

CONDOMÍNIO ECOLÓGICO PARQUE DO MIRANTE COMERCIAL - CNPJ: 04.703.090/0001-38			
DEMONSTRATIVO MENSAL DEZEMBRO - 2013			
CONTAS DE RESULTADO 12/2013			
DISPONIBILIDADE INICIAL			
CAIXA - DINHEIRO	1.807,97	APLICAÇÃO - CDB/RDB	25.009,52
BANCO C/M - BRB	330,14	IMOBILIZADO	57.000,00
APLICAÇÃO - BRB	138.449,03		
		TOTAL DISP. INICIAL	222.596,66
RECEITAS		DESPESAS	
<u>RECEITA CONDOMINIAL</u>			
TAXA CONDOMINIAL	3.350,00	AUXILIO COMBUSTÍVEL	-200,00
MULTAS E JUROS	7,22	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	-1.356,00
REND S/ APLICAÇÕES	1.139,14	PRO-LOBORE	-1.254,91
		INSS	-372,29
		DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	-134,75
		ALUGUEL SALA	-500,00
		MANUT. SITE	-95,00
		CORREIOS	-36,30
TOTAL DA RECEITA EM R\$	4.496,36		
TOTAL ARRECADADO	4.496,36		
PAGANTES DO MÊS: : 40			
		TOTAL DA DESPESA	-3.949,25
		DEFICIT / SUPERAVIT NO MÊS	547,11
DISPONIBILIDADE FINAL			
CAIXA - DINHEIRO	1.993,47	APLICAÇÃO - CDB/RDB	25.198,53
BANCO C/M - BRB	2.552,61	IMOBILIZADO	57.000,00
APLICAÇÃO - BRB	136.399,16		
		TOTAL PARA 01/2014	223.143,77

Brasília-DF, 31 de dezembro 2013.

Fernando Nobre Koch
 Contador
 CRC-DF 013264