

CONDOMÍNIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA - CNPJ: 73.978.900/0001-81			
DEMONSTRATIVO MENSAL - 05/AGOSTO/16			
CONTAS DE RESULTADO ATÉ 05/08/2016			
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
		POSIÇÃO EM 07/2016	POSIÇÃO EM 05/08/2016
CAIXA - ROTATIVO		-910,56	-1.026,19
CONTA ORDINÁRIA	CONTA CORRENTE	1,00	1,00
	FUNDO DE INVEST.	778.920,47	621.445,74
	CDB DI	0,00	0,00
	POUPANÇA	15,92	16,03
		778.026,83	620.436,58
CONTA ACORDO	CAIXA	985,69	985,69
	CONTA CORRENTE	-3,32	1,00
	POUPANÇA	0,16	0,16
	FUNDO DE INVEST.	3.712,01	12.044,84
	BLOQ. JUDICIAL	1,00	1,00
		4.695,54	13.032,69
TAXA EXTRA	CONTA CORRENTE	1,02	1,00
	FUNDO DE INVEST.	1.538.287,03	1.523.111,39
	POUPANÇA	2,15	2,15
	BLOQ. JUDICIAL	-327,89	-327,89
		1.537.962,31	1.522.786,65
TOTAL DISPONIBILIDADE		2.320.684,68	2.156.255,92
RECEITAS			
RECEITA ORDINÁRIA	TAXA ORDINÁRIA		69.451,20
	TAXAS PAGAS A MENOR		3.996,15
	TAXA EXTRA		72,48
	TAXA COBRANÇA		2,70
	CARTÃO ACESSO / CARTEIRINHAS		91,14
	MULTAS E JUROS		518,60
	RENDIMENTOS FINANC.		299,91
			74.432,18
TAXA EXTRAORDINÁRIA	TX. EXTRA		17.532,03
	TXS PAGAS A MENOR		9.198,04
	AGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO		2.222,80
	EXECUÇÃO PROJ. ELETRICO		8.190,09
	MULTAS E JUROS		76,93
	RENDIMENTOS FINANC.		0,70
			37.220,59
RECEITA DE ACORDO	TX. ACORDO		5.738,70
	TXS PAGAS A MENOR		1.411,12
	TAXA DE COBRANÇA		9,16
	TAXA EXTRA		1.210,43
	MULTAS/JUROS		111,88
	RENDIMENTOS FINANC.		3,61
			8.484,90
TOTAL DA RECEITA			120.137,67
IMOBILIZADO			
SALDO ATUAL : 11.022.389,68			
DESPESAS			
CONTA ORDINÁRIA		-19.787,64	OPERACIONAIS -8.958,20
MANUTENÇÃO			
LUZ	-5.835,98	DESPESAS BANCÁRIAS	-281,20
TELEFONE - FIXO E MOVEL	-974,72	SERVIÇO DE COBRANÇA	-471,28
COMBUSTIVEL	-4.976,61	DESP. C/IOF/IRRF S/ APLICAÇÃO	-27,03
COLETA DE LIXO	-7.987,50	ASSIST. CONTABIL E FISCAL	-2.640,00
FERRAMENTAS/MATERIAIS DIVERSOS	-12,83	ASSIST. JURIDICA	-3.053,93
		CARTORIO/ CUSTAS	-982,39
		IMPOSTO E TAXAS DIVS.	-1.382,37
		CONFECÇÃO FAIXAS	-120,00
		PROJETOS/ BENS/TRF	0,00
		SINALIZAÇÃO CONDOMÍNIO	
		TOTAL CONTA ORDINÁRIA	-232.022,43
CONTA ACORDO			OPERACIONAIS -147,75
PESSOAL		-203.276,59	
SALÁRIOS	-118.222,01	DESPESAS BANCÁRIAS	-117,87
PRO-LABORE	-13.372,40	SERVIÇO DE COBRANÇA	-29,88
FGTS	-11.984,52		
V. ALIMENT.	-44.332,00		
V. TRANSP.	-9.058,00		
FÉRIAS	-6.309,66		
		PROJETOS/ BENS/TRF	0,00
		TOTAL CONTA ACORDO	-147,75
TAXA EXTRA			OPERACIONAIS -52.396,25
		DESPESAS BANCÁRIAS	-100,80
		SERVIÇO DE COBRANÇA	-23,24
		RESSARC. CONDOMÍNIO - DEV. TAXA EXTRA	-52.272,21
		PROJETOS/ BENS/TRF	0,00
		TOTAL TAXA EXTRA	-52.396,25
		TOTAL GERAL DAS DESP./ DESEMB.	-284.566,43
		DEFICIT / SUPERAVIT NO Mês	-164.428,76

Brasília-DF, 05 de Agosto de 2016

05 DE AGOSTO 2016.

	TAXA ORD.	ACORDO	EXTRA	TOTAL
SD. INICIAL	778.026,83	4.695,54	1.537.962,31	2.320.684,68
RECEITAS	74.432,18	8.484,90	37.220,59	120.137,67
DESPESAS	-232.022,43	-147,75	-52.396,25	-284.566,43
SD. FINAL	620.436,58	13.032,69	1.522.786,65	2.156.255,92
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/mobilizado/TRF" lançados na Folha de Rosto demonstrando o Desembolso.

Nota: Os Saldos de Ativo e Passivo nomeados com os respectivos Centros de Custos a serem encaminhados para a nova Contabilidade encontram-se em anexo nos Relatórios Contábeis.