

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

DEMONSTRATIVO MENSAL NOVEMBRO/ 2009

CONTAS DE RESULTADO 11/2009

DISPONIBILIDADE INICIAL

CAIXA ROTATIVO	221,82	TOTAL DISP. INICIAL	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 - ORDINÁFIA	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. INICIAL	147.977,90	TOTAL DISP. INICIAL	164.594,90

RECEITAS

DESPESAS

RECEITA ORDINÁRIA

DESPESAS GERAIS E ADM.

TAXA ORDINÁRIA	40.331,32	LUZ	(9007,47)
MULTAS E JUROS	710,82	TELEFONE	0,00
		ÁGUA/MANUT.	(580,00)
		COMBUSTIVÉL/ESTACIONAMENTO	(161,86)
		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(480,30)
		CORREIOS	(721,00)
		XEROX	(892,54)
		SERVIÇOS PREST. P/ TERCEIROS-PF	(1600,00)
		ASSISTÊNCIA CONTABIL E FISCAL	(930,00)
		ASSISTENCIA JURIDICA	(28022,87)
		PUBLICAÇÕES/FAIXAS/JORNAIS	(1260,00)
		IDEAL CONSERVAÇÃO	(13240,00)
		OUTRAS DESP. ASMINIST./COPA	(9290,75)
		DESP. C/ VEICULOS	(2528,00)
		DESP. C/ CHAVEIRO	(180,00)

RECEITA EXTRAORDINÁRIA

RENDIMENTOS FINANCEIROS

TAXA EXTRA	111,23		
REND. APLIC. FINANCEIRA	264,93		
TOTAL DA RECEITA	41.418,30		

DESPESAS C/ PESSOAL

SALÁRIOS E ORDENADOS	(6297,91)
PRO-LABORE	(7574,29)
VALE ALIMENTAÇÃO/VALE TRANSPORTE	(4518,00)
FGTS / INSS / IRRF	(6102,62)
MENS./CONTRIB. SINDICAL	(283,60)
ACORDO TRABALHISTA	(4768,34)
UNIFORMES	(266,00)

OUTRAS DESP. OPERACIONAIS

DESP. BANCÁRIAS DIVS.	-36,18
DESP. C/ IOF	-0,01
DESP. C/ COBRANÇA	-4.020,00
ALUGUEL DE MESAS/CADEIRAS	-104,00
MATERIAL DE LIMPEZA	-247,42
FERRAMENTAS/MAT. DIVS.	-1.088,61
MANUT. /MATERIAL ELETRICO	-3.324,60
MANUT. DE INSTALAÇÕES	-760,00
CARTORIO/CUSTAS PROCESS.	-222,28
TOTAL DA DESPESA	-108.508,65

DEFICIT / SUPERÁVIT NO MÊS -67.090,35

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

CAIXA ROTATIVO	225,86	TOTAL DISP. FINANC.	84.958,83
C/M BANCO REAL	2.466,49	IMOBILIZADO	19.307,00
BANCO REAL - APLICAÇÃO FINANC.	2.045,08	(-) CHEQUES A COMPENSAR	-6.761,28
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	0,88		
BB APLIC. CDB DI - 14.700-1	18.180,00		
BB CONTA INVEST. - 14.700-1	50.684,50		
TOTAL DISP. FINANCEIRA	84.958,83	TOTAL PARA 12/2009	97.504,55

Brasília-DF, 30 de novembro de 2009.