

CONDOMÍNIO ECOLÓGICO PARQUE DO MIRANTE - CNPJ: 73.983.884/0001-15			
DEMONSTRATIVO MENSAL FEVEREIRO/2015			
CONTAS DE RESULTADO 02/2015			
DISPONIBILIDADE INICIAL			
CAIXA - DINHEIRO	346,88	APLICAÇÃO TAXA EXTRA	100.495,19
C/M BRB - 086000227-7	5.904,16	POUPANÇA F. RESERVA	35.469,65
		DISPONIBILIDADE INICIAL	142.215,88
RECEITAS		DESPESAS/DESEMBOLSO %	
RECEITA CONDOMINIAL			
TAXA CONDOMINIAL	85.442,30	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
TAXA CONSUMO DE AGUA	219,08	ENERGIA ELETRICA	8,66% -7.396,35
ACORDO JURIDICO/ADM	3.063,99	TELEFONE FIXO	0,47% -397,59
MULTAS E JUROS	4.090,98	TELEFONE MOVEL	0,61% -517,60
REND APLIC N/MES	1.333,41	AGUA - ALUGUEL/MANUT. - BOMBAS/	4,81% -4.108,00
		MAT. ESCRITORIO/ XEROX	0,49% -416,00
		SERV. CONTÁBEIS	2,31% -1.969,92
		AETOR	2,28% -1.952,00
		MANUT. SITE	0,11% -95,70
		SERASA/CDL	0,08% -67,90
		HONORARIOS ADVOCATICIOS	1,64% -1.402,64
		CUSTAS PROCESSUAIS	2,88% -2.458,64
		CONSULT. AMB. - GEOLOGICA	4,68% -4.000,00
		ASSES. REG. CONDOMINIO	1,17% -1.000,00
		DESP. C/ CARTORIOS	1,04% -892,40
		IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,23% -197,32
		TOTAL DESP. ADMINISTRATIVAS	-26.872,06
RECEITA EXTRAORDINÁRIA			
TAXA EXTRA	3.122,26	DESPESAS C/ PESSOAL	
TAXA EXTRA ESCRITURAÇÃO	40.573,17	SALARIOS	10,94% -9.351,57
		V. ALIMENT/V. TRANSPORTE	7,75% -6.622,00
		PRO LABORE	4,12% -3.521,88
		FGTS/INSS/PIS S/FOLHA/IRRF	6,45% -5.512,52
		MENSALIDADE SINDICAL	0,11% -90,00
		SERV. SEGURANÇA - SOLLO	42,67% -36.455,68
		FERIAS	4,67% -3.989,35
		TOTAL DESP. C/ PESSOAL	-65.543,00
		DESPESAS FINANCEIRAS	
		DESPESAS BANCARIAS	1,16% -992,14
		TOTAL DESP. FINANCEIRAS	-992,14
		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	
		MAT. DIVS/FERRAMENTAS	0,85% -726,16
		MATERIAL LIMPEZA/COPA	0,18% -157,97
		MANUT. PORTOES/ CANCELAS	3,04% -2.600,00
		COMBUST. ROÇADEIRA/MOTO/T	1,19% -1.013,00
		COLETA LIXO/PODAS	7,77% -6.636,00
		MANUT. EQUIPAMENTOS	1,18% -1.010,50
		CONDLINK	0,44% -380,00
		MAT./MANUT. ELETRICA	2,22% -1.900,00
		OBRA PQ TORORÓ/ REGULAR.	73,69% -62.963,80
		CHAVEIRO	0,01% -10,00
		DESPESAS C/ MOTO	0,02% -13,00
		TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS	-77.410,43
		DESPESAS EXTRAORDINARIA	
		TOTAL DESPESAS EXTRAORDINARIA	0,00
		TOTAL DO DESEMBOLSO	199,92% -170.817,63
		DEFICIT / SUPERAVIT NO MES	-32.972,44
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA FINAL			
CAIXA - DINHEIRO	222,60	APLICAÇÃO TAXA EXTRA	67.581,58
C/M BRB - 086000227-7	5.732,55	POUPANÇA F. RESERVA	35.706,71
		TOTAL	109.243,44

IMOBILIZADO BENS		
SALDO ANTERIOR	AQUISIÇÕES	SALDO FINAL
R\$ 80.628,41	R\$ 0,00	R\$ 80.628,41

Brasilia-DF , 28 de fevereiro de 2015

Fernando Nobre Kochi
Contador
CRC-DF 013264