



| CONDOMÍNIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA - CNPJ: 73.978.900/0001-81 | | | |
|--|-------------------------------|---------------------------------------|----------------------|
| DEMONSTRATIVO MENSAL - JUNHO/16 | | | |
| CONTAS DE RESULTADO 06/2016 | | | |
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | | | |
| ASSESS. E CONS. CONTÁBIL LTDA | | POSIÇÃO EM 05/2016 | POSIÇÃO EM 06/2016 |
| CAIXA - ROTATIVO | | -69,02 | -707,45 |
| CONTA ORDINÁRIA | CONTA CORRENTE | 0,18 | 1,00 |
| | FUNDO DE INVEST. | 551.004,05 | 610.471,19 |
| | CDB DI | 0,00 | 0,00 |
| | POUPANÇA | 2.420,28 | 15,81 |
| | | 553.355,49 | 609.780,55 |
| CONTA ACORDO | CAIXA | 985,69 | 985,69 |
| | CONTA CORRENTE | 0,00 | 1,00 |
| | POUPANÇA | 24,73 | 0,16 |
| | FUNDO DE INVEST. | 90.676,35 | 52.452,71 |
| | BLOQ. JUDICIAL | 1,00 | 1,00 |
| | | 91.687,77 | 53.440,56 |
| TAXA EXTRA | CONTA CORRENTE | 0,00 | 1,00 |
| | FUNDO DE INVEST. | 4.591.767,80 | 2.060.008,53 |
| | POUPANÇA | 327,89 | 2,14 |
| | BLOQ. JUDICIAL | 1,00 | -327,89 |
| | | 4.592.096,69 | 2.059.683,78 |
| TOTAL DISPONIBILIDADE | | 5.237.139,95 | 2.722.904,89 |
| RECEITAS | | | |
| RECEITA ORDINÁRIA | TAXA ORDINÁRIA | | 402.933,13 |
| | TAXAS PAGAS A MENOR | | 2.381,64 |
| | TAXA EXTRA | | 2.246,28 |
| | CARTÃO ACESSO / CARTEIRINHAS | | 13,00 |
| | MULTAS E JUROS | | 1.075,87 |
| | OUTROS INGRESSOS | | 461.531,23 |
| | EXECUÇÃO PROJ. ELETRICO | | 470,73 |
| | AGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO | | 270,00 |
| | RECURSO TRF. - ACORDO | | 64.974,27 |
| | RENDIMENTOS FINANC. | | 1.183,29 |
| | | | 937.079,42 |
| TAXA EXTRAORDINÁRIA | TX. EXTRA | | 13.575,38 |
| | TXS PAGAS A MENOR | | 8.272,61 |
| | ACORDO | | 236,81 |
| | AGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO | | 10.920,49 |
| | INFRAESTRUTURA HIDRAULICA | | 630,00 |
| | INFRAESTRUTURA ELETRICA | | 1.050,00 |
| | EXECUÇÃO PROJ. ELETRICO | | 19.979,26 |
| | MULTAS E JUROS | | 3.354,91 |
| | OUTRAS RECEITAS | | 516.926,07 |
| | RENDIMENTOS FINANC. | | 29.956,69 |
| | | | 604.902,22 |
| RECEITA DE ACORDO | TX. ACORDO | | 47.316,24 |
| | TXS PAGAS A MENOR | | 12.501,86 |
| | MULTA PROCESSUAL | | 770,42 |
| | TAXA DE COBRANÇA | | 50,46 |
| | TAXA EXTRA | | 7.795,59 |
| | MULTAS/JUROS | | 1.468,12 |
| | RENDIMENTOS FINANC. | | 66,68 |
| | | | 69.969,37 |
| TOTAL DA RECEITA | | | 1.611.951,01 |
| IMOBILIZADO | | | |
| SALDO ATUAL : 11.017.137,68 | | | |
| DESPESAS | | | |
| CONTA ORDINÁRIA | | OPERACIONAIS | |
| MANUTENÇÃO | -40.368,03 | | -543.145,00 |
| LUZ | -6.099,14 | DESPESAS BANCARIAS | -607,98 |
| TELEFONE - FIXO E MOVEL | -1.193,36 | SERVIÇO DE COBRANÇA | -2.698,52 |
| MENSALIDADE - NEXTEL | -559,89 | DESP. C/ IOF/IRRF S/ APLICAÇÃO | -1.835,99 |
