

W011A Estância Quintas da Alvorada (CEQA)

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Comparativo de Jan/2022 com os próximos 11 meses

	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	Total do período
Saldo anterior	9.777.522,97	10.005.581,88	9.584.154,35	9.899.836,39	10.158.536,02	11.592.763,95	11.311.174,22	11.416.475,40	9.611.593,60	9.937.875,65	10.546.780,24	8.670.594,41	
RECEITAS													
Receita Ordinária													
Taxa de Condomínio													
Taxa Ordinária	892.668,38	610.583,72	1.106.619,60	885.790,48	867.079,18	667.556,17	847.141,48	879.808,29	871.956,12	865.712,38	875.039,11	876.819,31	10.246.774,22
Crédito em Duplicidade	0,00	0,00	419,97	822,77	2.574,49	2.402,80	805,60	1.667,97	20,00	420,60	481,74	18,31	9.634,25
Taxa Paga a Menor	-10,21	0,00	45,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	-9,15	-12,98	9,15	0,00	0,00	21,80
Taxa Paga a Maior	-405,00	19,46	0,00	0,00	0,00	-19,46	44,39	-0,14	44,86	-17,42	-0,14	-0,14	-333,59
Desconto Pontualidade	-73.170,00	-48.105,00	-95.130,00	-72.630,00	-72.270,00	-47.745,00	-70.200,00	-72.315,00	-70.290,00	-70.650,00	-70.379,99	-69.840,00	-832.724,99
Taxa Ordinária Acordo	7.539,83	8.007,97	13.280,68	4.487,68	17.556,94	15.999,76	10.186,06	7.608,89	4.981,21	3.184,01	1.796,26	2.125,90	96.755,19
Crédito não Identificado	0,00	9.800,00	14.980,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,80	18,61	0,00	0,00	25.202,29
Receita de Devolução de	1.550,29	10.415,69	0,00	2.850,00	0,00	0,00	103,68	708,26	0,00	11.218,46	0,00	0,00	26.846,38
Pagamentos Indevido													
Total de Taxa de Condomínio	828.173,29	590.721,84	1.040.216,13	821.320,92	814.940,61	638.194,27	788.081,21	817.469,12	807.102,01	809.895,79	806.936,98	809.123,38	9.572.175,55
Taxa Manutenção Rede de Água	1.792,21	8.310,22	11.797,99	8.217,44	15.916,26	9.304,90	11.911,17	22.757,72	26.137,85	38.918,94	19.734,79	13.880,26	188.679,75
Cartão de Acesso para Veículos	816,97	777,38	683,22	950,70	472,59	479,06	572,56	12.770,27	4.620,28	3.360,28	2.280,28	2.460,28	30.243,87
Carteira de Identificação	80,10	100,10	145,10	165,10	190,10	150,10	125,10	50,10	15,10	5,10	10,10	0,10	1.036,20
Multas por infração à Convenção	4.214,37	1.776,07	4.987,82	2.259,76	9.350,29	2.396,08	5.404,37	1.540,93	4.370,93	526,18	511,67	345,32	37.683,79
Receita Financeira													
Multas Juros e Atualizações	19.389,42	16.093,45	25.708,09	25.599,48	34.090,74	52.952,25	26.092,50	19.946,69	33.457,01	26.087,80	20.348,79	21.058,24	320.824,46
Rendimento de Aplicação - Ordinária	38.455,24	39.500,90	49.499,62	42.140,54	53.413,12	50.535,01	49.355,36	7.528,27	47.637,35	76.545,11	63.371,75	24.594,14	542.576,41
Rendimento PagSeguro - Ordinária	0,00	447,46	24,51	28,69	493,76	247,72	10,98	17,16	49,05	3,46	9,30	42,96	1.375,05
Juros sobre Parcelamento	3.020,97	3.354,20	3.324,07	3.918,19	3.816,57	4.092,16	3.256,01	2.945,95	2.344,51	3.049,09	2.308,59	3.030,72	38.461,03
Cash Back de Boletos Sicoob	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	19,20	19,60
Total de Receita Financeira	60.865,63	59.396,01	78.556,29	71.686,90	91.814,19	107.827,14	78.714,85	30.438,07	83.487,92	105.685,86	86.038,43	48.745,26	903.256,55
Honorários de Cobrança	7.066,43	6.543,19	14.168,03	11.315,65	14.698,63	20.820,30	9.737,26	8.622,40	15.696,96	12.557,07	9.838,63	10.778,99	141.843,54
Custas Processuais	1.105,58	2.044,97	1.482,45	1.545,03	3.582,95	4.456,22	4.610,97	1.361,16	2.365,91	1.444,70	2.061,65	2.788,47	28.850,06
Multas Processuais	652,30	330,83	1.234,46	3.517,73	7.972,55	7.344,58	3.268,77	193,80	4.610,53	3.436,14	143,90	1.989,50	34.695,09
Aluguel espaços comuns													

