



ASSES. E CONS.CONTÁBIL LTDA

CONDOMÍNIO ECOLÓGICO PARQUE DO MIRANTE COMERCIAL - CNPJ: 04.703.090/0001-38			
DEMONSTRATIVO MENSAL OUTUBRO/2015			
CONTAS DE RESULTADO 10/2015			
<b>DISPONIBILIDADE INICIAL</b>			
CAIXA - DINHEIRO	1.426,35	APLICAÇÃO - CDB/RDB	37.256,62
BANCO C/M - BRB	19.763,44	IMOBILIZADO	57.000,00
APLICAÇÃO - BRB	105.524,56		
		<b>TOTAL DISP. INICIAL</b>	<b>220.970,97</b>
<b>RECEITAS</b>		<b>DESPESAS</b>	
<b>RECEITA CONDOMINIAL</b>			
TAXA CONDOMINIAL	5.600,00	AUXILIO COMBUSTÍVEL	-200,00
MULTAS E JUROS	44,05	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	-788,00
REND S/ APLICAÇÃO	1.434,50	PRO-LABORE	-1.576,00
TAXA EXTRA	200,00	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	-221,22
		ALUGUEL SALA	-500,00
		CORREIOS	-40,85
		SERV PRESTADOS - PF	-300,00
<b>TOTAL DA RECEITA EM R\$</b>	<b>7.278,55</b>	MANUT. SITE	-95,00
		AETOR	-500,00
		IPTU	-530,12
		MATERIAL DE ESCRITORIO	-150,00
<b>TOTAL ARRECADADO</b>	<b>7.278,55</b>		
<b>PAGANTES DO MÊS : 42</b>			
		<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>-4.901,19</b>
		<b>DÉFICIT / SUPERAVIT NO MÊS</b>	<b>2.377,36</b>
<b>DISPONIBILIDADE FINAL</b>			
CAIXA - DINHEIRO	1.776,50	APLICAÇÃO - CDB/RDB	37.657,00
BANCO C/M - BRB	20.356,15	IMOBILIZADO	57.000,00
APLICAÇÃO - BRB	106.558,68		
		<b>TOTAL PARA 11/2015</b>	<b>223.348,33</b>

Brasília-DF, 31 de outubro de 2015.

*Fernando Nobre Kochi*  
Contador  
CRC-DF 013264