

CONDOMÍNIO ECOLÓGICO PARQUE DO MIRANTE COMERCIAL - CNPJ: 04.703.090/0001-38			
DEMONSTRATIVO MENSAL AGOSTO - 2009			
CONTAS DE RESULTADO 08/2009			
DISPONIBILIDADE INICIAL			
CAIXA DINHEIRO/CH PRÉ	1.423,51	CONTAS A RECEBER	12.788,00
BANCO C/M -BRB	2.010,17	IMOBILIZADO	57.000,00
APLIC. - BRB	44.554,46	(-) CHEQUES A COMPENSAR	0,00
			TOTAL DISP. INICIAL
			117.776,14
RECEITAS		DESPESAS	
<u>RECEITA CONDOMINIAL</u>			
TAXA CONDOMINIAL	2.602,29	TELEFONE	(54,17)
TAXA EXTRA	58,57	COMBUSTIVEL	(57,00)
MULTA/JUROS	178,28	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(14,50)
ACORDOS	1.718,00	XEROX	(34,45)
RENDAS APLIC. FINANCEIRA	172,12	CORREIOS	(57,30)
		SERV. CONTÁBEIS	(232,50)
		ADTO./PRO LABORE	(930,00)
		MAT. DIVS/FERRAMENTAS	(857,50)
		OUTRAS DESP. ADM	(500,00)
		HIDROMETROS	(6.120,00)
		DESP. C/ ASSEMBLEIA	(184,67)
		DESPESAS BANCÁRIAS	(183,50)
		IPTU	(272,78)
		MANUTENÇÃO FAX	(90,00)
		REGISTRO ATA	(48,01)
		CAIXA D'AGUA PARC. 2/3	(8.000,00)
TOTAL DA RECEITA EM R\$	4.729,26		
TOTAL ARRECADADO	4.729,26		
PAGANTES DO MÊS: 43			
			TOTAL DA DESPESA
			(17.636,38)
			DEFICIT / SUPERAVIT NO MES
			(12.907,12)
DISPONIBILIDADE FINAL			
		CAIXA - DINHEIRO	2.590,63
		BANCO C/M - BRB	6.561,81
		APLICAÇÃO - BRB	34.726,58
		IMOBILIZADO	57.000,00
		CONTAS A RECEBER	3.990,00
			TOTAL PARA 09/2009
			104.869,02

Brasília-DF, 31 de agosto de 2009.