

CONDOMÍNIO ECOLÓGICO PARQUE DO MIRANTE COMERCIAL - CNPJ: 04.703.090/0001-38			
DEMONSTRATIVO MENSAL OUTUBRO - 2012			
CONTAS DE RESULTADO 10/2012			
		DISPONIBILIDADE INICIAL	
CAIXA DINHEIRO	2.552,49	APLICAÇÃO-CDB/RDB	8.907,43
BANCO C/M -BRB	2.752,85	IMOBILIZADO	57.000,00
APLIC. - BRB	20.800,27		
		TOTAL DISP. INICIAL	92.013,04
RECEITAS		DESPESAS	
<u>RECEITA CONDOMINIAL</u>			
TAXA CONDOMINIAL	3.004,93	AUXILIO COMBUSTÍVEL	-200,00
RENDAS S/APLICAÇÃO	102,16	COMBUSTIVEL	-150,00
		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-22,00
		ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	-622,00
		SERV. ROÇADA	-900,00
		OUTRAS DESP.ADMINIST/ E GERAIS	-500,00
		MANUTENÇÃO DE SITE	-150,00
		PRO-LABORE	-1.244,00
		DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	-172,06
		DESP. C/ ASSEMBLÉIA	-140,53
TOTAL DA RECEITA EM R\$	3.107,09		
TOTAL ARRECADADO	3.107,09		
PAGANTES DO MÊS: 58			
		TOTAL DA DESPESA	-4.100,59
		DEFICIT / SUPERAVIT NO MÊS	-993,50
		DISPONIBILIDADE FINAL	
		CAIXA - DINHEIRO	2.523,96
		BANCO C/M - BRB	2.519,81
		APLICAÇÃO - BRB	20.102,43
		APLICAÇÃO - CDB/RDB	8.873,34
		IMOBILIZADO	57.000,00
		TOTAL PARA 11/2012	91.019,54

Brasília-DF, 31 de outubro 2012.

Fernando Nobre Koch
 Contador
 CRC-DF 013264