**Estância Quintas da Alvorada**

Condomínio Estância Quintas da Alvorada, Setor Habitacional Jardim Botânico CEP.71680-389 Brasília/DF

Churrasqueira	210,00	700,00	560,00	630,00	630,00	2.410,00	870,00	770,00	840,00	350,00	420,00	490,00	8.880,00
Quadras Esportivas	0,00	200,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	900,00
Total de Aluguel espaços	210,00	900,00	560,00	730,00	730,00	2.510,00	970,00	870,00	840,00	450,00	520,00	490,00	9.780,00
comuns													
Devolução de Pagamentos	0,00	0,00	0,00	-419,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-419,97
Indevidos													
Restituição IPTU Lotes Refis 2020	2.822,89	4.844,56	2.663,97	2.550,61	2.383,12	1.919,49	3.459,19	4.229,54	4.335,40	7.445,07	5.048,44	1.909,59	43.611,87
Total de Receita Ordinária	907.799,77	675.745,17	1.156.495,46	923.839,87	962.051,29	795.402,14	906.855,45	900.303,11	953.582,89	983.725,13	933.124,87	892.511,15	10.991.436,30
Receita Extraordinária													
Taxas Extras Antigas													
Atualização de Projeto Urbanístico e Infraestrutura	7.871,08	205,67	68,06	514,28	100,54	299,55	203,36	18,19	5,56	5,56	5,56	50,52	9.347,93
Total de Taxas Extras Antigas	7.871,08	205,67	68,06	514,28	100,54	299,55	203,36	18,19	5,56	5,56	5,56	50,52	9.347,93
Taxa Extra Infraestrutura													
Execução de Projeto Urbanístico e Infraestrutura	816.559,73	548.180,28	1.061.766,24	822.407,25	805.264,86	842.849,67	790.624,98	829.371,81	803.306,83	823.880,03	783.382,37	833.108,06	9.760.702,11
Receita Extra Excepcional	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023.270,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023.270,58
Total de Taxa Extra Infraestrutura	816.559,73	548.180,28	1.061.766,24	822.407,25	1.828.535,44	842.849,67	790.624,98	829.371,81	803.306,83	823.880,03	783.382,37	833.108,06	10.783.972,69
Rendimento - Conta Extra													
Rendimento de Aplicação - Extraordinária	32.728,76	33.518,94	39.156,21	39.057,49	55.340,04	62.773,64	64.736,73	108.939,82	46.105,92	13.270,36	11.417,92	53.612,62	560.658,45
Total de Rendimento - Conta Extra	32.728,76	33.518,94	39.156,21	39.057,49	55.340,04	62.773,64	64.736,73	108.939,82	46.105,92	13.270,36	11.417,92	53.612,62	560.658,45
Crédito Indevido													
Crédito Indevido	1.259,91	0,00	0,00	55,50	28.275,31	5.642,76	0,00	0,00	83,43	0,00	0,00	0,00	35.316,91
Total de Receita Extraordinária	858.419,48	581.904,89	1.100.990,51	862.034,52	1.912.251,33	911.565,62	855.565,07	938.329,82	849.501,74	837.155,95	794.805,85	886.771,20	11.389.295,98
Total de RECEITAS	1.766.219,25	1.257.650,06	2.257.485,97	1.785.874,39	2.874.302,62	1.706.967,76	1.762.420,52	1.838.632,93	1.803.084,63	1.820.881,08	1.727.930,72	1.779.282,35	22.380.732,28
DESPESAS													
Despesa Ordinária													
Despesa de Pessoal													
Salário e Outros Proventos	188.209,44	210.601,50	223.498,35	234.543,19	231.712,89	225.780,74	228.071,75	213.270,56	213.038,95	216.516,64	214.302,20	215.843,43	2.615.389,64
Adiantamento Salarial	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
Pensão Alimentícia	966,79	1.051,67	1.119,15	1.123,73	2.580,24	1.355,01	707,54	1.511,13	2.319,30	1.605,24	1.800,36	2.236,19	18.376,35
Férias	22.714,60	22.538,56	13.242,05	9.978,29	16.012,74	36.845,52	25.132,45	13.986,98	33.644,60	36.900,15	12.215,40	36.601,07	279.812,41
13 Salário	0,00	3.064,11	2.657,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469,91	0,00	0,00	121.558,22	97.072,64	225.822,69
Rescisão	5.484,26	0,00	0,00	5.061,10	718,15	0,00	17.300,64	30.572,46	0,00	0,00	0,00	4.751,83	63.888,44
Vale Transporte	21.693,74	20.172,60	20.948,80	21.349,00	23.484,60	22.640,60	21.852,23	23.271,30	20.017,00	18.708,20	18.827,00	21.151,60	254.116,67
Vale Refeição	74.992,67	97.578,00	80.926,00	85.950,00	87.481,50	81.163,66	91.281,16	76.359,83	72.779,33	71.429,33	81.109,16	85.130,66	986.181,30
Plano de Saude-Odontológico	4.265,10	4.298,21	4.309,20	4.134,88	4.050,90	4.168,71	4.215,33	4.176,90	3.809,21	4.206,80	4.096,10	3.253,53	48.984,87



