

CONDOMÍNIO ECOLÓGICO PARQUE DO MIRANTE COMERCIAL - CNPJ: 04.703.090/0001-38			
DEMONSTRATIVO MENSAL FEVEREIRO/2014			
CONTAS DE RESULTADO 02/2014			
		<u>DISPONIBILIDADE INICIAL</u>	
CAIXA - DINHEIRO	1.945,45	APLICAÇÃO - CDB/RDB	25.403,00
BANCO C/M - BRB	1.725,44	IMOBILIZADO	57.000,00
APLICAÇÃO - BRB	137.317,92		
		<b>TOTAL DISP. INICIAL</b>	<b>223.391,81</b>
<u>RECEITAS</u>		<u>DESPESAS</u>	
<u>RECEITA CONDOMINIAL</u>			
TAXA CONDOMINIAL	3.079,27	AUXILIO COMBUSTÍVEL	-200,00
ACORDO	90,48	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	-724,00
MULTAS E JUROS	9,99	PRO-LABORE	-1.321,48
REND S/ APLICAÇÕES	1.174,37	INSS	-422,99
		DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	-107,80
		ALUGUEL SALA	-500,00
		MANUT. SITE	-98,06
		COLETA E ANALISE DE ÁGUA	-1.000,00
<b>TOTAL DA RECEITA EM R\$</b>	<b>4.354,11</b>		
<b>TOTAL ARRECADADO</b>	<b>4.354,11</b>		
PAGANTES DO MÊS: : 40			
		<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>-4.374,33</b>
		<b>DEFICIT / SUPERAVIT NO MES</b>	<b>-20,22</b>
		<u>DISPONIBILIDADE FINAL</u>	
CAIXA - DINHEIRO	2.401,91	APLICAÇÃO - CDB/RDB	25.595,24
BANCO C/M - BRB	74,39	IMOBILIZADO	57.000,00
APLICAÇÃO - BRB	138.300,05		
		<b>TOTAL PARA 03/2014</b>	<b>223.371,59</b>

Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2014.

*Fernando Nobre Koch*  
Contador  
CRC-DF 013264