

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

DEMONSTRATIVO MENSAL DEZEMBRO/ 2009

CONTAS DE RESULTADO 12/2009

DISPONIBILIDADE INICIAL

CAIXA ROTATIVO	225,86	TOTAL DISP. INICIAL	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 - ORDINÁFIA	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. INICIAL	84.958,83	TOTAL DISP. INICIAL	97.504,55

RECEITAS

DESPESAS

RECEITA ORDINÁRIA

DESPESAS GERAIS E ADM.

TAXA ORDINÁRIA	62.667,16	LUZ	(3391,99)
MULTAS E JUROS	2.036,08	TELEFONE	(807,91)
		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(11,90)
		CORREIOS	(1540,00)
		DESP. C/ VEICULOS	(125,00)
		SERVIÇOS PREST. P/ TERCEIROS-PF	(1000,00)
		ASSISTÊNCIA CONTABIL E FISCAL	(4447,42)
		ASSISTENCIA JURIDICA	(24100,00)
		PUBLICAÇÕES/FAIXAS/JORNAIS	(135,00)
		IDEAL CONSERVAÇÃO	(13240,00)
		OUTRAS DESP. ASMINIST./COPA	(1646,04)
		SERV. TOPOGRÁFICOS	(35000,00)
		IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(1414,00)
TOTAL DA RECEITA	86.429,99		

RECEITA EXTRAORDINÁRIA

RECEITA DE ACORDO

RENDIMENTOS FINANCEIROS

DESPESAS C/ PESSOAL

		SALÁRIOS E ORDENADOS	(7204,05)
		PRO-LABORE	(7574,29)
		13° SALÁRIO	(2390,80)
		VALE ALIMENTAÇÃO/VALE TRANSPORTE	(4530,00)
		FGTS / INSS / IRRF	(13226,91)
		PIS S/ FOLHA	(271,76)
		MENS./CONTRIB. SINDICAL	(502,65)
		ACORDO TRABALHISTA	(2600,00)

IMOBILIZADO

SALDO INICIAL	ENTRADA/SAIDA	SALDO FINAL
R\$ 19.307,00	R\$ 791,45	R\$ 20.098,45

IMOBILIZADO BENS

CAMERA DIGITAL	R\$ 642,45
RACK	149,00
TOTAL GERAL	791,45

OUTRAS DESP. OPERACIONAIS

DESP. BANCÁRIAS DIVS.	-239,49
DESP. C/ COBRANÇA	-4.275,00
ALUGUEL DE MESAS/CADEIRAS	-200,00
MATERIAL DE LIMPEZA	-121,32
FERRAMENTAS/MAT. DIVS.	-1.417,00
MANUT. /MATERIAL ELETRICO	-1.300,00
MANUT. DE INSTALAÇÕES	-2.965,53
TOTAL DA DESPESA	-135.678,06
DÉFICIT / SUPERAVIT NO MÊS	-49.248,07

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

CAIXA ROTATIVO	177,74	TOTAL DISP. FINANC.	29.557,59
C/M BANCO REAL	0,00	IMOBILIZADO	20.098,45
BANCO REAL - APLICAÇÃO FINANC.	0,00	(-) CHEQUES A COMPENSAR	0,00
BANCO REAL - CONTA POUPANÇA	0,00	OBRIGAÇÕES DIVS. A PAGAR	-1.399,56
BANCO C/M - BB 14.700-1 - ORDINÁRIA	0,00		
BANCO C/M - BB 114.700-5 - ACORDOS	4.636,18		
BB APLIC. CDB DI - 14.700-1	7.614,75		
BB CONTA INVEST. - 14.700-1	17.128,92		
TOTAL DISP. FINANCEIRA	29.557,59	TOTAL PARA 01/2010	48.256,48

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2009.