Estância Quintas da Alvorada

Condomínio Estância Quintas da Alvorada , Setor Habitacional Jardim Botânico CEP.71680-389
Brasília/DF

	Seguro de Vida	1.776,90	0,00	3.604,09	1.776,90	1.776,90	1.776,90	1.776,90	1.776,90	3.752,90	1.976,00	1.976,00	1.976,00	23.946,39
	Contribuição Sindical	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	4.080,00	1.175,00	1.225,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	3.990,33	19.795,33
	Uniformes e EPI	420,89	7.246,00	7.634,68	1.770,16	3.896,23	789,00	0,00	1.635,60	8.765,03	0,00	955,50	7.833,75	40.946,84
Trabalho	Serviços Médicos Medicina do	300,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00	0,00	7.865,00	0,00	0,00	0,00	150,00	210,00	10.885,00
	Impostos e Encargos Sociais													
	INSS	89.650,47	98.434,63	104.177,19	108.431,45	104.421,74	102.989,22	102.879,58	104.965,88	99.439,06	96.694,00	101.078,30	197.947,34	1.311.108,86
	FGTS	27.964,06	20.929,16	22.496,84	24.204,35	22.194,38	21.962,19	22.175,47	23.984,63	21.369,35	21.132,90	21.846,08	32.304,91	282.564,32
	IRRF	9.484,44	6.870,84	6.159,39	7.888,33	6.905,52	6.164,00	6.483,28	6.900,28	6.398,26	7.880,51	6.099,90	9.318,66	86.553,41
	FGTS Rescisório	5.591,53	0,00	0,00	659,99	1.029,96	0,00	7.791,84	19.270,11	0,00	0,00	0,00	521,74	34.865,17
	PIS s- Folha	4.527,22	2.434,47	2.553,23	2.915,29	2.808,05	2.776,05	2.789,16	2.890,95	2.733,09	2.639,46	2.734,78	2.834,34	34.636,09
Patronal	Contribuição Sindical	0,00	272,47	163,42	164,24	163,42	163,42	163,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,39
	Total de Impostos e Encargos Sociais	137.217,72	128.941,57	135.550,07	144.263,65	137.523,07	134.054,88	142.282,75	158.011,85	129.939,76	128.346,87	131.759,06	242.926,99	1.750.818,24
	Total de Despesa de Pessoal	459.042,11	496.692,22	494.690,20	511.150,90	514.597,22	512.655,02	541.660,75	527.268,42	489.241,08	480.864,23	589.924,00	722.978,02	6.340.764,17
	Diretoria													
	Pro-Labore Diretoria	16.327,13	16.275,00	16.275,00	16.275,00	16.275,00	16.275,00	16.275,00	16.275,00	16.275,00	16.275,00	16.275,00	16.275,00	195.352,13
	INSS s-Pro-Labore	2.027,69	2.099,59	2.099,59	2.099,59	2.099,59	2.099,59	2.099,59	2.099,59	2.099,59	2.099,59	2.099,59	2.099,59	25.123,18
	IRRF s-Pro-Labore	1.645,18	1.625,41	1.625,41	1.625,41	1.625,41	1.625,41	1.625,41	1.625,41	1.625,41	1.625,41	1.625,41	1.625,41	19.524,69
	Total de Diretoria	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	240.000,00
	Contratos													
	Contratos Administrativos													
	Assessoria Contábil	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	9.800,00	60.100,00
	Auditoria Independente	2.499,20	3.280,80	819,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	2.200,00	2.200,00	0,00	19.799,20
	Assessoria Jurídica													
	Bayma	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	145.000,00
	Raul Canal	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.003,00	5.000,00	179.003,00
	Total de Assessoria	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.003,00	27.000,00	324.003,00
	Jurídica													
	Comunicação	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	61.200,00
	Honorários de Cobrança													
	Repasse Sobrinho	6.164,99	2.516,36	5.677,43	5.816,24	3.092,10	7.533,38	6.888,34	6.003,47	7.490,45	5.421,69	7.431,66	8.235,09	72.271,20
	Repasse - Âncora	2.416,75	1.064,29	1.018,65	1.971,01	1.611,33	1.206,34	823,13	394,66	871,24	909,74	1.091,50	1.088,37	14.467,01
	Total de Honorários de	8.581,74	3.580,65	6.696,08	7.787,25	4.703,43	8.739,72	7.711,47	6.398,13	8.361,69	6.331,43	8.523,16	9.323,46	86.738,21
	Cobrança													
	Serviços de Transporte	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	372.000,00
	Coletivo													
	Medição de hidrômetro	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	72.000,00
	Sistemas e Softwares													
	Sistema de Arquivo	2.326,24	1.126,24	1.140,80	1.155,36	1.155,36	1.155,36	1.155,36	1.262,89	1.311,23	1.311,23	1.311,23	1.311,23	15.722,53
	Sistema do Almojarifado	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	1.560,00
	Site CEQA	392,91	392,91	392,91	392,91	392,91	468,91	200,00	276,00	200,00	200,00	205,19	312,00	3.826,65



