

| CONDOMÍNIO ECOLÓGICO PARQUE DO MIRANTE COMERCIAL - CNPJ: 04.703.090/0001-38 | | | |
|---|-----------------|-----------------------------------|-------------------|
| DEMONSTRATIVO MENSAL SETEMBRO - 2013 | | | |
| CONTAS DE RESULTADO 09/2013 | | | |
| DISPONIBILIDADE INICIAL | | | |
| CAIXA - DINHEIRO | 1.740,98 | APLICAÇÃO - CDB/RDB | 24.481,88 |
| BANCO C/M - BRB | 17.743,48 | IMOBILIZADO | 57.000,00 |
| APLICAÇÃO - BRB | 118.592,79 | | |
| | | TOTAL DISP. INICIAL | 219.559,13 |
| RECEITAS | | DESPESAS | |
| RECEITA CONDOMINIAL | | | |
| TAXA CONDOMINIAL | 3.508,33 | AUXILIO COMBUSTÍVEL | -200,00 |
| TAXA EXTRA | 3.050,00 | ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL | -678,00 |
| RENDAS S/ APLICAÇÃO | 979,31 | PRO-LABORE | -1.254,91 |
| MULTAS E JUROS | 256,43 | INSS | -372,29 |
| RECEITAS DE COBRANÇAS | 56,86 | DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS | -122,50 |
| | | MANUT. SITE | -127,66 |
| | | ALUGUEL SALA | -500,00 |
| | | FERRAMENTAS/MATERIAIS DIVERSOS | -14,30 |
| TOTAL DA RECEITA EM R\$ | 7.850,93 | | |
| TOTAL ARRECADADO | 7.850,93 | | |
| PAGANTES DO MÊS: : 40 | | | |
| | | TOTAL DA DESPESA | -3.269,66 |
| | | DÉFICIT / SUPERÁVIT NO MÊS | 4.581,27 |
| DISPONIBILIDADE FINAL | | | |
| CAIXA - DINHEIRO | 1.793,82 | APLICAÇÃO - CDB/RDB | 24.647,65 |
| BANCO C/M - BRB | 3.292,60 | IMOBILIZADO | 57.000,00 |
| APLICAÇÃO - BRB | 137.406,33 | | |
| | | TOTAL PARA 10/2013 | 224.140,40 |

Brasília-DF, 30 de setembro 2013.

Fernando Nobre Koch
 Contador
 CRC-DF 013264