

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

DEMONSTRATIVO MENSAL JANEIRO/ 2010

CONTAS DE RESULTADO 01/2010

DISPONIBILIDADE INICIAL

| | | | |
|-------------------------------------|------------------|----------------------------|------------------|
| CAIXA ROTATIVO | 177,74 | TOTAL DISP. INICIAL | 29.557,59 |
| C/M BANCO REAL | 0,00 | IMOBILIZADO | 20.098,45 |
| BANCO REAL - APLICAÇÃO FINANC. | 0,00 | (-) CHEQUES A COMPENSAR | -1.399,56 |
| BANCO REAL - CONTA POUPANÇA | 0,00 | | |
| BANCO C/M - BB 14.700-1 - ORDINÁFIA | 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. INICIAL | 29.557,59 | TOTAL DISP. INICIAL | 48.256,48 |

RECEITAS

DESPESAS

RECEITA ORDINÁRIA

DESPESAS GERAIS E ADM.

| | | | |
|--------------------------------|-------------------|----------------------------------|------------|
| TAXA ORDINÁRIA | 130.999,07 | LUZ | (3419,62) |
| MULTAS E JUROS | 615,31 | TELEFONE | (552,86) |
| | | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | (1019,12) |
| | | CORREIOS/CÓPIAS | (73,30) |
| | | DESP. C/ VEICULOS/COMBUSTIVEL | (746,81) |
| RECEITA EXTRAORDINÁRIA | | SERVIÇOS PREST. P/ TERCEIROS-PF | |
| TAXA EXTRA | 111,23 | ASSISTÊNCIA CONTABIL E FISCAL | |
| | | ASSISTENCIA JURIDICA | (24249,29) |
| RECEITA DE ACORDO | | PUBLICAÇÕES/FAIXAS/JORNAIS | |
| ACORDO | 535,62 | IDEAL CONSERVAÇÃO | (13240,00) |
| | | | |
| RENDIMENTOS FINANCEIROS | | | |
| REND. APLIC. FINANCEIRA | 128,41 | | |
| | | DESPESAS C/ PESSOAL | |
| OUTRAS RECEITAS | | SALÁRIOS E ORDENADOS | (8319,39) |
| DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS | 504,05 | PRO-LABORE | (7574,29) |
| | | VALE ALIMENTAÇÃO/VALE TRANSPORTE | (4209,00) |
| | | FGTS / INSS / IRRF | (5645,95) |
| TOTAL DA RECEITA | 132.893,69 | PIS S/ FOLHA | (116,01) |
| | | MENS./CONTRIB. SINDICAL | (368,37) |
| | | UNIFORMES | (1276,00) |

IMOBILIZADO

OUTRAS DESP. OPERACIONAIS

| | | | | |
|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------|-----------|
| SALDO INICIAL | ENTRADA/SAIDA | SALDO FINAL | DESP. BANCÁRIAS DIVS. | -169,57 |
| R\$ 20.098,45 | R\$ 0,00 | R\$ 20.098,45 | DESP. C/ COBRANÇA | -8.125,00 |
| | | | ALUGUEL MESAS/CADEIRAS/FAIXAS/TENDA | -979,52 |
| | | | MATERIAL DE LIMPEZA | -275,59 |
| | | | FERRAMENTAS/MAT. DIVS. | -1.346,50 |
| | | | COPA/DESPESAS C/ MEDICAMENTOS | -194,27 |
| | | | SERV. DE INFORMÁTICA | -900,00 |
| | | | MENSALIDADE BR CONDOMINIO | -381,00 |
| | | | MANUT./MATERIAL ELETRICO | -8.903,70 |
| | | | MANUT. DE INSTALAÇÕES | -2.065,33 |
| | | | CUSTAS PROCESSUAIS | -353,83 |

TOTAL DA DESPESA **-94.504,32**

DÉFICIT / SUPERAVIT NO MÊS **38.389,37**

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

| | | | |
|-------------------------------------|------------------|----------------------------|------------------|
| CAIXA ROTATIVO | 377,57 | TOTAL DISP. FINANC. | 68.697,40 |
| C/M BANCO REAL | 0,00 | IMOBILIZADO | 20.098,45 |
| BANCO REAL - APLICAÇÃO FINANC. | 0,00 | (-) CHEQUES A COMPENSAR | -2.150,00 |
| BANCO REAL - CONTA POUPANÇA | 0,00 | OBRIGAÇÕES DIVS. A PAGAR | 0,00 |
| BANCO C/M - BB 14.700-1 - ORDINÁRIA | 0,00 | | |
| BANCO C/M - BB 114.700-5 - ACORDOS | 10.029,71 | | |
| BB APLIC. CDB DI - 14.700-1 | 7.650,90 | | |
| BB CONTA INVEST. - 14.700-1 | 50.639,22 | | |
| TOTAL DISP. FINANCEIRA | 68.697,40 | TOTAL PARA 02/2010 | 86.645,85 |

Brasília-DF, 31 de janeiro de 2010.