

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

DEMONSTRATIVO MENSAL ABRIL/ 2010

CONTAS DE RESULTADO 04/2010

DISPONIBILIDADE INICIAL

CAIXA ROTATIVO	142,98	TOTAL DISP. INICIAL	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 - ORDINÁFIA	0,00		
BANCO C/M - BB 15.096-7 - TAXA EXTF	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. INICIAL	327.601,26	TOTAL DISP. INICIAL	358.027,22

RECEITAS

DESPESAS

RECEITA ORDINÁRIA

DESPESAS GERAIS E ADM.

TAXA ORDINÁRIA	205.828,47	LUZ	(2983,70)
TAXA DE COBRANÇA	237,95	TELEFONE	(855,60)
DEPOSITO NÃO IDENT.	552,10	MANUT. POÇOS	0,00
MULTAS E JUROS	1.264,88	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(487,10)
		CORREIOS/CÓPIAS	(1312,50)
		DESP. C/ VEICULOS/COMBUSTIVEL	(1213,67)
		ASSISTÊNCIA CONTABIL E FISCAL	(1020,00)
		ASSISTENCIA JURIDICA	(14100,00)
		IDEAL CONSERVAÇÃO	(13240,00)
		PUBLICAÇÕES/FAIXAS/JORNAIS	(891,00)
		OUTRAS DESP. ADMINIST.	-45,90
		ACORDO TRABALHISTA	-1.286,35
		DESPESAS C/ PESSOAL	
		SALÁRIOS E ORDENADOS	(8908,73)
		PRO-LABORE	(7601,96)
		VALE ALIMENTAÇÃO/VALE TRANSPORTE	(4755,00)
		FGTS / INSS / IRRF	(9167,62)
		PIS S/ FOLHA	(100,53)
		MENS./CONTRIB. SINDICAL	(467,12)
		OUTRAS DESP. OPERACIONAIS	
		DESP. BANCÁRIAS DIVS.	-724,65
		DESP. C/ COBRANÇA	-4.661,66
		MATERIAL DE LIMPEZA /COPA	-654,01
		DESP. C/ ASSEMBLEIA	-2.840,00
		MENSALIDADE/TREINAMENTO BR COND.	-611,00
		SERV. DE DIGITLAIZAÇÃO	-42,13
		MANUT./MATERIAL ELETRICO	-7.655,90
		MANUT. DE INSTALAÇÕES	-1.624,50
		CARTÓRIO/CUSTAS PROCESS.	-206,42
		DESPESAS TAXA EXTRA	
		ELABOR. PROJETO URBANISTICO	-40.145,00
		SERV. TOPOGRAFICOS	-35.000,00
		TOTAL DA DESPESA	-162.602,05
		DEFICIT / SUPERAVIT NO MES	82.067,34

IMOBILIZADO

SALDO INICIAL	ENTRADA/SAIDA	SALDO FINAL
R\$ 31.180,96	R\$ 0,00	R\$ 31.180,96

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

CAIXA ROTATIVO	381,53	TOTAL DISP. FINANC.	408.918,60
C/M BANCO REAL	0,00	IMOBILIZADO	31.180,96
BANCO REAL - APLICAÇÃO FINANC.	0,00	(-) CHEQUES A COMPENSAR	-5,00
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	131.405,81		
BANCO C/M - BB 114.700-5 - ACORDOS	80.709,87		
BB APLIC. CDB DI - 14.700-1	18.800,98		
BB CONTA INVEST. - 14.700-1	177.620,41		
TOTAL DISP. FINANCEIRA	408.918,60	TOTAL PARA 05/2010	440.094,56

Brasília-DF, 30 de abril de 2010.