

CONDOMÍNIO ECOLÓGICO PARQUE DO MIRANTE - CNPJ: 73.983.884/0001-15			
DEMONSTRATIVO MENSAL DEZEMBRO/2014			
CONTAS DE RESULTADO 12/2014			
DISPONIBILIDADE INICIAL			
CAIXA - DINHEIRO	876,27	APLICAÇÃO TAXA EXTRA	65.450,88
C/M BRB - 086000227-7	22.602,62	POUPANÇA F. RESERVA	34.851,71
		APLIC. CDB 086000227-6	0,00
		TOTAL DA DISP. FINANCEIRA	123.781,48
RECEITAS		DESPESAS/DESEMBOLSO %	
RECEITA CONDOMINIAL		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
TAXA CONDOMINIAL	102.118,68	ENERGIA ELETRICA	6,14% -6.269,42
TAXA CONSUMO DE AGUA	356,96	TELEFONE FIXO	0,37% -379,04
ACORDO JURIDICO/ADM	3.882,90	TELEFONE MOVEL	0,51% -522,93
MULTAS E JUROS	1.863,24	AGUA - ALUGUEL/MANUT. - BOMBAS/	8,92% -9.108,00
REND APLIC N/MÉS	640,99	MAT. ESCRITORIO/ XEROX	0,20% -200,00
CONTATO	1.861,65	SERV. CONTABEIS 11 E 13/2014	3,54% -3.619,84
		CORREIOS	0,12% -124,80
		AETOR	1,91% -1.952,00
		MANUT. SITE	0,09% -95,70
		SERASA/CDL	0,07% -67,90
		SERV JURIDICOS	1,26% -1.288,72
		HON ADV. REG. CONDOMINIO	14,69% -15.000,00
		CONCERTO CAIXA D'AGUA	2,94% -3.000,00
		ENGENHEIRO/ANALISE PROJET	0,78% -800,00
		CONSULT. AMB. - GEOLOGICA	3,92% -4.000,00
		ASSES. REG. CONDOMINIO	0,98% -1.000,00
		CARTORIOS / CUSTAS PROCESSIAS	-3.638,38
		TOTAL DESP. ADMINISTRATIVAS	-51.066,73
		DESPESAS C/ PESSOAL	
		SALÁRIOS	9,58% -9.784,45
		13º SALARIO / FÉRIAS	9,16% -9.354,71
		V. ALIMENT.V. TRANSPORTE	3,92% -4.004,00
		PRO LABORE	3,45% -3.521,88
		FGTS/INSS/PIS S/FOLHA/IRRF	10,35% -10.569,69
		MENSALIDADE SINDICAL	0,49% -504,89
		SERV. SEGURANÇA - SOLLO	31,98% -32.656,72
		TOTAL DESP. C/ PESSOAL	-70.396,34
		DESPESAS FINANCEIRAS	
		DESPESAS BANCARIAS	1,32% -1.347,66
		TOTAL DESP. FINANCEIRAS	-1.347,66
TOTAL	161.749,30	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	
		MAT. DIVS/FERRAMENTAS	1,53% -1.566,92
		MATERIAL LIMPEZA/COPA	0,17% -174,52
		COMBUST. ROÇADEIRA/MOTO/T	0,85% -866,00
		COLETA LIXO/PODAS	6,50% -6.636,00
		MANUT. EQUIPAMENTOS	0,17% -176,75
		CONDLINK	0,37% -380,00
		MAT./MANUT. ELETRICA	1,27% -1.300,00
		CHAVEIRO	0,00%
		DESPESAS C/ MOTO	0,01% -15,00
		TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS	-11.115,19
		DESPESAS EXTRAORDINARIA	
		TOTAL DESPESAS EXTRAORDINARIA	0,00
		TOTAL DO DESEMBOLSO	127,58% -133.925,92
		DÉFICIT / SUPERÁVIT NO MÉS	27.823,38
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA FINAL			
CAIXA - DINHEIRO	900,72	APLICAÇÃO TAXA EXTRA	111.227,00
C/M BRB - 086000227-7	4.218,44	POUPANÇA F. RESERVA	35.258,70
		TOTAL	151.604,86

Brasilia-DF, 31 de dezembro de 2014

Fernando Nobre Koch
 Contador
 CRC-DF 013264