Estância Quintas da Alvorada

Condomínio Estância Quintas da Alvorada , Setor Habitacional Jardim Botânico CEP.71680-389
Brasília/DF

Portaria	Controle de Acesso -	2.999,00	0,00	5.998,00	2.999,00	32.561,44	32.561,44	37.393,74	36.693,75	7.131,30	7.131,30	7.131,30	7.131,30	179.731,57
Administrativa e Financeira	Sistema de Gestão	3.297,21	3.297,21	3.297,21	3.297,21	3.297,21	3.297,21	3.467,42	3.439,36	3.439,36	3.622,94	3.622,94	3.622,94	40.998,22
Softwares	Total de Sistemas e	9.145,36	4.946,36	10.958,92	7.974,48	37.536,92	37.612,92	42.346,52	41.802,00	12.211,89	12.395,47	12.400,66	12.507,47	241.838,97
Regularização do Condomínio	Consultoria Técnica	7.652,42	7.652,42	7.652,42	7.652,42	7.652,42	7.652,42	7.652,42	7.652,42	7.652,42	7.652,42	7.652,42	7.652,42	91.829,04
Estagiários	Instituto Fecomercio -	0,00	0,00	640,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	5.320,00
	Associações													
	Movimento Comunitário	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	790,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	9.150,00
Condomínios	Única - União dos	475,80	475,80	475,80	475,80	475,80	475,80	475,80	475,80	475,80	475,80	475,80	0,00	5.233,80
	Total de Associações	1.235,80	1.235,80	1.235,80	1.235,80	1.235,80	1.265,80	1.235,80	1.235,80	1.235,80	1.235,80	1.235,80	760,00	14.383,80
	Taxa de Administração													
	Tripair Combustível	15.030,30	16.577,09	14.638,43	14.900,65	18.656,16	21.074,66	19.240,80	12.349,03	12.636,29	12.080,79	11.993,69	10.661,41	179.839,30
	Total de Taxa de	15.030,30	16.577,09	14.638,43	14.900,65	18.656,16	21.074,66	19.240,80	12.349,03	12.636,29	12.080,79	11.993,69	10.661,41	179.839,30
Administração	Total de Contratos	112.694,82	105.823,12	111.190,85	108.620,60	138.854,73	145.415,52	157.257,01	148.507,38	130.418,09	121.415,91	123.528,73	125.324,76	1.529.051,52
Administrativos	Contratos Manutenção e Serviços													
Segurança	Manutenção de Câmeras de	2.750,00	2.750,00	5.063,94	4.823,10	7.280,48	2.750,00	3.650,84	4.415,00	2.970,00	2.750,00	3.049,00	2.750,00	45.002,36
	Coleta de Lixo Seletiva	22.508,83	22.508,83	22.508,83	22.508,83	22.508,83	17.190,50	17.190,50	17.190,50	17.190,50	17.190,50	17.190,50	17.190,50	232.877,65
	Tratamento-Análise de água	3.583,36	4.083,36	3.833,36	5.083,36	5.883,36	6.083,36	5.083,36	4.833,36	1.500,00	4.695,74	4.445,74	5.445,74	54.554,10
	Manutenção de Cancelas	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	3.492,16	900,00	900,00	900,00	2.609,00	900,00	2.481,50	16.682,66
	Manutenção dos poços	2.287,60	2.287,60	2.287,60	2.546,09	2.546,09	2.546,09	2.546,09	2.546,09	2.546,09	2.546,09	2.546,09	2.546,09	29.777,61
	Manutenção Elétrica	5.000,00	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	60.000,00
	Total de Contratos	37.029,79	32.529,79	34.593,73	50.861,38	44.118,76	37.062,11	34.370,79	34.884,95	30.106,59	34.791,33	33.131,33	35.413,83	438.894,38
Manutenção e Serviços	Total de Contratos	149.724,61	138.352,91	145.784,58	159.481,98	182.973,49	182.477,63	191.627,80	183.392,33	160.524,68	156.207,24	156.660,06	160.738,59	1.967.945,90
	Despesa Administrativa													
	Energia Elétrica Sede	2.781,48	1.879,56	2.885,37	2.686,01	3.050,33	2.067,15	1.760,23	1.570,49	1.819,02	1.958,40	2.340,83	2.048,84	26.847,71
	Telefone e Internet	811,30	930,65	881,88	825,83	853,62	925,92	826,37	848,79	853,51	848,22	802,83	802,71	10.211,63
	Anúncios e Publicações	880,00	968,00	3.542,00	0,00	1.350,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	9.570,00
	Aluguel de Mesas - Cadeiras -	0,00	0,00	1.950,00	2.090,00	2.050,00	5.325,00	5.690,60	0,00	0,00	1.145,00	0,00	9.823,00	28.073,60
Tendas														
	Aluguel Som - Imagem	0,00	0,00	500,00	700,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
	Cartórios	37,00	1.156,10	28,80	1.692,65	1.218,67	2.758,70	154,47	9,92	0,00	0,00	0,00	1.778,89	8.835,20
	Correios	2.062,45	550,35	2.169,10	788,90	2.598,90	2.458,10	0,00	1.988,10	474,15	241,25	1.680,90	196,20	15.208,40
	Chaveiro	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
	Lavanderia	0,00	0,00	0,00	275,00	190,00	120,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	645,00



