

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

DEMONSTRATIVO MENSAL DEZEMBRO/2010

CONTAS DE RESULTADO 12/2010

DISPONIBILIDADE INICIAL

CAIXA ROTATIVO	67,44	TOTAL DISP. INICIAL	723.457,35
C/M BANCO REAL	0,00	C/M - BB 115.096-0 ASSOC. DOS PROP.	2.884,69
BANCO REAL - APLICAÇÃO FINANC.	0,00	BB APLIC. CDB DI - 115.096-0 ASSOC.	30.123,00
BANCO C/M - BB 14.700-1 - ORDINÁRIA	0,00	IMOBILIZADO	101.491,30
BANCO C/M - BB 15.096-7 - TAXA EXTRA	2.917,96	(-) CHEQUES A COMPENSAR	-1.720,00
BANCO C/M - BB 114.700-5 - ACORDOS	6.995,09	OBRIGAÇÕES DIVS. A PAGAR	-19.958,71
BB FUNDO DE RESERVA - 14.700-1	87.464,17		
BB CONTA INVEST. - 14.700-1	17.548,89		
C/M - BB 147.000-0 ASSOC. DOS PROP.	17.000,00		
BB APLIC. CDB DI - 147.000-0 ASSOC.	502.300,00		
C/M - BB 214.700-9 ASSOC. DOS PROP.	3.800,00		
BB APLIC. CDB DI - 214.700-9 ASSOC.	85.363,80		
TOTAL DISP. INICIAL	723.457,35	TOTAL DISP. INICIAL	836.277,63

RECEITAS

RECEITA ORDINÁRIA

TAXA ORDINÁRIA	161.174,30
DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	2.077,57
MULTAS E JUROS	2.605,36

RECEITA EXTRAORDINÁRIA

TAXA EXTRA	2.959,64
------------	----------

RECEITA DE COBRANÇA

RECEITA DE COBRANÇA	199,18
---------------------	--------

RENDIMENTOS FINANCEIROS

REND. APLIC. FINANCEIRA	4.217,26
-------------------------	----------

TOTAL DA RECEITA	173.233,31
-------------------------	-------------------

IMOBILIZADO

SALDO INICIAL	ENTRADA/SAÍDA	SALDO FINAL
R\$ 101.491,30	R\$ 0,00	R\$ 101.491,30

DESPESAS

DESPESAS GERAIS E ADM.

LUZ	-3061,63
TELEFONE	-1.030,67
ÁGUA/MANUT.	-380,00
COMBUSTIVEL	-1.142,03
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-1.468,84
CORREIOS/XEROX	-3.514,00
ASSISTÊNCIA CONTABIL E FISCAL	-2.040,00
ASSISTÊNCIA JURIDICA	-29.800,00
LIMPEZA DE LOTE	-600,00
SERV. PREST. 24 H PORTARIA - CORAL	-16.899,17
SERV. PREST. VIG. MOTORIZADA - CORAL	-26.052,00
DESP. C/ VEICULOS	-3.573,93
COPA/OUTRAS DESP. ADMINIST.	-5.116,49

DESPESAS C/ PESSOAL

SALÁRIOS E ORDEN./13º SALÁRIO	-32.846,45
PRO-LABORE	-5.042,78
FGTS / INSS / FERIAS	-22.732,88
MENS./CONTRIB. SINDICAL	-978,69
VALE ALIMENTAÇÃO/VALE TRANSPORTE	-10.332,00
UNIFORMES	-1.024,00
PIS S/ FOLHA / IRRF	-1.623,61

OUTRAS DESP. OPERACIONAIS

DESP. BANCARIAS DIVS.	-241,12
DESP. C/ COBRANÇA	-3.882,80
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	-92,88
MATERIAL DE LIMPEZA	-261,83
CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	-3.500,00
FERRAMENTAS/MAT. DIVS.	-1.025,71
MANUT. DE INSTALAÇÕES	-140,00
EVENTOS E COMEMORAÇÕES	-9.000,00
MANUT./MATERIAL ELETRICO	-2.289,56
PUBLICAÇÕES/FAIXAS/JORNAIS	-3.110,00
CARTÓRIO/CUSTAS PROCESS.	-2.361,32
MANUT. COMPUT./SOFTWARE/INTERNET	-1.233,52

DESPESAS TAXA EXTRA

SERV. TOPOGRAFICOS	-17.500,00
--------------------	------------

TOTAL DA DESPESA	-213.897,91
-------------------------	--------------------

DEFICIT / SUPERAVIT NO MÊS	-40.664,60
-----------------------------------	-------------------

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

CAIXA ROTATIVO	7,43	TOTAL DISP. FINANC.	611.502,24
C/M BANCO REAL	0,00	C/M - BB 115.096-0 ASSOC. DOS PROP.	2.884,69
BANCO REAL - APLICAÇÃO FINANC.	0,00	BB APLIC. CDB DI - 115.096-0 ASSOC.	30.300,60
C/M - BB 14.700-1 - ORDINÁRIA	0,00	BB FUNDO DE RESERVA - 14.700-1	37.734,56
C/M - BB 15.096-7 - TAXA EXTRA	6.019,32	BB CONTA INVEST. - 14.700-1	26.300,10
C/M - BB 114.700-5 - ACORDOS	11.250,24	IMOBILIZADO	101.491,30
C/M - BB 147.000-0 ASSOC. DOS PROP.	17.000,00	(-) CHEQUES A COMPENSAR	-2.561,32
BB APLIC. CDB DI - 147.000-0 ASSOC.	505.620,00	OBRIGAÇÕES DIVS. A PAGAR	-12.039,14
C/M - BB 214.700-9 ASSOC. DOS PROP.	366,41		
BB APLIC. CDB DI - 214.700-9 ASSOC.	71.238,84		
TOTAL DISP. FINANCEIRA	611.502,24	TOTAL PARA 01/2011	795.613,03