

CONDOMÍNIO ECOLÓGICO PARQUE DO MIRANTE COMERCIAL - CNPJ: 04.703.090/0001-38			
DEMONSTRATIVO MENSAL DEZEMBRO/2015			
CONTAS DE RESULTADO 12/2015			
DISPONIBILIDADE INICIAL			
CAIXA - DINHEIRO	1.746,01	APLICAÇÃO - CDB/RDB	38.081,28
BANCO C/M - BRB	21.539,06	IMOBILIZADO	57.000,00
APLICAÇÃO - BRB	106.759,36		
		TOTAL DISP. INICIAL	225.125,71
RECEITAS		DESPESAS	
<u>RECEITA CONDOMINIAL</u>			
TAXA CONDOMINIAL	5.900,00	AUXILIO COMBUSTÍVEL	-200,00
MULTAS E JUROS	12,46	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	-1.576,00
REND S/ APLICAÇÃO	1.483,45	PRO-LABORE	-1.576,00
		DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	-230,72
		ALUGUEL SALA	-500,00
		CORREIOS	-40,60
		SERV PRESTADOS - PF	-1.200,00
TOTAL DA RECEITA EM R\$	7.395,91	MANUT. SITE	-95,70
		AETOR	-500,00
TOTAL ARRECADADO	7.395,91		
PAGANTES DO MÊS: : 42			
		TOTAL DA DESPESA	-5.919,02
		DEFÍCIT / SUPERÁVIT NO MÊS	1.476,89
DISPONIBILIDADE FINAL			
CAIXA - DINHEIRO	996,01	APLICAÇÃO - CDB/RDB	38.471,13
BANCO C/M - BRB	22.282,50	IMOBILIZADO	57.000,00
APLICAÇÃO - BRB	107.852,96		
		TOTAL PARA 01/2016	226.602,60

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2015.

Nome: _____

Assinatura: _____

Nome: _____

Assinatura: _____

Obs: _____

Obs: _____

Obs: _____

Fernando Nobre Koch
 Contador
 CRC/DF 013264