

**CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA - CNPJ: 73.978.900/0001-81**

**DEMONSTRATIVO MENSAL SETEMBRO/ 2009**

**CONTAS DE RESULTADO 09/2009**

			CAIXA ROTATIVO	208,28
			C/M BANCO DO BRASIL	-4,04
			C/M BANCO REAL	6.502,96
			BANCO REAL - CONTA POUPANÇA	11.240,80
			BANCO REAL - APLIC. FINANC.	309.013,52
			<b>TOTAL DISP. INICIAL</b>	<b>326.961,52</b>
<b>RECEITAS</b>			<b>DESPESAS</b>	
<b>RECEITA ORDINÁRIA</b>			<b>DESPESAS GERAIS E ADM.</b>	
TAXA ORDINÁRIA	7.657,95		LUZ	-3.912,55
			ÁGUA/MANUT.	-10,00
			COMBUSTIVÉL	-135,00
			MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-3.111,90
			CORREIOS	-1.583,00
<b>RENDIMENTOS FINANCEIROS</b>			XEROX	-37,00
REND. APLIC. FINANCEIRA	575,08		SERVIÇOS PREST. P/ TERCEIROS-PF	-5.400,00
			ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	-3.860,00
TOTAL DA RECEITA	<b>8.233,03</b>		ASSISTENCIA JURIDICA	-10.000,00
			PUBLICAÇÕES/FAIXAS/JORNAIS	-3.461,75
			IDEAL CONSERVAÇÃO	-4.120,00
			OUTRAS DESP. ADMINIST./COPA	-1.233,95
			ACORDO JUDICIAL	-50.000,00
			<b>DESPESAS C/ PESSOAL</b>	
			SALÁRIOS E ORDENADOS	-500,19
			VALE ALIMENTAÇÃO/VALE TRANSPORTE	-5.770,50
			FGTS	-57,40
			PREVIDÊNCIA SOCIAL	-389,58
			ACORDO TRABALHISTA	-1.168,33
			<b>OUTRAS DESP. OPERACIONAIS</b>	
			DESP. C/ COBRANÇA	-1.696,25
			DESP. C/ IOF/IRRF	-30,01
			DESP. BANCARIAS DIVS.	-87,45
			MATERIAL DE LIMPEZA	-158,88
			FERRAMENTAS E MAT. DIVS.	-12.972,96
			MANUT. DE INSTALAÇÕES	-801,00
			MANUT. /MATERIAL ELETRICO	-1.314,59
			CARTORIO/CUSTAS PROCESS.	-634,39
			TOTAL DA DESPESA	<b>-112.446,68</b>
			<b>DÉFICIT / SUPERAVIT NO MÊS</b>	<b>-104.213,65</b>
<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>				
CAIXA ROTATIVO	171,09		<b>TOTAL DISP. FINANC.</b>	<b>220.416,20</b>
C/M BANCO REAL	39,15		IMOBILIZADO	15.083,00
BANCO REAL - APLICAÇÃO FINANC.	163.511,23		( - ) CHEQUES A COMPENSAR	-12.751,33
BANCO REAL - CONTA POUPANÇA	11.299,41			
C/M BANCO DO BRASIL	0,00			
BB APLIC. CDB DI - 14.700-1	45.013,50			
BB CONTA INVEST. - 14.700-1	381,82			
<b>TOTAL DISP. FINANCEIRA</b>	<b>220.416,20</b>		<b>TOTAL PARA 10/2009</b>	<b>222.747,87</b>

Brasília-DF, 30 de setembro de 2009.