

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

DEMONSTRATIVO MENSAL SETEMBRO/2010

CONTAS DE RESULTADO 09/2010

DISPONIBILIDADE INICIAL

CAIXA ROTATIVO	58,48	TOTAL DISP. INICIAL	704.606,24
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		
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		
TOTAL DISP. INICIAL	704.606,24	TOTAL DISP. INICIAL	771.515,54

RECEITAS

RECEITA ORDINÁRIA

TAXA ORDINÁRIA	192.999,72
FUNDO DE RESERVA	19,20
TAXA DE COBRANÇA	0,42
MULTAS E JUROS	1.908,84

RECEITA EXTRAORDINÁRIA

TAXA EXTRA	9.227,47
------------	----------

RECEITA DE COBRANÇA

RECEITA DE COBRANÇA	287,86
---------------------	--------

RENDIMENTOS FINANCEIROS

REND. APLIC. FINANCEIRA	2.626,53
-------------------------	----------

TOTAL DA RECEITA	207.070,04
-------------------------	-------------------

IMOBILIZADO

SALDO INICIAL	ENTRADA/SAIDA	SALDO FINAL
R\$ 66.909,30	R\$ 11.223,00	R\$ 78.132,30

IMOBILIZADO BENS

PLACAS DE SINALIZAÇÃO	R\$ 11.223,00
-----------------------	---------------

TOTAL GERAL	R\$ 11.223,00
--------------------	----------------------

DESPESAS

DESPESAS GERAIS E ADM.

TELEFONE	-798,96
COMBUSTIVEL	-1.262,49
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-452,00
CORREIOS	-1.881,60
ASSISTÊNCIA CONTABIL E FISCAL	-1.020,00
ASSISTÊNCIA JURIDICA	-14.900,00
PREST. SERV. GERAIS - PF	-3.847,19
XEROX	-210,00
IDEAL CONSERVAÇÃO	-14.932,00
DESP. C/ VEICULOS	-10,00

DESPESAS C/ PESSOAL

SALÁRIOS E ORDENADOS	-19.714,95
PRO-LABORE	-5.042,78
FGTS / INSS	-12.267,87
MENS./CONTRIB. SINDICAL	-83,66
VALE ALIMENTAÇÃO/VALE TRANSPORTE	-8.016,00
EXAME ADMISIONAL	-120,00
PIS S/ FOLHA / IRRF	-1.615,84

OUTRAS DESP. OPERACIONAIS

DESP. BANCARIAS DIVS.	-192,26
DESP. C/ COBRANÇA	-4.226,50
MATERIAL DE LIMPEZA	-379,55
FERRAMENTAS/MAT. DIVS.	-207,52
MANUT./MATERIAL ELETRICO	-1.319,96
CARTÓRIO/CUSTAS PROCESS.	-284,61
MANUT. COMPUT./SOFTWARE/INTERNET	-1.861,75

TOTAL DA DESPESA	-94.647,49
-------------------------	-------------------

DEFICIT / SUPERAVIT NO MES	112.422,55
-----------------------------------	-------------------

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

CAIXA ROTATIVO	97,37	TOTAL DISP. FINANC.	805.805,79
C/M BANCO REAL	0,00	IMOBILIZADO	78.132,30
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	116.895,80		
BANCO C/M - BB 114.700-5 - ACORDOS	87.187,96		
BB FUNDO DE RESERVA - 14.700-1	506.867,84		
BB CONTA INVEST. - 14.700-1	94.756,82		
TOTAL DISP. FINANCEIRA	805.805,79	TOTAL PARA 10/2010	883.938,09

Brasília-DF, 30 de setembro de 2010.