

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

DEMONSTRATIVO MENSAL FEVEREIRO/ 2010

CONTAS DE RESULTADO 02/2010

DISPONIBILIDADE INICIAL

CAIXA ROTATIVO	377,57	TOTAL DISP. INICIAL	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		
BANCO C/M - BB 14.700-1 - ORDINÁFIA	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. INICIAL	68.697,40	TOTAL DISP. INICIAL	86.645,85

RECEITAS

DESPESAS

RECEITA ORDINÁRIA

DESPESAS GERAIS E ADM.

TAXA ORDINÁRIA	138.070,60	LUZ	(3289,38)
MULTAS E JUROS	2.216,21	TELEFONE	(478,22)

RECEITA EXTRAORDINÁRIA

TAXA EXTRA	88.742,14	MANUT. POÇOS	(2772,00)
		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(587,26)
		CORREIOS/CÓPIAS	(3024,40)
		DESP. C/ VEICULOS/COMBUSTIVEL	(887,96)
		SERVIÇOS PREST. P/ TERCEIROS-PF	(1020,00)
		ASSISTÊNCIA CONTABIL E FISCAL	(23881,79)
		ASSISTENCIA JURIDICA	(1224,00)
		PUBLICAÇÕES/FAIXAS/JORNAIS	(13240,00)
		IDEAL CONSERVAÇÃO	(8462,11)

RENDIMENTOS FINANCEIROS

DESPESAS C/ PESSOAL

REND. APLIC. FINANCEIRA	153,65	SALÁRIOS E ORDENADOS	(7601,96)
		PRO-LABORE	(4880,22)
		VALE ALIMENTAÇÃO/VALE TRANSPORTE	(9081,85)
		FGTS / INSS / IRRF	(91,18)
		PIS S/ FOLHA	(90,00)
		MENS./CONTRIB. SINDICAL	(65,00)
		EXAME MEDICO	

TOTAL DA RECEITA **229.182,60**

OUTRAS DESP. OPERACIONAIS

IMOBILIZADO			DESP. BANCÁRIAS DIVS.	-182,63
SALDO INICIAL	ENTRADA/SAIDA	SALDO FINAL	DESP. C/ COBRANÇA	-7.289,40
R\$ 20.098,45	R\$ 7.932,51	R\$ 28.030,96	MATERIAL DE LIMPEZA /COPA	-421,95
			FERRAMENTAS/MAT. DIVS.	-329,80
			MENSALIDADE BR CONDOMINIO	-400,75
			PURIFICADOR DE ÁGUA	-750,00
			MANUT./MATERIAL ELETRICO	-6.974,66
			MANUT. DE INSTALAÇÕES	-2.370,33
			CUSTAS PROCESSUAIS	-9,56

IMOBILIZADO BENS

REBOQUE	R\$ 2.000,00
APARELHO AR CONDICIONADO	3.180,00
MICRO COMPUTADOR	2.752,51
TOTAL GERAL	7.932,51

ELABOR. PROJETO URBANISTICO	-30.108,75
-----------------------------	------------

DESPESAS TAXA EXTRA

TOTAL DA DESPESA -129.515,16

DÉFICIT / SUPERAVIT NO MÊS 99.667,44

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

CAIXA ROTATIVO	366,34	TOTAL DISP. FINANC.	162.108,89
C/M BANCO REAL	0,00	IMOBILIZADO	28.030,96
BANCO REAL - APLICAÇÃO FINANC.	0,00	(-) CHEQUES A COMPENSAR	-3.826,56
BANCO C/M - BB 14.700-1 - ORDINÁRIA	0,00	OBRIGAÇÕES DIVS. A PAGAR	0,00
BANCO C/M - BB 15.096-7 - TAXA EXTRA	60.850,61		
BANCO C/M - BB 114.700-5 - ACORDOS	19.018,52		
BB APLIC. CDB DI - 14.700-1	7.683,75		
BB CONTA INVEST. - 14.700-1	74.189,67		

TOTAL DISP. FINANCEIRA 162.108,89 TOTAL PARA 03/2010 186.313,29