Estância Quintas da Alvorada

Condomínio Estância Quintas da Alvorada , Setor Habitacional Jardim Botânico CEP.71680-389
Brasília/DF

Cartão de Acesso	0,00	0,00	0,00	1.567,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.577,00
Lanches Reuniões e Eventos	326,84	0,00	918,99	1.661,75	89,48	1.146,01	408,09	576,52	2.163,27	709,34	894,88	6.709,55	15.604,72
Material de Escritório e	139,70	1.462,29	126,90	1.510,10	184,90	1.148,28	270,00	923,90	158,40	3.053,90	270,42	235,60	9.484,39
Expediente													
Material de Limpeza	3.212,77	0,00	3.218,50	2.358,80	2.530,28	1.931,39	1.737,33	2.245,72	1.854,80	2.239,55	0,00	2.138,19	23.467,33
Material para Copa	277,14	1.200,00	1.448,00	260,00	901,38	3.183,57	135,00	932,48	390,54	1.699,00	2.474,70	680,00	13.581,81
Confeção de	53,50	0,00	150,00	0,00	2.048,00	1.245,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	125,00	3.661,50
Placas-Faixas-Sinalização e Adesivos													
Taxas e Emolumentos - Custas	3.502,86	522,64	4.435,56	3.754,05	571,91	43.206,71	2.098,91	0,00	2.864,91	17.327,73	1.420,52	3.829,13	83.534,93
Judiciais													
IPTU - TLP	0,00	0,00	0,00	0,00	33.467,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.467,30
Despesa com Transporte	52,14	0,00	0,00	0,00	76,85	148,06	186,28	0,00	192,60	69,85	76,90	99,81	902,49
Cópias e Encadernações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,01	250,50	0,00	95,00	0,00	0,00	880,51
Decisão Judicial Cumprimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981,40	0,00	0,00	981,40
de Sentença Cível e Penal													
Eventos Musicas Animação de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	3.190,00	2.209,54	610,00	0,00	0,00	1.000,00	7.179,54
Festa													
I.P.V.A	0,00	6.454,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.454,08
Taxa de Licenciamento Anual	0,00	2.655,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.504,75	0,00	8.160,12
Aluguel de Brinquedos para	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	4.580,00	0,00	0,00	5.730,00
eventos													
Manutenção - Recarga de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
Extintor e Similares													
Material Esportivo - Sala de	0,00	0,00	0,00	260,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,42
Jogos													
Ornamentação e Enfeites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.597,98	1.338,80	2.936,78
Capacitação de Funcionários	0,00	0,00	19.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.960,00	235,00	0,00	0,00	0,00	27.135,00
Medicamentos	338,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,92	0,00	0,00	134,01	0,00	700,96
Segurança Equipamentos e	0,00	95,00	365,42	161,28	0,00	120,00	0,00	0,00	335,00	0,00	207,00	117,00	1.400,70
Manutenção													
Despesas a Recuperar	0,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00
Material de Uso e Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	211,72	387,03	299,85	0,00	0,00	921,60
Total de Despesa	14.505,21	17.874,04	42.560,52	23.441,79	51.181,62	72.016,89	18.622,29	19.036,60	12.368,23	35.248,49	17.405,72	31.912,72	356.174,12
Administrativa													
Manutenção e Serviços													
Energia Elétrica áreas comuns	19.933,93	19.087,94	20.285,60	13.558,11	18.964,04	17.133,36	304.666,58	79.410,19	82.754,84	82.113,60	80.597,67	62.830,87	801.336,73
Aluguel de Máq. e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	1.300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00
Ferramentas e Utensílios	1.087,06	1.789,68	158,00	1.444,16	287,14	748,80	525,00	318,00	160,85	1.809,37	0,00	1.395,17	9.723,23
Manutenção de Bombas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.025,00
Manutenção em Máquinas e	7.106,40	2.236,06	11.864,25	8.664,26	1.523,00	2.709,46	3.887,21	0,00	1.468,40	588,00	0,00	5.306,40	45.353,44
Equipamentos													
Manutenção e Conservação de	0,00	0,00	1.350,40	3.535,50	0,00	0,00	6.503,10	2.997,50	1.260,00	0,00	5.870,00	588,90	22.105,40


