

CONDOMÍNIO ECOLÓGICO PARQUE DO MIRANTE COMERCIAL - CNPJ: 04.703.090/0001-38			
DEMONSTRATIVO MENSAL AGOSTO - 2012			
CONTAS DE RESULTADO 08/2012			
		DISPONIBILIDADE INICIAL	
CAIXA DINHEIRO	2.723,85	IMOBILIZADO	57.000,00
BANCO C/M -BRB	3.146,48		
APLIC. - BRB	30.059,75		
		TOTAL DISP. INICIAL	92.930,08
RECEITAS		DESPESAS	
<u>RECEITA CONDOMINIAL</u>			
TAXA CONDOMINIAL	2.370,00	COMBUSTIVEL	-100,00
ACORDO/MULTAS/JUROS	20,67	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-60,70
RENDAS S/APLICAÇÃO	949,39	CORREIOS	-114,00
		ASSISTENCIA CONTÁBIL E FISCAL	-622,00
		SERVIÇOS PREST.P/TERCEIROS-PF	-350,00
		OUTRAS DESP.ADMINIST/ E GERAIS	-500,00
		MANUT. DE SITE	-75,00
		FONTE IMPRENSORA	-110,00
		APARELHO TELEFONICO	-35,00
		PRO-LABORE	-1.244,00
		DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	-102,20
		DESPESAS COM ASSEMBLÉIA	-82,06
TOTAL DA RECEITA EM R\$	3.340,06		
TOTAL ARRECADADO	3.340,06		
PAGANTES DO MÊS: 46			
		TOTAL DA DESPESA	-3.394,96
		DEFICIT / SUPERAVIT NO MES	-54,90
		DISPONIBILIDADE FINAL	
		CAIXA - DINHEIRO	2.931,09
		BANCO C/M - BRB	434,95
		APLICAÇÃO - BRB	20.715,46
		APLICAÇÃO - CDB/RDB	11.793,68
		IMOBILIZADO	57.000,00
		TOTAL PARA 09/2012	92.875,18

Brasília-DF, 31 de agosto 2012.

Fernando Nobre Koch
 Contador
 CRC-DF 013264