

CONDOMÍNIO ECOLÓGICO PARQUE DO MIRANTE COMERCIAL - CNPJ: 04.703.090/0001-38			
DEMONSTRATIVO MENSAL FEVEREIRO - 2013			
CONTAS DE RESULTADO 02/2013			
DISPONIBILIDADE INICIAL			
CAIXA - DINHEIRO	1.810,86	APLICAÇÃO - CDB/RDB	9.055,73
BANCO C/M - BRB	-4,54	IMOBILIZADO	57.000,00
APLICAÇÃO - BRB	61.017,36		
		TOTAL DISP. INICIAL	128.879,41
RECEITAS		DESPESAS	
RECEITA CONDOMINIAL			
TAXA CONDOMINIAL	2.634,29	AUXILIO COMBUSTÍVEL	-200,00
TAXA EXTRA	13.285,71	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	-678,00
MULTAS/JUROS/ACORDO	56,10	PRO-LABORE	-1.356,00
COBRANÇA JUDICIAIS	15,26	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	-158,95
RENDAS S/ APLICAÇÃO	176,54	SERV PRESTADOS - PF	-900,00
		MANUT. SITE	-95,70
		ALUGUEL SALA	-500,00
		MATERIAL DE ESCRITORIO	-124,80
TOTAL DA RECEITA EM R\$	16.167,90		
TOTAL ARRECADADO	16.167,90		
PAGANTES DO MÊS: 36		TOTAL DA DESPESA	-4.013,45
		DEFICIT / SUPERAVIT NO MÊS	12.154,45
		DISPONIBILIDADE FINAL	
		CAIXA - DINHEIRO	1.456,36
		BANCO C/M - BRB	6.327,87
		APLICAÇÃO - BRB	67.193,90
		APLICAÇÃO - CDB/RDB	9.055,73
		IMOBILIZADO	57.000,00
		TOTAL PARA 03/2013	141.033,86

Brasília-DF, 28 de fevereiro 2013.

Fernando Nobre Koch
Contador
CRC-DF 013264