| COMBUSTIVEL | -6.197,52 | MENSALIDADE AJAB | -390,00 |
| COLETA DE LIXO | -13.666,00 | MAT. DE ESCRIT./CORREIOS/ FOTOCOPIAS | -4.663,67 |
| FERRAMENTAS/MATERIAIS DIVERSOS | -1.165,46 | ASSIST. CONTABIL E FISCAL | -4.390,00 |
| MANUT./MATERIAL ELETRICO | -6.300,00 | ASSIST. JURIDICA | -45.452,61 |
| MANUT. COMP. SOFTWARE/ INTERNET | -1.138,86 | DIGITALIZAÇÕES/IMPRESSÕES | -2.308,42 |
| DESP. C/ VEICULOS | -16,00 | LOCAÇÃO DE ONIBUS | -8.500,00 |
| MANUT CFTV | -280,00 | CARTORIO | -2.825,05 |
| MANUT. EQUIPAMENTOS | -320,00 | IMPOSTO E TAXAS DIVS. | -4.314,75 |
| COPA / MAT. DE LIMPEZA | -45,80 | COORD. MANUT. | -3.736,13 |
| ANALISE DE AGUA DOS POÇOS | | LOCAÇÃO BANHEIROS QUIMICOS | -400,00 |
| DESP. C/ REUNIAO /ASSEMBLEIA | -1.086,00 | DEPOSITO JUDICIAL | -461.021,88 |
| CONFECÇÃO PORTAO | -2.300,00 | | |
| | | PROJETOS/ BENS/TRF | 0,00 |
| | | TOTAL CONTA ORDINÁRIA | -880.654,36 |
| CONTA ACORDO | | OPERACIONAIS | |
| PESSOAL | -297.141,33 | | -43.242,31 |
| SALÁRIOS | -121.540,74 | DESPESAS BANCARIAS | -2.803,90 |
| PRO-LABORE | -13.991,60 | SERVIÇO DE COBRANÇA | -309,58 |
| FGTS | -11.799,29 | DESP. C/ IOF/IRRF S/ APLIC. | -14,08 |
| INSS | -61.048,38 | ASSIST. JURIDICA | -10.806,19 |
| MENS. MENOR APRENDIZ - FECOMERCIO | -426,00 | MANUT. POÇOS | -2.950,00 |
| V. ALIMENT. | -43.441,00 | ASSIST. CONTABIL - AUDITORIA | -17.163,00 |
| V. TRANSP. | -8.864,00 | DEPOSITO JUDICIAL | -24,73 |
| PIS S/ FOLHA | -1.497,52 | FERRAM./ MAT. DIVERSOS | -1.925,00 |
| MENSALIDADE SINDICAL | -90,00 | CUSTAS PROCESSUAIS | -7.245,83 |
| IRRF | -4.935,99 | | |
| FÉRIAS | -29.406,81 | PROJETOS/ BENS/TRF | -64.974,27 |
| ASO - EXAMES | -100,00 | TRF. PTO | -64.974,27 |
| | | TOTAL CONTA ACORDO | -108.216,58 |
| | | TAXA EXTRA | |
| | | OPERACIONAIS | |
| | | | -2.906.975,43 |
| | | DESPESAS C/ IOF/IRRF S/ APLIC. | -5.694,64 |
| | | DESPESAS BANCARIAS | -3.068,95 |
| | | SERVIÇO DE COBRANÇA | -213,54 |
| | | RESSARC. CONDOMÍNIO - DEV. TAXA EXTRA | -1.577.117,94 |
| | | DEPOS. JUDICIAL | -1.320.493,91 |
| | | FRETE | -388,45 |
| | | PROJETOS/ BENS/TRF | -230.339,70 |
| | | REDE ELETRICA | -82.625,00 |
| | | ALAMBRADO | -147.714,70 |
| | | TOTAL TAXA EXTRA | -3.137.315,13 |
| | | TOTAL GERAL DAS DESP./ DESEMB. | -4.126.186,07 |
| | | DEFICIT / SUPERAVITÃO Mes | -2.514.235,06 |

| | TAXA ORD. | ACORDO | EXTRA | TOTAL |
|-------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| SD. INICIAL | 553.355,49 | 91.687,77 | 4.592.096,69 | 5.237.139,95 |
| RECEITAS | 937.079,42 | 69.969,37 | 604.902,22 | 1.611.951,01 |
| DESPESAS | -880.654,36 | -108.216,58 | -3.137.315,13 | -4.126.186,07 |
| SD. FINAL | 609.780,55 | 53.440,56 | 2.059.683,78 | 2.722.904,89 |
| 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.