

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

DEMONSTRATIVO MENSAL MAIO/ 2010

CONTAS DE RESULTADO 05/2010

DISPONIBILIDADE INICIAL

CAIXA ROTATIVO	381,53	TOTAL DISP. INICIAL	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 - ORDINÁFIA	0,00		
BANCO C/M - BB 15.096-7 - TAXA EXTF	131.405,81		
BANCO C/M - BB 114.700-5 - ACORDOS	80.709,87		
BB FUNDO DE RESERVA - 14.700-1	18.800,98		
BB CONTA INVEST. - 14.700-1	177.620,41		
TOTAL DISP. INICIAL	408.918,60	TOTAL DISP. INICIAL	440.094,56

RECEITAS

DESPESAS

RECEITA ORDINÁRIA

DESPESAS GERAIS E ADM.

TAXA ORDINÁRIA	132.007,06	LUZ	-3.261,89
MULTAS E JUROS	10.151,36	TELEFONE	-981,27
RECEITA DE COBRANÇA	350,00	MANUT. POÇOS	0,00
		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-320,00
		CORREIOS/CÓPIAS	-3.029,15
		DESP. C/ VEICULOS/COMBUSTIVEL	-1.834,10
		ASSISTÊNCIA CONTABIL E FISCAL	-1.020,00
		ASSISTENCIA JURIDICA	-14.100,00
		FRETE/SERV. PREST. TERCEIROS-PF	-1.300,00
		IDEAL CONSERVAÇÃO	-15.051,30
		CONSTRUÇÃO SITE	-675,00
		BENS DE NATUREZA PERMANENTE	5,00

RECEITA EXTRAORDINÁRIA

RENDIMENTOS FINANCEIROS

TAXA EXTRA	17.540,83	DESPESAS C/ PESSOAL	
REND. APLIC. FINANCEIRA	639,57	SALÁRIOS E ORDENADOS	-8.612,95
		PRO-LABORE	-7.601,96
		VALE ALIMENTAÇÃO/VALE TRANSPORTE	-4.413,00
		FGTS / INSS / IRRF	-12.403,27
		PIS S/ FOLHA	-138,07
		MENS./CONTRIB. SINDICAL	-712,68
		ATESTADOS DE SAÚDE	-42,00
		RESCISÕES CONTRATUAIS	-7.697,79

TOTAL DA RECEITA	160.688,82		
-------------------------	-------------------	--	--

IMOBILIZADO

SALDO INICIAL	ENTRADA/SAIDA	SALDO FINAL	
R\$ 31.180,96	R\$ 17.380,00	R\$ 48.560,96	

OUTRAS DESP. OPERACIONAIS

MOTOS HONDA NXR 150 BROS	R\$ 17.380,00	DESP. BANCÁRIAS DIVS.	-170,97
TOTAL GERAL	R\$ 17.380,00	DESP. C/ COBRANÇA	-3.557,06
		MENSALIDADE BR COND.	-567,14
		SERV. DE DIGITLAIZAÇÃO	-52,15
		MATERIAL DE LIMPEZA /COPA	-502,65
		FERRAMENTAS/MAT. DIVS.	-5.491,14
		MANUT./MATERIAL ELETRICO	-6.650,00
		MANUT. DE INSTALAÇÕES	-1.578,49
		IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	-1,00
		CARTÓRIO/CUSTAS PROCESS.	-586,18

DESPESAS TAXA EXTRA

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

TOTAL DA DESPESA	-132.454,96
-------------------------	--------------------

DEFICIT / SUPERAVIT NO MÊS	28.233,86
-----------------------------------	------------------

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

CAIXA ROTATIVO	82,77	TOTAL DISP. FINANC.	420.270,11
C/M BANCO REAL	0,00	IMOBILIZADO	48.560,96
BANCO REAL - APLICAÇÃO FINANC.	0,00	(-) CHEQUES A COMPENSAR	-502,65
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	116.378,95		
BANCO C/M - BB 114.700-5 - ACORDOS	69.647,41		
BB FUNDO DE RESERVA - 14.700-1	18.894,94		
BB CONTA INVEST. - 14.700-1	215.266,04		

TOTAL DISP. FINANCEIRA	420.270,11	TOTAL PARA 06/2010	468.328,42
-------------------------------	-------------------	---------------------------	-------------------

Brasília-DF, 31 de maio de 2010.

-28.233,86