

CONDOMÍNIO ECOLÓGICO PARQUE DO MIRANTE COMERCIAL - CNPJ: 04.703.090/0001-38			
DEMONSTRATIVO MENSAL OUTUBRO/2014			
CONTAS DE RESULTADO 10/2014			
DISPONIBILIDADE INICIAL			
CAIXA - DINHEIRO	1.432,56	APLICAÇÃO - CDB/RDB	14.330,21
BANCO C/M - BRB	1.111,59	IMOBILIZADO	57.000,00
APLICAÇÃO - BRB	144.946,73		
		TOTAL DISP. INICIAL	218.821,09
RECEITAS		DESPESAS	
RECEITA CONDOMINIAL			
TAXA CONDOMINIAL	2.498,35	AUXILIO COMBUSTÍVEL	-200,00
ACORDOS	1,65	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	-724,00
MULTAS E JUROS	23,36	PRO-LABORE	-1.448,00
REND S/ APLICAÇÃO	1.291,69	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	-298,54
		ALUGUEL SALA	-500,00
		MANUT. SITE	-95,00
		CORREIOS	-132,40
		ASSISTENCIA JURIDICA	-5.000,00
TOTAL DA RECEITA EM R\$	3.815,05		
TOTAL ARRECADADO	3.815,05		
PAGANTES DO MÊS: : 40			
		TOTAL DA DESPESA	-8.397,94
		DEFICIT / SUPERAVIT NO MÊS	-4.582,89
DISPONIBILIDADE FINAL			
CAIXA - DINHEIRO	1.333,16	APLICAÇÃO - CDB/RDB	9.513,44
BANCO C/M - BRB	274,05	IMOBILIZADO	57.000,00
APLICAÇÃO - BRB	146.117,55		
		TOTAL PARA 11/2014	214.238,20

Brasília-DF, 31 de Outubro de 2014.

Fernando Nobre Koch
Contador
CRC-DF 013264