

CONDOMÍNIO ECOLÓGICO PARQUE DO MIRANTE COMERCIAL - CNPJ: 04.703.090/0001-38			
DEMONSTRATIVO MENSAL MARÇO/2015			
CONTAS DE RESULTADO 03/2015			
DISPONIBILIDADE INICIAL			
CAIXA - DINHEIRO	1.433,26	APLICAÇÃO - CDB/RDB	1.198,43
BANCO C/M - BRB	4.952,90	IMOBILIZADO	57.000,00
APLICAÇÃO - BRB	125.439,53		
		TOTAL DISP. INICIAL	190.024,12
RECEITAS		DESPESAS	
RECEITA CONDOMINIAL			
TAXA CONDOMINIAL	4.478,00	AUXILIO COMBUSTÍVEL	-200,00
MULTAS E JUROS	2.408,19	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	-788,00
REND S/ APLICAÇÃO	613,79	PRO-LABORE	-1.576,00
TAXA EXTRA	200,00	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	-228,20
ACORDO	11.200,00	ALUGUEL SALA	-500,00
		MANUT. SITE	-95,00
		CORREIOS/ XEROX	-41,90
TOTAL DA RECEITA EM R\$	18.899,98	SERV PRESTADOS - PF	-300,00
		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-227,75
		CONSULTORIA AMBIENTAL -GEO LOGICA	-19.000,00
		IPTU	-13.626,07
TOTAL ARRECADADO	18.899,98	CARTORIO	-749,30
		GASTOS C/ REUNIÕES	-291,71
PAGANTES DO MÊS: : 56		ESCRITURAÇÃO CONDOMINIO	-5.000,00
		ESTACIONAMENTO	-5,00
		TOTAL DA DESPESA	-42.628,93
		DEFICIT / SUPERAVIT NO MÊS	-23.728,95
DISPONIBILIDADE FINAL			
CAIXA - DINHEIRO	1.958,60	APLICAÇÃO - CDB/RDB	1.210,58
BANCO C/M - BRB	6.084,82	IMOBILIZADO	57.000,00
APLICAÇÃO - BRB	100.041,17		
		TOTAL PARA 04/2015	166.295,17

Brasília-DF, 31 de março de 2015.

Fernando Nobre Koch
 Contador
 CRC-DF 013264