Estância Quintas da Alvorada

 Condomínio Estância Quintas da Alvorada , Setor Habitacional Jardim Botânico CEP.71680-389
 Brasília/DF

Móveis	Manutenção com Veículos -	22.989,10	11.025,68	22.609,82	20.485,56	17.890,47	25.709,87	18.304,01	22.849,48	30.471,00	16.985,97	8.778,32	8.778,46	226.877,74
Peças e Serviços	Manutenção de Vias	61.870,60	29.800,00	28.180,00	60.990,60	93.640,00	88.900,00	36.956,20	73.960,00	36.120,00	24.200,00	30.400,00	31.480,00	596.497,40
	Manutenção - Instalação de Ar	0,00	0,00	0,00	1.499,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,94
Condicionado	Materiais e Serviços Elétricos	1.545,98	2.320,00	1.132,69	33.600,00	0,00	4.285,35	2.602,00	6.864,00	2.960,00	2.849,00	0,00	8.013,61	66.172,63
	Materiais e Serviços Hidráulicos	0,00	3.755,32	5.909,79	2.716,90	2.217,77	4.887,57	2.024,24	1.805,94	6.737,20	136,13	8.944,89	1.840,03	40.975,78
	Material e Serviços para	10.991,23	3.250,21	549,00	4.924,00	1.141,00	5.340,50	873,50	2.102,04	8.319,80	7.115,00	2.565,00	2.577,00	49.748,28
Construção	Material-Serviços Poços	4.290,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	4.480,00	0,00	0,00	31.170,09	0,00	0,00	40.740,09
Artesianos	Material Esportivo - Sala de	0,00	0,00	1.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.809,00
Jogos	Material Telefonia e Internet	0,00	0,00	0,00	84,35	0,00	2.215,90	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	2.370,25
	Remoção de Entulho - Lixo e	0,00	0,00	0,00	3.750,00	4.190,60	13.100,00	4.250,00	8.290,60	4.290,60	8.590,60	0,00	1.700,00	48.162,40
Poda	Combustível e lubrificantes	0,00	100,00	12.000,00	0,00	680,00	12.141,20	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.061,20
	Viveiro Hortas e Jardinagens	0,00	390,00	520,00	1.444,43	175,16	202,00	0,00	236,00	0,00	559,00	0,00	370,80	3.897,39
	Suprimentos de Informática e	3.138,33	489,50	543,50	5.316,02	1.098,42	1.879,11	0,00	5.599,11	0,00	0,00	3.832,13	780,00	22.676,12
Manutenção Impressora	Total de Manutenção e	132.952,63	74.244,39	106.912,05	163.273,83	141.807,60	180.553,12	385.071,84	206.897,86	174.612,69	176.116,76	140.988,01	125.661,24	2.009.092,02
Serviços	Aquisição de Imobilizado													
	Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	647,00	0,00	1.098,05	0,00	546,45	0,00	0,00	0,00	2.291,50
	Eletrodomésticos e Eletrônicos	129,99	2.674,89	0,00	0,00	977,09	0,00	1.638,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.420,08
	Equipamentos de Informática	0,00	0,00	0,00	2.302,06	2.331,39	1.451,09	0,00	816,00	0,00	249,26	0,00	0,00	7.149,80
	Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	2.912,42	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	12.452,42
	Equipamentos de Segurança	5.580,00	0,00	5.580,00	0,00	0,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.150,00
	Estudos e Aquisição e instalação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00
do Sistema	Total de Aquisição de	5.709,99	2.674,89	5.580,00	11.602,06	3.955,48	4.441,09	5.648,58	816,00	546,45	489,26	0,00	3.800,00	45.263,80
Imobilizado	Despesas Financeiras													
	Tarifa de Cobrança	8.150,45	5.506,60	10.641,40	8.001,40	8.144,40	7.059,80	7.902,40	8.377,60	8.221,60	8.377,60	8.088,20	8.096,00	96.567,45
	IR s- Aplicação Financeira	2.595,79	2.517,06	4.005,35	4.407,55	451,18	3.854,47	5.768,65	29.051,94	6.294,65	2.201,92	35.093,83	21.952,75	118.195,14
	IOF s- Aplicação	1.068,56	1.266,92	2.139,57	1.046,41	1.430,06	1.169,21	1.831,43	1.129,65	1.639,49	457,36	118,72	694,30	13.991,68
	Tarifa-Depósito-Doc-Ted-Avulsa	37,17	107,66	164,06	85,87	179,87	116,63	104,67	116,63	37,17	14,95	339,70	379,80	1.684,18
	Multa e Juros sobre atraso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,23	0,00	0,00	0,00	0,00	22,23
	Tarifa Pagseguro	1.486,58	566,47	0,00	700,43	591,20	1.074,76	663,22	1.460,72	751,38	779,18	856,31	767,45	9.697,70
	Encargos s- Conta Corrente	0,00	0,00	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,50
	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,21	602,21
	Total de Despesas Financeiras	13.338,55	9.964,71	17.005,88	14.241,66	10.796,71	13.274,87	16.270,37	40.158,77	16.944,29	11.831,01	44.496,76	32.492,51	240.816,09



