

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

**DEMONSTRATIVO MENSAL AGOSTO/2010**

**CONTAS DE RESULTADO 08/2010**

**DISPONIBILIDADE INICIAL**

CAIXA ROTATIVO	3,58	TOTAL DISP. INICIAL	<b>621.039,66</b>
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		
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		
<b>TOTAL DISP. INICIAL</b>	<b>621.039,66</b>	<b>TOTAL DISP. INICIAL</b>	<b>684.035,96</b>

**RECEITAS**

**RECEITA ORDINÁRIA**

TAXA ORDINÁRIA	196.797,67
FUNDO DE RESERVA	19,20
TAXA DE COBRANÇA	81,50
MULTAS E JUROS	3.058,88

**RECEITA EXTRAORDINÁRIA**

TAXA EXTRA	10.911,82
------------	-----------

**RECEITA DE COBRANÇA**

RECEITA DE COBRANÇA	361,39
---------------------	--------

**RENDIMENTOS FINANCEIROS**

REND. APLIC. FINANCEIRA	2.381,35
-------------------------	----------

<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>213.611,81</b>
-------------------------	-------------------

**IMOBILIZADO**

SALDO INICIAL	ENTRADA/SAIDA	SALDO FINAL
R\$ 63.896,30	R\$ 3.013,00	R\$ 66.909,30

**IMOBILIZADO BENS**

CONTAINER DE LIXO	R\$ 3.013,00
-------------------	--------------

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 3.013,00</b>
--------------------	---------------------

**DESPESAS**

**DESPESAS GERAIS E ADM.**

LUZ	-6.100,32
TELEFONE	-790,95
MANUT. POÇOS	-2.280,00
COMBUSTIVEL/ESTAC.	-910,15
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-1.032,80
CORREIOS	-16.568,25
ASSISTÊNCIA CONTABIL E FISCAL	-1.020,00
ASSISTÊNCIA JURIDICA	-14.500,00
PREST. SERV. GERAIS - PF	-1.040,00
XEROX	-99,60
IDEAL CONSERVAÇÃO	-14.932,00
DESP. C/ VEICULOS	-59,00

**DESPESAS C/ PESSOAL**

SALÁRIOS E ORDENADOS	-18.066,27
PRO-LABORE	-5.042,78
FGTS / INSS	-13.528,37
MENS./CONTRIB. SINDICAL	-233,94
VALE ALIMENTAÇÃO/VALE TRANSPORTE	-7.833,00
EXAME ADMISSIONAL	-15,00
RESCISOES CONTRATUAL	-3.517,81
PIS S/ FOLHA / IRRF	-1.590,91

**OUTRAS DESP. OPERACIONAIS**

DESP. BANCÁRIAS DIVS.	-139,49
DESP. C/ COBRANÇA	-4.420,90
AQUISIÇÃO DE POSTES	-2.700,00
MATERIAL DE LIMPEZA	-560,96
FERRAMENTAS/MAT. DIVS.	-187,81
MANUT./MATERIAL ELETRICO	-7.760,62
CARTORIO/CUSTAS PROCESS.	-8,80
MANUT. COMPUT./SOFTWARE/INTERNET	-1.192,50

<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>-126.132,23</b>
-------------------------	--------------------

<b>DEFICIT / SUPERAVIT NO MÊS</b>	<b>87.479,58</b>
-----------------------------------	------------------

**DISPONIBILIDADE FINANCEIRA**

CAIXA ROTATIVO	58,48	<b>TOTAL DISP. FINANC.</b>	<b>704.606,24</b>
C/M BANCO REAL	0,00	IMOBILIZADO	66.909,30
BANCO REAL - APLICAÇÃO FINANC.	0,00	( - ) CHEQUES A COMPENSAR	0,00
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	109.041,11		
BANCO C/M - BB 114.700-5 - ACORDOS	83.754,07		
BB FUNDO DE RESERVA - 14.700-1	78.757,80		
BB CONTA INVEST. - 14.700-1	432.994,78		
<b>TOTAL DISP. FINANCEIRA</b>	<b>704.606,24</b>	<b>TOTAL PARA 09/2010</b>	<b>771.515,54</b>

Brasília-DF, 31 de agosto de 2010.