

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

DEMONSTRATIVO MENSAL MARÇO/ 2010

CONTAS DE RESULTADO 03/2010

DISPONIBILIDADE INICIAL

CAIXA ROTATIVO	366,34	TOTAL DISP. INICIAL	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 - ORDINÁFIA	0,00		
BANCO C/M - BB 15.096-7 - TAXA EXTF	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. INICIAL	162.108,89	TOTAL DISP. INICIAL	186.313,29

RECEITAS

DESPESAS

RECEITA ORDINÁRIA

DESPESAS GERAIS E ADM.

TAXA ORDINÁRIA	145.745,96	LUZ	(3162,62)
TAXAS PAGAS A MENOR	22,78	TELEFONE	(763,32)
TAXA DE COBRANÇA	46,89	MANUT. POÇOS	(625,00)
DEPOSITO NÃO IDENT.	76,05	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(777,73)
MULTAS E JUROS	6.372,48	CORREIOS/CÓPIAS	(2402,42)
RECEITA EXTRAORDINÁRIA		DESP. C/ VEICULOS/COMBUSTIVEL	(534,99)
TAXA EXTRA	114.896,33	ASSISTÊNCIA CONTABIL E FISCAL	(1020,00)
RECEITAS DE ACORDO		ASSISTENCIA JURIDICA	(23800,00)
ACORDOS	513,63	IDEAL CONSERVAÇÃO	(13240,00)
RENDIMENTOS FINANCEIROS		DESP. C/ CHAVEIRO	(100,00)
REND. APLIC. FINANCEIRA	291,06	DESPESAS C/ PESSOAL	
		SALÁRIOS E ORDENADOS	(7976,63)
		PRO-LABORE	(7601,96)
		VALE ALIMENTAÇÃO/VALE TRANSPORTE	(5382,00)
		FGTS / INSS / IRRF	(10065,63)
		PIS S/ FOLHA	(100,58)
		MENS./CONTRIB. SINDICAL	(100,00)
		RESCISÕES CONTRATUAIS	(2447,43)
TOTAL DA RECEITA	267.965,18	OUTRAS DESP. OPERACIONAIS	
		DESP. BANCÁRIAS DIVS.	-221,55
		DESP. C/ COBRANÇA	-5.192,75
		MATERIAL DE LIMPEZA /COPA	-63,00
		FERRAMENTAS/MAT. DIVS.	-266,10
		MENSALIDADE BR CONDOMINIO	-456,50
		SERV. DE DIGITLAIZAÇÃO	-45,29
		MANUT. DE EQUIP.	-114,30
		MANUT./MATERIAL ELETRICO	-8.541,45
		MANUT. DE INSTALAÇÕES	-1.250,00

IMOBILIZADO

SALDO INICIAL	ENTRADA/SAIDA	SALDO FINAL
R\$ 28.030,96	R\$ 3.150,00	R\$ 31.180,96

IMOBILIZADO BENS

CONFEÇÃO DE ARMARIOS	R\$ 450,00
ARMARIO C/ GAVETAS/MESA C/ GAVETAS	R\$ 750,00
ROÇADEIRA	R\$ 1.950,00
TOTAL GERAL	R\$ 3.150,00

ELABOR. PROJETO URBANISTICO	0,00
-----------------------------	------

TOTAL DA DESPESA -96.251,25

DÉFICIT / SUPERAVIT NO MÊS 171.713,93

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

CAIXA ROTATIVO	142,98	TOTAL DISP. FINANC.	327.601,26
C/M BANCO REAL	0,00	IMOBILIZADO	31.180,96
BANCO REAL - APLICAÇÃO FINANC.	0,00	(-) CHEQUES A COMPENSAR	-755,00
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	171.371,06		
BANCO C/M - BB 114.700-5 - ACORDOS	42.348,60		
BB APLIC. CDB DI - 14.700-1	7.733,25		
BB CONTA INVEST. - 14.700-1	106.005,37		
TOTAL DISP. FINANCEIRA	327.601,26	TOTAL PARA 04/2010	358.027,22