

| CONDOMÍNIO ESTÂNCIA QUINTAS DA ALVORADA - CNPJ: 73.978.900/0001-81 | | | |
|--|-----------------------|-------------------------------------|---------------------|
| DEMONSTRATIVO MENSAL - NOVEMBRO/2015 | | | |
| CONTAS DE RESULTADO 11/2015 | | | |
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | | | |
| | | POSIÇÃO EM 10/2015 | POSIÇÃO EM 11/2015 |
| CAIXA - ROTATIVO | | 550,80 | 892,10 |
| CAIXA - OBRA ALMOXARIFADO | | 1.124,31 | 1.124,31 |
| CONTA ORDINÁRIA | CONTA CORRENTE | 1,00 | 1,00 |
| | FUNDO DE INVESTIMENTO | 20.211,85 | 20.831,77 |
| | POUPANÇA | 6.287,68 | 6.314,11 |
| | CDB DI / FÁCIL | 179.076,75 | 181.018,00 |
| CONTA ACORDO | CONTA CORRENTE | 460,39 | 4.194,57 |
| | FUNDO DE INVESTIMENTO | 185.743,88 | 115.822,37 |
| | POUPANÇA | 3.899,37 | 3.923,95 |
| TAXA EXTRA | CONTA CORRENTE | 362.106,53 | 73.047,35 |
| | FUNDO DE INVESTIMENTO | 2.174.280,32 | 3.212.595,93 |
| | POUPANÇA | 315,29 | 317,28 |
| | CDB DI | 0,00 | 0,00 |
| FUNDOS | PAISAGISMO | 77.102,22 | 77.719,48 |
| | FUNDO DE RESERVA | 470.597,98 | 474.130,54 |
| CHEQUES A COMPENSAR | | -1.437,04 | -5.586,85 |
| CONTAS A RECEBER | | 0,00 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES A PAGAR | | -21.924,64 | -56.902,43 |
| TOTAL DISPONIBILIDADE | | 3.458.396,69 | 4.109.443,48 |
| RECEITAS | | | |
| TAXA ORDINÁRIA | | | 410.909,89 |
| RENDIMENTOS FINANC. | | | 633,64 |
| RECEITA DE ACORDO | | | 93.767,44 |
| RENDIMENTOS FINANC. | | | 1.156,48 |
| CARTÕES DE ACESSO | | | 1.210,00 |
| TAXA EXTRAORDINÁRIA | | | 745.081,65 |
| RENDIMENTOS FINANC. | | | 14.851,15 |
| REND. FINANC./ F. RESERVA/PAISAGISMO | | | 5.908,74 |
| TOTAL DA RECEITA | | | 1.273.518,99 |
| IMOBILIZADO | | | |
| R\$ 8.799.097,46 | | | |
| DESPESAS | | | |
| CONTA ORDINÁRIA | | | |
| MANUTENÇÃO | | OPERACIONAIS | |
| LUZ | -9.438,54 | DESPESAS BANCÁRIAS | -584,20 |
| TELEFONE - FIXO E MOVEL | -1.327,24 | SERVIÇO DE COBRANÇA | -2.500,50 |
| MENSALIDADE - NEXTEL | -1.066,80 | MENSALIDADE - AJAB | -390,00 |
| COMBUSTIVEL | -4.457,52 | MAT. DE ESCRIT./CORREIOS/ FOTOCÓP | -271,39 |
| COLETA DE LIXO | -10.010,00 | ASSIST. CONTABIL E FISCAL | -2.364,00 |
| FERRAMENTAS/MATERIAIS DIVERSOS | -2.953,85 | ASSIST. JURIDICA | -33.180,00 |
| MANUT./MATERIAL ELETRICO | -4.000,00 | IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS | -3.203,64 |
| MANUT. COMP. SOFTWARE/ INTERNET | -997,39 | DIGITALIZAÇÕES/IMPRESSÕES | -1.180,30 |
| DESP. C/ VEICULOS | -1.876,72 | LOCAÇÃO ONIBUS | -8.500,00 |
| MANUT CFTV | -280,00 | MENSALIDADE - AMSHB | -1.566,60 |
| MANUT. EQUIPAMENTOS | -710,00 | CARTORIO | -12,80 |
| DECORAÇÃO NATALINA | -1.478,00 | BENS DE NATUREZA PERMANENTE | -3.139,00 |
| MANUT. INSTALAÇÕES | -600,00 | | |
| MATERIAL DE LIMPEZA | -3.800,00 | | |
| | | TOTAL CONTA ORDINÁRIA | -409.127,86 |
| PESSOAL | | CONTA ACORDO | |
| SALÁRIOS | -112.755,37 | DESPESAS BANCÁRIAS | -361,60 |
| PRO-LABORE | -16.795,16 | SERVIÇO DE COBRANÇA | -396,00 |
| 13º SALARIO - 1ª PARCELA | -39.920,56 | CARTORIOS/ CUSTAS PROCESSUAIS | -1.411,84 |
| FGTS/INSS | -74.513,02 | PUBLICAÇÃO EDITAL | -784,00 |
| MENS. MENOR APRENDIZ - FECOMERCIO | -384,00 | PRAD-RECUP. DE ÁREAS DREGRADADAS | -19.800,00 |
| RESCISÕES CONTRATUAIS | -14.196,51 | OBRA COMPLEM. ALMOXARIFADO | -54.408,29 |
| V. ALIMENT./V. TRANSP. | -43.523,66 | PORTARIA NORTE | -32.044,29 |
| PIS S/ FOLHA/IRRF | -4.271,19 | HONORARIOS DE SUCUMBENCIA | -1.285,09 |
| UNIFORMES | -2.511,90 | SOFTWARE | -140,00 |
| MENSALIDADE SINDICAL | -30,00 | CONTROLE DE ACESSO | -6.373,14 |
| | | COMBUSTIVEL - MAQ. RETROESCAVADEIR/ | -654,57 |
| | | FIBRA ÓPTICA | -68.940,72 |
| | | ILUMINAÇÃO - ÁREA VIVENCIAL QD 02 | -1.200,00 |
| | | RESSARCIMENTO CONDOMINO | -2.580,31 |
| MOVEIS E UTENSILIOS | -338,00 | | |
| | | TOTAL CONTA ACORDO | -190.379,85 |
| CONTA EXTRA | | | |
| | | DESPESAS BANCÁRIAS | -74,50 |
| | | SERVIÇO DE COBRANÇA | -2.476,50 |
| | | RESSARCIMENTO CONDOMINO | -367,55 |
| | | PAVIMENTAÇÃO | -14.282,92 |
| | | EXECUÇÃO - DRENAGEM AGUAS PLUVIAL | -4.294,62 |
| | | TOTAL TAXA EXTRA | -21.496,09 |
| FUNDO PAISAGISMO | | | |
| | | DESPESAS BANCÁRIAS | -68,40 |
| | | SERVIÇO DE COBRANÇA | 0,00 |
| | | PAISAGISMO | -1.400,00 |
| | | TOTAL PAISAGISMO | -1.468,40 |
| | | TOTAL GERAL DAS DESP. | -622.472,20 |
| | | DEFICIT / SUPERAVIT NO Mês | 651.046,79 |

Brasília-DF, 30 de novembro de 2015.