Estância Quintas da Alvorada

Condomínio Estância Quintas da Alvorada, Setor Habitacional Jardim Botânico CEP.71680-389
Brasília/DF

Implementações Adicionais														
Projetos														
PRAD faixa domínio	Calçada Paisagismo e	57.703,80	9.741,00	2.050,00	1.640,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.816,80	11.916,00	7.189,00	0,00	96.056,60
	Total de Projetos	57.703,80	9.741,00	2.050,00	1.640,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.816,80	11.916,00	7.189,00	0,00	96.056,60
	Sinalização de Trânsito	42.764,00	0,00	9.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,63	0,00	0,00	52.645,63
Rede de Água Potável														
Potável	Execução Rede de Água	19.675,32	10.780,00	224.773,24	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.348,56
Potável	Fiscalização Rede de Água	6.640,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.640,36
Rede de Água Potável	Ligação Caixa D agua Com à	50.225,00	10.220,00	0,00	0,00	0,00	30.364,00	25.175,67	0,00	0,00	8.133,59	0,00	0,00	124.118,26
	Total de Rede de Água	76.540,68	21.000,00	224.773,24	3.120,00	0,00	30.364,00	25.175,67	0,00	0,00	8.133,59	0,00	0,00	389.107,18
Potável														
Refis														
	Multa por Infração	0,00	0,00	426,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,10	504,47
	IPTU Condôminos	0,00	0,00	10.113,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.113,13
	Total de Refis	0,00	0,00	10.539,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,10	10.617,60
	Deposito Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.946.539,41	0,00	1.946.539,41
	Pericia e Assitência técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	2.400,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	20.000,00	71.400,00
	Aterro e Plantio de Grama	5.712,00	5.712,00	17.816,00	0,00	18.916,00	19.938,00	17.817,00	17.800,00	0,00	0,00	9.830,00	9.830,00	123.371,00
	Total de Implementações	182.720,48	36.453,00	264.933,74	4.760,00	66.916,00	52.702,00	42.992,67	19.800,00	4.816,80	20.176,22	1.963.558,41	29.908,10	2.689.737,42
Adicionais														
Devoluções de Receitas														
Rede de Água	Devolução Taxa Ordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00	909,15	0,00	0,00	1.719,15
Rede de Água	Devolução Taxa Manutenção da	0,00	7.040,19	3.867,99	1.232,17	373,22	6.023,29	0,00	2.258,95	1.328,02	1.638,98	444,83	1.208,67	25.416,31
Rede de Água	Devolução de Multas	0,00	0,00	0,00	820,00	4.500,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.020,00
Indevido	Devolução de Pagamento	0,00	4.804,34	143,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	5.007,40
	Total de Devoluções de	0,00	11.844,53	4.011,05	2.052,17	4.873,22	7.328,29	1.305,00	3.158,95	1.328,02	2.608,13	444,83	1.208,67	40.162,86
Receitas														
	Total de Despesa Ordinária	977.993,58	808.100,69	1.101.478,02	910.004,39	997.101,34	1.045.448,91	1.223.199,30	1.020.528,93	880.382,24	903.541,34	2.933.477,79	1.128.699,85	13.929.956,38
Despesa Extraordinária														
Infraestrutura														
Licenciamento	Projetos Estudos e Assessoria	58.650,00	0,00	0,00	0,00	83.500,00	0,00	29.360,00	13.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.072,00
Execução PRAD														
Supressão Vegetal Reflorestamento e	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00	8.321,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.321,70	0,00	0,00	16.643,40



