

CONDOMÍNIO ECOLÓGICO PARQUE DO MIRANTE COMERCIAL - CNPJ: 04.703.090/0001-38			
DEMONSTRATIVO MENSAL SETEMBRO/2014			
CONTAS DE RESULTADO 09/2014			
<u>DISPONIBILIDADE INICIAL</u>			
CAIXA - DINHEIRO	1.535,36	APLICAÇÃO - CDB/RDB	14.813,06
BANCO C/M - BRB	1.591,93	IMOBILIZADO	57.000,00
APLICAÇÃO - BRB	143.779,22		
		<b>TOTAL DISP. INICIAL</b>	<b>218.719,57</b>
<u>RECEITAS</u>		<u>DESPESAS</u>	
<u>RECEITA CONDOMINIAL</u>			
TAXA CONDOMINIAL	2.550,00	AUXILIO COMBUSTÍVEL	-200,00
MULTAS E JUROS	6,16	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	-724,00
REND S/ APLICAÇÕES	1.295,35	PRO-LABORE	-1.448,00
		SERV PRESTADOS - PF	-600,00
		DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	-147,19
		ALUGUEL SALA	-500,00
		MANUT. SITE	-95,70
		CORREIOS	-35,10
<b>TOTAL DA RECEITA EM R\$</b>	<b>3.851,51</b>		
<b>TOTAL ARRECADADO</b>	<b>3.851,51</b>		
<b>PAGANTES DO MÊS: : 40</b>			
		<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>-3.749,99</b>
		<b>DÉFICIT / SUPÉRAVIT NO MÊS</b>	<b>101,52</b>
<u>DISPONIBILIDADE FINAL</u>			
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		
		<b>TOTAL PARA 10/2014</b>	<b>218.821,09</b>

Brasília-DF, 30 de Setembro de 2014.

*Fernando Nobre Koch*  
 Contador  
 CRC-DF 013264