

CONDOMÍNIO ECOLÓGICO PARQUE DO MIRANTE COMERCIAL - CNPJ: 04.703.090/0001-38		
DEMONSTRATIVO MENSAL JANEIRO - 2012		
CONTAS DE RESULTADO 01/2012		
DISPONIBILIDADE INICIAL		
CAIXA DINHEIRO	2.976,79	IMOBILIZADO 57.000,00
BANCO C/M - BRB	126,46	
APLIC. - BRB	19.287,59	
		TOTAL DISP. INICIAL 79.390,84
RECEITAS		DESPESAS
<u>RECEITA CONDOMINIAL</u>		
TAXA CONDOMINIAL	2.705,00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO -133,90
MULTA/JUROS	213,06	CORREIOS -36,30
RENDAS S/ APLICAÇÃO	129,02	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL -622,00
		OUTRAS DESP.ADMINIST/E GERAIS -500,00
		PRO-LABORE -1.090,00
		DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS -108,01
TOTAL DA RECEITA EM R\$	3.047,08	
TOTAL ARRECADADO	3.047,08	
PAGANTES DO MÊS: 52		
		TOTAL DA DESPESA -2.490,21
		DEFICIT / SUPERAVIT NO MES 556,87
DISPONIBILIDADE FINAL		
		CAIXA - DINHEIRO 594,59
		BANCO C/M - BRB 2.936,51
		APLICAÇÃO - BRB 19.416,61
		IMOBILIZADO 57.000,00
		TOTAL PARA 02/2012 79.947,71

Brasília-DF, 31 de janeiro 2012.

Fernando Nobre Koch
Contador
CRC-DF 013264