

CONDOMÍNIO ECOLÓGICO PARQUE DO MIRANTE COMERCIAL - CNPJ: 04.703.090/0001-38			
DEMONSTRATIVO MENSAL JANEIRO - 2010			
CONTAS DE RESULTADO 01/2010			
		DISPONIBILIDADE INICIAL	
CAIXA DINHEIRO	473,76	CONTAS A RECEBER	2.777,00
BANCO C/M -BRB	7.649,22	IMOBILIZADO	57.000,00
APLIC. - BRB	30.541,61		
		TOTAL DISP. INICIAL	98.441,59
RECEITAS		DESPESAS	
<u>RECEITA CONDOMINIAL</u>			
TAXA CONDOMINIAL	2.156,65	ESTACIONAMENTO	(6,00)
TAXA EXTRA	122,94	MAT. ESCRITÓRIO	(59,00)
MULTA/JUROS	374,21	SERV. CONTÁBEIS	(232,50)
ACORDOS	2.638,43	INTERNET	(75,00)
		MATERIAIS P/ OBRA LT CAIXA D' ÁGUA	(2.316,60)
		MAO DE OBRA - SERV. PRESTADOS	(1.100,00)
		DESPESAS BANCÁRIAS	(90,10)
		OUTRAS DESP.ADMINIST/E GERAIS	(500,00)
		PRO LABORE/ADTO.	(930,00)
		CARTÓRIOS	(47,80)
TOTAL DA RECEITA EM R\$	5.292,23		
TOTAL ARRECADADO	5.292,23		
PAGANTES DO MÊS: 25			
		TOTAL DA DESPESA	(5.357,00)
		DEFICIT / SUPERAVIT NO MES	(64,77)
		DISPONIBILIDADE FINAL	
		CAIXA - DINHEIRO	669,36
		BANCO C/M - BRB	8.186,85
		APLICAÇÃO - BRB	30.541,61
		IMOBILIZADO	57.000,00
		CONTAS A RECEBER	1.979,00
		TOTAL PARA 02/2010	98.376,82

Brasília-DF, 31 de janeiro 2010.