

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

DEMONSTRATIVO MENSAL OUTUBRO/ 2009

CONTAS DE RESULTADO 10/2009

DISPONIBILIDADE INICIAL

CAIXA ROTATIVO	171,09	TOTAL DISP. INICIAL	220.416,20
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		

TOTAL DISP. INICIAL	220.416,20	TOTAL DISP. INICIAL	222.747,87
---------------------	------------	----------------------------	-------------------

RECEITAS

DESPESAS

RECEITA ORDINÁRIA

DESPESAS GERAIS E ADM.

TAXA ORDINÁRIA	52.493,45	LUZ	(1288,35)
MULTAS E JUROS	706,27	TELEFONE	(1049,46)
DEPOSITO NÃO IDENTIF.	674,00	ÁGUA/MANUT.	(1181,89)
		COMBUSTIVÉL/ESTACIONAMENTO	(1024,00)
		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(969,31)
		CORREIOS	(182,75)
		XEROX	(3,60)
		SERVIÇOS PREST. P/ TERCEIROS-PF	(7822,69)
		ASSISTÊNCIA CONTABIL E FISCAL	(930,00)
		ASSISTENCIA JURIDICA	(37218,17)
		PUBLICAÇÕES/FAIXAS/JORNAIS	(2240,00)
		IDEAL CONSERVAÇÃO	(13240,00)
		OUTRAS DESP. ADMINIST./COPA	(5216,45)
		DESP. C/ VEICULOS	(436,00)
		IMPOSTO - ITR	(56,04)

RECEITA EXTRAORDINÁRIA

DESPESAS C/ PESSOAL

TAXA EXTRA	1.311,23	SALÁRIOS E ORDENADOS	(6114,44)
		VALE ALIMENTAÇÃO/VALE TRANSPORTE	(3838,50)
		FGTS / INSS / PIS S/ FOLHA	(2823,35)
		MENS./CONTRIB. SINDICAL	(93,00)
		ACORDO TRABALHISTA	(2763,33)

RENDIMENTOS FINANCEIROS

OUTRAS DESP. OPERACIONAIS

REND. APLIC. FINANCEIRA	524,88	DESP. BANCÁRIAS DIVS.	-280,51
		DESP. C/ COBRANÇA	-4.900,00
		ALUGUEL DE MESAS/CADEIRAS	-200,00
		MATERIAL DE LIMPEZA	-99,59
		FERRAMENTAS/MAT. DIVS.	-5.666,17
		FRETES E CARRETOS	-1.200,00
		MANUT. /MATERIAL ELETRICO	-6.984,99
		MANUT. DE EQUIPAMENTOS	-5.200,00
		CARTORIO/CUSTAS PROCESS.	-840,21
		TOTAL DA DESPESA	-113.862,80

IMOBILIZADO

SALDO INICIAL	ENTRADA/SAIDA	SALDO FINAL
R\$ 15.083,00	R\$ 1.534,00	R\$ 16.617,00

IMOBILIZADO BENS

EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$	1.534,00
TOTAL GERAL		1.534,00

DESP. C/ VEICULOS	(436,00)
DESP. C/ COBRANÇA	-4.900,00
DESP. BANCÁRIAS DIVS.	-280,51
ALUGUEL DE MESAS/CADEIRAS	-200,00
MATERIAL DE LIMPEZA	-99,59
FERRAMENTAS/MAT. DIVS.	-5.666,17
FRETES E CARRETOS	-1.200,00
MANUT. /MATERIAL ELETRICO	-6.984,99
MANUT. DE EQUIPAMENTOS	-5.200,00
CARTORIO/CUSTAS PROCESS.	-840,21
TOTAL DA DESPESA	-113.862,80
DÉFICIT / SUPERAVIT NO MÊS	-58.152,97

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

CAIXA ROTATIVO	221,82	TOTAL DISP. FINANC.	147.977,90
C/M BANCO REAL	2.466,49	IMOBILIZADO	16.617,00
BANCO REAL - APLICAÇÃO FINANC.	2.045,08	(-) CHEQUES A COMPENSAR	0,00
BANCO REAL - CONTA POUPANÇA	11.356,02		
BANCO C/M - BB 14.700-1 - ORDINÁRIA	0,00		
BANCO C/M - BB 114.700-5 - ACORDOS	-4,01		
BB APLIC. CDB DI - 14.700-1	18.093,96		
BB CONTA INVEST. - 14.700-1	113.798,54		
TOTAL DISP. FINANCEIRA	147.977,90	TOTAL PARA 11/2009	164.594,90

Brasília-DF, 31 de outubro de 2009.