

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

**DEMONSTRATIVO MENSAL JUNHO/2010**

**CONTAS DE RESULTADO 06/2010**

**DISPONIBILIDADE INICIAL**

CAIXA ROTATIVO	82,77	TOTAL DISP. INICIAL	<b>420.270,11</b>
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 - ORDINÁFIA	0,00		
BANCO C/M - BB 15.096-7 - TAXA EXTF	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		
<b>TOTAL DISP. INICIAL</b>	<b>420.270,11</b>	<b>TOTAL DISP. INICIAL</b>	<b>468.328,42</b>

**RECEITAS**

**DESPESAS**

**RECEITA ORDINÁRIA**

**DESPESAS GERAIS E ADM.**

TAXA ORDINÁRIA	227.847,39	LUZ	-3.626,23
MULTAS E JUROS	960,74	TELEFONE	-806,15
RECEITA DE COBRANÇA	11,20	MANUT. POÇOS	-1.929,00
		COMBUSTIVEL/ESTAC.	-659,33
		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-1.099,66
		CORREIOS	-57,80
		XEROX	-6,45
		ASSISTÊNCIA CONTABIL E FISCAL	-1.020,00
		ASSISTENCIA JURIDICA	-15.100,00
		SERV. DE AMPLIAÇÃO NA ADMINIST.	-3.000,00
		SERV. DE MÃO DE OBRA NO ALMOXARIFADO	-5.100,00
		IDEAL CONSERVAÇÃO	-14.932,00
		DESP. C/ VEICULOS	-1.663,62

**RECEITA EXTRAORDINÁRIA**

TAXA EXTRA	13.486,66	<b>DESPESAS C/ PESSOAL</b>	
		SALÁRIOS E ORDENADOS	-8.974,37
		PRO-LABORE	-5.042,78
		VALE ALIMENTAÇÃO/VALE TRANSPORTE	-6.102,00
		FGTS / INSS / IRRF	-8.571,08
		PIS S/ FOLHA	-108,13
		MENS./CONTRIB. SINDICAL	-70,00
		UNIFORMES	-1.950,00

**RENDIMENTOS FINANCEIROS**

REND. APLIC. FINANCEIRA	1378,76	<b>OUTRAS DESP. OPERACIONAIS</b>	
		DESP. BANCÁRIAS DIVS.	-184,28
		DESP. C/ COBRANÇA	-3.919,26
		MENSALIDADE BR COND.	-566,25
		INSTAL. DE EQUIP. DE AR	-350,00
		CRIAÇÃO DE LOGOMARCA	-500,00
		FERRAMENTAS/MAT. DIVS.	-5.765,11
		COFEÇÃO PORTÕES/SERRALH.	-850,00
		MANUT./MATERIAL ELETRICO	-1.443,31
		MANUT. DE EQUIP.	-247,94
		SERV. NA COLOC. DE FORRO PVC NA ADMIN	-465,00
		PREST. DE SERV. DE INFORMÁTICA	-590,00
		INSTAL. DE ALARME NA ADMINIST.	-1.001,00
		CARTÓRIO/CUSTAS PROCESS.	-880,93

**IMOBILIZADO**

SALDO INICIAL	ENTRADA/SAIDA	SALDO FINAL
R\$ 48.560,96	R\$ 10.886,44	R\$ 59.447,40
MOVEIS E UTENSILIOS	R\$	2.995,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	R\$	7.891,44
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$</b>	<b>10.886,44</b>

TOTAL DA RECEITA	<b>243.684,75</b>		
		SALÁRIOS E ORDENADOS	-8.974,37
		PRO-LABORE	-5.042,78
		VALE ALIMENTAÇÃO/VALE TRANSPORTE	-6.102,00
		FGTS / INSS / IRRF	-8.571,08
		PIS S/ FOLHA	-108,13
		MENS./CONTRIB. SINDICAL	-70,00
		UNIFORMES	-1.950,00
		<b>OUTRAS DESP. OPERACIONAIS</b>	
		DESP. BANCÁRIAS DIVS.	-184,28
		DESP. C/ COBRANÇA	-3.919,26
		MENSALIDADE BR COND.	-566,25
		INSTAL. DE EQUIP. DE AR	-350,00
		CRIAÇÃO DE LOGOMARCA	-500,00
		FERRAMENTAS/MAT. DIVS.	-5.765,11
		COFEÇÃO PORTÕES/SERRALH.	-850,00
		MANUT./MATERIAL ELETRICO	-1.443,31
		MANUT. DE EQUIP.	-247,94
		SERV. NA COLOC. DE FORRO PVC NA ADMIN	-465,00
		PREST. DE SERV. DE INFORMÁTICA	-590,00
		INSTAL. DE ALARME NA ADMINIST.	-1.001,00
		CARTÓRIO/CUSTAS PROCESS.	-880,93
		<b>DESPESAS TAXA EXTRA</b>	
		SERV. DE PERICIA	-14.325,00
		SERV. TOPOGRÁFICOS	-35.000,00
		<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>-145.906,68</b>
		<b>DÉFICIT / SUPERAVIT NO MÊS</b>	<b>97.778,07</b>

**DISPONIBILIDADE FINANCEIRA**

CAIXA ROTATIVO	234,51	<b>TOTAL DISP. FINANC.</b>	<b>510.248,03</b>
C/M BANCO REAL	0,00	IMOBILIZADO	59.447,40
BANCO REAL - APLICAÇÃO FINANC.	0,00	( - ) CHEQUES A COMPENSAR	-3.588,94
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	80.521,96		
BANCO C/M - BB 114.700-5 - ACORDOS	74.395,87		
BB FUNDO DE RESERVA - 14.700-1	48.555,43		
BB CONTA INVEST. - 14.700-1	306.540,26		
<b>TOTAL DISP. FINANCEIRA</b>	<b>510.248,03</b>	<b>TOTAL PARA 07/2010</b>	<b>566.106,49</b>