

CONDOMÍNIO ECOLÓGICO PARQUE DO MIRANTE COMERCIAL - CNPJ: 04.703.090/0001-38			
DEMONSTRATIVO MENSAL DEZEMBRO - 2012			
CONTAS DE RESULTADO 12/2012			
		<u>DISPONIBILIDADE INICIAL</u>	
CAIXA DINHEIRO	1.412,26	APLICAÇÃO-CDB/RDB	8.873,34
BANCO C/M -BRB	5.827,19	IMOBILIZADO	57.000,00
APLIC. - BRB	30.177,72		
		TOTAL DISP. INICIAL	103.290,51
<u>RECEITAS</u>		<u>DESPESAS</u>	
<u>RECEITA CONDOMINIAL</u>			
TAXA CONDOMINIAL	2.642,03	AUXILIO COMBUSTÍVEL	-200,00
TAXA EXTRA	14.100,00	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	-1.244,00
MULTAS/JUROS/ACORDO	62,17	OUTRAS DESP.ADMINIST/ E GERAIS	-500,00
DEPÓSITO NÃO INDENTIF.	100,00	PRO-LABORE	-1.244,00
RENDAS S/ APLICAÇÃO	236,70	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	-135,73
TOTAL DA RECEITA EM R\$			
	17.140,90		
TOTAL ARRECADADO			
	17.140,90		
PAGANTES DO MÊS: 46			
		TOTAL DA DESPESA	-3.323,73
		DEFICIT / SUPERAVIT NO MES	13.817,37
		<u>DISPONIBILIDADE FINAL</u>	
		CAIXA - DINHEIRO	1.568,26
		BANCO C/M - BRB	6.351,66
		APLICAÇÃO - BRB	43.223,19
		APLICAÇÃO - CDB/RDB	8.964,57
		IMOBILIZADO.	57.000,00
		TOTAL PARA 01/2013	117.107,68

Brasília-DF, 31 de dezembro 2012.

Fernando Nobre Koch
 Contador
 CRC-DF 013264