Cerca

Gestão de Contratos	12.740,85	12.740,85	12.740,85	12.740,85	12.740,85	12.740,85	12.740,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.185,95
Execução da Obra	350.000,00	275.610,11	275.610,11	275.610,11	275.610,11	275.610,11	275.610,11	275.610,11	275.610,11	275.610,11	275.610,11	275.610,11	3.381.711,21
Recuperação do Canal	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	48.000,00	349.393,12	298.017,70	31.424,01	393.184,28	326.392,60	1.478.411,71
Total de Execução PRAD	362.740,85	288.350,96	288.350,96	296.672,66	320.350,96	288.350,96	336.350,96	625.003,23	581.949,51	307.034,12	668.794,39	602.002,71	4.965.952,27
Depósito Judicial	0,00	0,00	0,00	319.734,90	0,00	0,00	66.727,88	1.904.527,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2.290.990,64
Total de Infraestrutura	421.390,85	288.350,96	288.350,96	616.407,56	403.850,96	288.350,96	432.438,84	2.543.093,09	581.949,51	307.034,12	668.794,39	602.002,71	7.442.014,91
Indenizações de Lotes													
Indenizações de Lotes	137.500,00	580.000,00	551.000,00	104,64	0,00	651.989,59	0,00	5.678,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.926.272,47
Custas judiciais lotes	0,00	0,00	0,00	0,00	129,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,90
Honorários Sucumbência lotes	0,00	2.075,15	0,00	0,00	10.648,43	0,00	0,00	0,00	12.644,93	0,00	0,00	0,00	25.368,51
Total de Indenizações de Lotes	137.500,00	582.075,15	551.000,00	104,64	10.778,33	651.989,59	0,00	5.678,24	12.644,93	0,00	0,00	0,00	1.951.770,88
Despesas Financeiras													
IR s- Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	933,38	610,33	0,00	69.537,44	364,28	149,74	1.203,40	0,00	72.798,57
Tarifa-Depósito-Doc-Ted-Avulsa	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	17,40
Tarifa Pagseguro	0,00	550,79	974,95	658,17	564,50	769,72	671,81	819,55	761,72	763,93	634,37	649,86	7.819,37
IOF s- Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00	1.846,18	1.387,98	387,22	3.013,14	699,90	487,36	6,60	0,00	7.828,38
Total de Despesas Financeiras	9,40	550,79	974,95	658,17	3.344,06	2.768,03	1.059,03	73.370,13	1.825,90	1.401,03	1.844,37	657,86	88.463,72
Devoluções de Receitas Extraordinária													
Devolução Taxa Extra	1.266,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,17	844,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.533,02
Devolução de pagamento	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Total de Devoluções de	1.266,51	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	422,17	844,34	0,00	0,00	0,00	0,00	27.533,02
Receitas Extraordinária													
Total de Despesa Extraordinária	560.166,76	870.976,90	840.325,91	617.170,37	442.973,35	943.108,58	433.920,04	2.622.985,80	596.420,34	308.435,15	670.638,76	602.660,57	9.509.782,53
Total de DESPESAS	1.538.160,34	1.679.077,59	1.941.803,93	1.527.174,76	1.440.074,69	1.988.557,49	1.657.119,34	3.643.514,73	1.476.802,58	1.211.976,49	3.604.116,55	1.731.360,42	23.439.738,91
Mov. Líquido (Receitas-Despesas)	228.058,91	-421.427,53	315.682,04	258.699,63	1.434.227,93	-281.589,73	105.301,18	-1.804.881,80	326.282,05	608.904,59	-1.876.185,83	47.921,93	-1.059.006,63
Saldo Final	10.005,581,88	9.584.154,35	9.899.836,39	10.158,536,02	11.592,763,95	11.311,174,22	11.416,475,40	9.611.593,60	9.937.875,65	10.546,780,24	8.670.594,41	8.718.516,34	



Estância Quintas da Alvorada

Condomínio Estância Quintas da Alvorada, Setor Habitacional Jardim Botânico CEP.71680-389
Brasília/DF