

CONDOMÍNIO ECOLÓGICO PARQUE DO MIRANTE COMERCIAL - CNPJ: 04.703.090/0001-38			
DEMONSTRATIVO MENSAL JANEIRO - 2013			
CONTAS DE RESULTADO 01/2013			
		DISPONIBILIDADE INICIAL	
CAIXA DINHEIRO	1.568,26	APLICAÇÃO-CDB/RDB	8.964,57
BANCO C/M -BRB	6.351,66	IMOBILIZADO	57.000,00
APLIC. - BRB	43.223,19		
		TOTAL DISP. INICIAL	117.107,68
RECEITAS		DESPESAS	
<u>RECEITA CONDOMINIAL</u>			
TAXA CONDOMINIAL	2.192,03	AUXILIO COMBUSTÍVEL	-200,00
TAXA EXTRA	11.700,00	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	-622,00
MULTAS/JUROS/ACORDO	75,06	OUTRAS DESP.ADMINIST/ E GERAIS	-691,40
DEPÓSITO NÃO INDENTIF.	100,00	PRO-LABORE	-1.244,00
COBRANÇA JUDICIAIS	15,26	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	-78,55
RENDAS S/ APLICAÇÃO	525,33		
TOTAL DA RECEITA EM R\$			
	14.607,68		
TOTAL ARRECADADO			
	14.607,68		
PAGANTES DO MÊS: 32			
		TOTAL DA DESPESA	-2.835,95
		DEFICIT / SUPERAVIT NO MES	11.771,73
		DISPONIBILIDADE FINAL	
		CAIXA - DINHEIRO	1.810,86
		BANCO C/M - BRB	-4,54
		APLICAÇÃO - BRB	61.017,36
		APLICAÇÃO - CDB/RDB	9.055,73
		IMOBILIZADO	57.000,00
		TOTAL PARA 02/2013	128.879,41

Brasília-DF, 31 de janeiro 2013.

Fernando Nobre Koch
Contador
CRC-DF 013264