

CONDOMÍNIO ECOLÓGICO PARQUE DO MIRANTE COMERCIAL - CNPJ: 04.703.090/0001-38			
DEMONSTRATIVO MENSAL SETEMBRO - 2012			
CONTAS DE RESULTADO 09/2012			
<b>DISPONIBILIDADE INICIAL</b>			
CAIXA DINHEIRO	2.931,09	APLICAÇÃO-CDB/RDB	11.793,68
BANCO C/M -BRB	434,95	IMOBILIZADO	57.000,00
APLIC. - BRB	20.715,46		
			<b>TOTAL DISP. INICIAL</b>
			<b>92.875,18</b>
<b>RECEITAS</b>		<b>DESPESAS</b>	
<u>RECEITA CONDOMINIAL</u>			
TAXA CONDOMINIAL	2.820,00	AUXILIO COMBUSTIVEL	-200,00
ACORDO/MULTAS/JUROS	21,86	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-75,40
RENDAS S/APLICAÇÃO	198,56	CORREIOS	-37,20
		PUBLICAÇÕES DIVERSAS	-1.100,00
		ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	-622,00
		OUTRAS DESP.ADMINIST/ E GERAIS	-500,00
		PRO-LABORE	-1.244,00
		DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	-123,96
<b>TOTAL DA RECEITA EM R\$</b>			
<b>3.040,42</b>			
<b>TOTAL ARRECADADO</b>			
<b>3.040,42</b>			
<b>PAGANTES DO MÊS: 52</b>			
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>
			<b>-3.902,56</b>
			<b>DEFICIT / SUPERAVIT NO MES</b>
			<b>-862,14</b>
<b>DISPONIBILIDADE FINAL</b>			
		CAIXA - DINHEIRO	2.552,49
		BANCO C/M - BRB	2.752,85
		APLICAÇÃO - BRB	20.800,27
		APLICAÇÃO - CDB/RDB	8.907,43
		IMOBILIZADO	57.000,00
			<b>TOTAL PARA 10/2012</b>
			<b>92.013,04</b>

Brasília-DF, 30 de setembro 2012.

  
**Fernando Nobre Koch**  
 Contador  
 CRC-DF 013264