

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

DEMONSTRATIVO MENSAL JULHO/2010

CONTAS DE RESULTADO 07/2010

DISPONIBILIDADE INICIAL

CAIXA ROTATIVO	234,51	TOTAL DISP. INICIAL	510.248,03
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 - ORDINÁFIA	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		
TOTAL DISP. INICIAL	510.248,03	TOTAL DISP. INICIAL	566.106,49

RECEITAS

RECEITA ORDINÁRIA

TAXA ORDINÁRIA	214.925,50
FUNDO DE RESERVA	19,20
MULTAS E JUROS	1.958,16

RECEITA DE COBRANÇA

RECEITA DE COBRANÇA	426,65
---------------------	--------

RECEITA EXTRAORDINÁRIA

TAXA EXTRA	13.829,74
------------	-----------

RENDIMENTOS FINANCEIROS

REND. APLIC. FINANCEIRA	1.910,79
-------------------------	----------

TOTAL DA RECEITA	233.070,04
-------------------------	-------------------

IMOBILIZADO

SALDO INICIAL	ENTRADA/SAIDA	SALDO FINAL
R\$ 59.447,40	R\$ 4.448,90	R\$ 63.896,30
MICROONDAS	R\$ 249,00	
ARQUIVO AÇO C/ GAVETAS	R\$ 900,00	
EQUIP. XEROX	R\$ 2.980,00	
CAM. DIGITAL	R\$ 319,90	
TOTAL GERAL	R\$ 4.448,90	

DESPESAS

DESPESAS GERAIS E ADM.

LUZ	-1.893,85
TELEFONE	-889,14
MANUT. POÇOS	-288,00
COMBUSTIVEL/ESTAC.	-904,84
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-1.215,00
CORREIOS	-4.544,05
ASSISTÊNCIA CONTABIL E FISCAL	-1.020,00
ASSISTENCIA JURIDICA	-14.600,00
IDEAL CONSERVAÇÃO	-14.932,00
DESP. C/ VEICULOS	-10,00
COPA	-45,00

DESPESAS C/ PESSOAL

SALARIOS E ORDENADOS	-14.408,04
PRO-LABORE	-5.042,78
FGTS / INSS / IRRF	-12.525,81
MENS./CONTRIB. SINDICAL	-767,95
VALE ALIMENTAÇÃO/VALE TRANSPORTE	-7.636,50
RESCISÕES CONTRATUAL	-5.734,64
PIS S/ FOLHA	-168,84

OUTRAS DESP. OPERACIONAIS

DESP. BANCÁRIAS DIVS.	-184,72
DESP. C/ COBRANÇA	-8.816,50
AQUISIÇÃO DE POSTES	-4.950,00
IPVA-MOTOS	-236,72
MATERIAL DE LIMPEZA	-496,65
PAISAGISMO	-667,90
FERRAMENTAS/MAT. DIVS.	-2.238,33
MAT. PARA CONST. DO ALMOXARIFADO	-5.895,92
MANUT. DE INSTALAÇÕES	-110,00
MANUT./MATERIAL ELETRICO	-3.664,54
CARTORIO/CUSTAS PROCESS.	-42,60
MANUT. COMPUT./SOFTWARE/INTERNET	-1.210,25

DESPESAS TAXA EXTRA

SERV. DE PERICIA	0,00
SERV. TOPOGRÁFICOS	0,00

TOTAL DA DESPESA	-115.140,57
-------------------------	--------------------

DEFICIT / SUPERAVIT NO MÊS	117.929,47
-----------------------------------	-------------------

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

CAIXA ROTATIVO	3,58	TOTAL DISP. FINANC.	621.039,66
C/M BANCO REAL	0,00	IMOBILIZADO	63.896,30
BANCO REAL - APLICAÇÃO FINANC.	0,00	(-) CHEQUES A COMPENSAR	-900,00
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	99.490,67		
BANCO C/M - BB 114.700-5 - ACORDOS	79.619,93		
BB FUNDO DE RESERVA - 14.700-1	62.362,11		
BB CONTA INVEST. - 14.700-1	379.563,37		
TOTAL DISP. FINANCEIRA	621.039,66	TOTAL PARA 08/2010	684.035,96

Brasília-DF, 31 de julho de 2010.