. C/ VEICULOS	-9.347,63	DESP. C/ ASSEMBLEIA	-3.224,13
MANUT CFTV	-280,00	CARTORIO	-1.350,80
MANUT. EQUIPAMENTOS	-4.881,90	IMPOSTO E TAXAS DIVS.	-11.836,43
COPA / MAT. DE LIMPEZA	-4.024,93	CONSULTORIA SEGURANÇA	-4.000,00
ANALISE DE AGUA DOS POÇOS	-790,00	COORD. MANUT.	-4.446,02
		PROJETOS/ BENS/TRF	-7.037,52
		PRATELEIRAS PORTA ARQUIVO	-3.600,00
		MAQ. ROÇADEIRA	-2.195,00
		ALMOXARIFADO/OFICINA	-1.242,52
		TOTAL CONTA ORDINÁRIA	-539.549,45
PESSOAL		CONTA ACORDO	
-264.956,42		OPERACIONAIS	
SALÁRIOS	-115.098,34	DESPESAS BANCÁRIAS	-187,88
PRO-LABORE	-13.991,60	SERVIÇO DE COBRANÇA	-422,70
FGTS	-10.698,60	CUSTAS PROCESSUAIS	-2.529,89
INSS	-55.907,29	SERV. PREST. VISTORIA TECNICA	-10.000,00
MENS. MENOR APRENDIZ - FECOMERCIO	-426,00	SERV. PREST. - MANUT. AREAS COMUNS	-16.080,00
V. ALIMENT	-52.223,36	DEPOSITO JUDICIAL	-18.074,98
V. TRANSP.	-9.112,00		
PIS S/ FOLHA	-1.333,17	PROJETOS/ BENS/TRF	-95.375,00
MENSALIDADE SINDICAL	-30,00	SOFTWARE	-140,00
IRRF	-5.244,06	FIBRA OPTICA	-12.505,90
EXAMES -ASO	-80,00	MOVEIS - ARMARIOS P/ SALA SUPERVISORES	-1.795,50
UNIFORME	-812,00	TRF. P/TO	-80.933,60
		TOTAL CONTA ACORDO	-142.670,45
		TAXA EXTRA	
		OPERACIONAIS	
		DESPESAS BANCÁRIAS	-88,10
		SERVIÇO DE COBRANÇA	-2.525,18
		PROJETOS/ BENS/TRF	-161.470,60
		REDE ELÉTRICA	-13.755,90
		ALAMBRADO	-147.714,70
		TOTAL TAXA EXTRA	-164.083,88
		TOTAL GERAL DAS DESP./ DESEMB.	-846.303,78
		DEFICIT / SUPERAVIT NO Mês	543.831,78

Brasília-DF, 31 de Março de 2016

MARÇO / 2016

	TAXA ORD.	ACORDO	EXTRA	TOTAL
SD. INICIAL	466.777,05	108.649,15	3.781.538,39	4.356.964,59
RECEITAS	495.428,98	124.813,02	770.093,56	1.390.135,56
DESPESAS	-539.549,45	-142.870,45	-164.083,88	-846.303,78
SD. FINAL	422.656,58	90.591,72	4.387.548,07	4.900.796,37
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.