

CONDOMÍNIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA - CNPJ: 73.978.900/0001-81			
DEMONSTRATIVO MENSAL - ABRIL/2016			
CONTAS DE RESULTADO 04/2016			
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
		POSIÇÃO EM 03/2016	POSIÇÃO EM 04/2016
CAIXA - ROTATIVO		21,80	99,19
CONTA ORDINÁRIA	CONTA CORRENTE	2,00	1,00
	FUNDO DE INVEST.	419.216,41	497.682,80
	CDB DI	1.028,48	1.038,02
	POUPANÇA	2.387,89	2.405,03
		<b>422.656,58</b>	<b>501.226,04</b>
CONTA ACORDO	CAIXA	985,69	985,69
	CONTA CORRENTE	1,00	1,00
	POUPANÇA	24,41	24,58
	FUNDO DE INVEST.	89.580,62	62.619,98
		<b>90.591,72</b>	<b>63.631,25</b>
TAXA EXTRA	CONTA CORRENTE	1,00	1,00
	FUNDO DE INVEST.	4.387.223,55	4.525.700,97
	POUPANÇA	323,52	325,84
		<b>4.387.548,07</b>	<b>4.526.027,81</b>
<b>TOTAL DISPONIBILIDADE</b>		<b>4.900.796,37</b>	<b>5.090.885,10</b>
RECEITAS			
RECEITA ORDINÁRIA	TAXA ORDINÁRIA		438.940,50
	RECURSO TRF. - ACORDO		89.692,57
	RENDIMENTOS FINANC.		3.987,29
			<b>532.620,36</b>
TAXA EXTRAORDINÁRIA	TX. EXTRA		109.896,73
	RENDIMENTOS FINANC.		30.801,38
			<b>140.698,11</b>
RECEITA DE ACORDO	TX. ACORDO		79.067,55
	ACORDO		1.478,19
	RECURSO TRF. - TO		11.230,00
	RENDIMENTOS FINANC.		47,51
			<b>91.823,25</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>			<b>765.141,72</b>
IMOBILIZADO			
SALDO ATUAL : 10.771.952,94			
DESPESAS			
CONTA ORDINÁRIA		OPERACIONAIS	
MANUTENÇÃO			
LUZ	-5.162,31	DESPESAS BANCARIAS	-849,38
TELEFONE - FIXO E MOVEL	-2.124,10	SERVIÇO DE COBRANÇA	-2.973,06
MENSALIDADE - NEXTEL	-1.150,32	MENSALIDADE AJAB	-390,00
COMBUSTIVEL	-6.160,08	MAT. DE ESCRIT./CORREIOS/ FOTOCOPIAS	-2.247,84
COLETA DE LIXO	-13.346,00	ASSIST. CONTABIL E FISCAL	-2.640,00
FERRAMENTAS/MATERIAIS DIVERSOS	-87,80	ASSIST. JURIDICA	-35.881,28
MANUT./MATERIAL ELETRICO	-4.392,40	DIGITALIZAÇÕES/IMPRESSÕES	-1.282,74
MANUT. COMP. SOFTWARE/ INTERNET	-1.136,65	LOCAÇÃO DE ONIBUS	-8.500,00
DESP. C/ VEICULOS	-5.059,58	DESP. C/ ASSEMBLEIA	-1.500,00
MANUT CFTV	-280,00	CARTORIO	-321,31
MANUT. EQUIPAMENTOS	-570,00	IMPOSTO E TAXAS DIVS.	-1.178,06
COPA / MAT. DE LIMPEZA	-143,91	COORD. MANUT.	-3.736,13
		CONSULTORIA SEG.	-4.000,00
ANALISE DE AGUA DOS POÇOS		EDITAL CONTRATAÇÃO AUDITORIA	-440,00
		<b>PROJETOS/ BENS/TRF</b>	<b>-11.230,00</b>
		TRF. PIACORDO	-11.230,00
		<b>TOTAL CONTA ORDINÁRIA</b>	<b>-454.050,90</b>
CONTA ACORDO		OPERACIONAIS	
PESSOAL			
SALÁRIOS	-143.185,56	DESPESAS BANCARIAS	-147,67
PRO-LABORE	-13.991,60	SERVIÇO DE COBRANÇA	-290,08
FGTS	-14.347,96	ASSIST. JURIDICA	-10.000,00
INSS	-72.636,86	SERV. PREST. - MANUT. AREAS COMUNES	-6.120,00
MENS. MENOR APRENDIZ - FECOMERCIO	-426,00	HON. PERICIAIS	-9.000,00
V. ALIMENT.	-41.419,00		
V. TRANSP.	-8.584,00		
PIS S/ FOLHA	-1.771,07		
MENSALIDADE SINDICAL	-5.334,95	<b>PROJETOS/ BENS/TRF</b>	<b>-93.225,97</b>
IRRF	-9.238,01	REDE AGUA	-1.230,00
FÉRIAS	-25.969,66	FIBRA OPTICA	-2.303,40
RESCISÕES	-363,30	TRF. P/TO	-89.692,57
		<b>TOTAL CONTA ACORDO</b>	<b>-118.783,72</b>
		TAXA EXTRA	
		OPERACIONAIS	
		DESPESAS BANCARIAS	-110,85
		SERVIÇO DE COBRANÇA	-364,24
		RESSARC. CONDOMINO	-819,42
		<b>PROJETOS/ BENS/TRF</b>	<b>-923,86</b>
		REDE ELÉTRICA	-923,86
		<b>TOTAL TAXA EXTRA</b>	<b>-2.218,37</b>
		<b>TOTAL GERAL DAS DESP. / DESEM.</b>	<b>-575.052,99</b>
		<b>DEFICIT / SUPERAVIT NO Mês</b>	<b>190.088,73</b>

Brasília-DF, 31 de Abril de 2016

ABRIL / 2016.

	TAXA ORD.	ACORDO	EXTRA	TOTAL
SD. INICIAL	422.656,58	90.591,72	4.387.548,07	4.900.796,37
RECEITAS	532.620,36	91.823,25	140.698,11	765.141,72
DESPESAS	-454.050,90	-118.783,72	-2.218,37	-575.052,99
SD. FINAL	<b>501.226,04</b>	<b>63.631,25</b>	<b>4.526.027,81</b>	<b>5.090.885,10</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.