

**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	<b>68.697,40</b>
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		
<b>TOTAL DISP. INICIAL</b>	<b>68.697,40</b>	<b>TOTAL DISP. INICIAL</b>	<b>86.645,85</b>

**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)
		MANUT. POÇOS	(2772,00)
		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(587,26)
		CORREIOS/CÓPIAS	(3024,40)
		DESP. C/ VEICULOS/COMBUSTIVEL	(887,96)
<b>RECEITA EXTRAORDINÁRIA</b>		SERVIÇOS PREST. P/ TERCEIROS-PF	(1020,00)
TAXA EXTRA	88.742,14	ASSISTÊNCIA CONTABIL E FISCAL	(23881,79)
		ASSISTENCIA JURIDICA	(1224,00)
		PUBLICAÇÕES/FAIXAS/JORNAIS	(13240,00)
		IDEAL CONSERVAÇÃO	(8462,11)
		<b>DESPESAS C/ PESSOAL</b>	
<b>RENDIMENTOS FINANCEIROS</b>		SALÁRIOS E ORDENADOS	(7601,96)
REND. APLIC. FINANCEIRA	153,65	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	
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>229.182,60</b>	<b>OUTRAS DESP. OPERACIONAIS</b>	
		DESP. BANCÁRIAS DIVS.	-182,63
		DESP. C/ COBRANÇA	-7.289,40
		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**

SALDO INICIAL	ENTRADA/SAIDA	SALDO FINAL		
R\$ 20.098,45	R\$ 7.932,51	R\$ 28.030,96		
			DESP. TAXA EXTRA	
			ELABOR. PROJETO URBANISTICO	-30.108,75
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>-129.515,16</b>
			<b>DÉFICIT / SUPERAVIT NO MÊS</b>	<b>99.667,44</b>

**IMOBILIZADO BENS**

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

**DISPONIBILIDADE FINANCEIRA**

CAIXA ROTATIVO	366,34	<b>TOTAL DISP. FINANC.</b>	<b>162.108,89</b>
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		
<b>TOTAL DISP. FINANCEIRA</b>	<b>162.108,89</b>	<b>TOTAL PARA 03/2010</b>	<b>186.313,29</b>