

CONDOMÍNIO ECOLÓGICO PARQUE DO MIRANTE COMERCIAL - CNPJ: 04.703.090/0001-38			
DEMONSTRATIVO MENSAL JANEIRO/2014			
CONTAS DE RESULTADO 01/2014			
DISPONIBILIDADE INICIAL			
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 DISP. INICIAL	223.143,77
RECEITAS		DESPESAS	
<u>RECEITA CONDOMINIAL</u>			
TAXA CONDOMINIAL	2.558,33	AUXILIO COMBUSTÍVEL	-200,00
TAXA EXTRA	350,00	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	-724,00
ACORDO	56,86	PRO-LABORE	-1.321,48
MULTAS E JUROS	102,84	INSS	-372,29
REND S/ APLICAÇÕES	1.123,23	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	-95,20
		ALUGUEL SALA	-500,00
		MANUT. SITE	-95,00
		SERV PRESTADOS - PF	-600,00
		CORREIOS	-35,25
TOTAL DA RECEITA EM R\$	4.191,26		
TOTAL ARRECADADO	4.191,26		
PAGANTES DO MÊS: : 40			
		TOTAL DA DESPESA	-3.943,22
		DÉFICIT / SUPÉRAVIT NO MÊS	248,04
DISPONIBILIDADE FINAL			
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		
		TOTAL PARA 02/2014	223.391,81

Brasília-DF, 31 de janeiro de 2014.

Fernando Nobre Koch
 Contador
 CRC-DF 013264