

CONDOMÍNIO ECOLÓGICO PARQUE DO MIRANTE COMERCIAL - CNPJ: 04.703.090/0001-38			
DEMONSTRATIVO MENSAL JULHO - 2009			
CONTAS DE RESULTADO 07/2009			
DISPONIBILIDADE INICIAL			
CAIXA DINHEIRO/CH PRÉ	1.712,39	CONTAS A RECEBER	15.286,00
BANCO C/M -BRB	1.928,77	IMOBILIZADO	57.000,00
APLIC. - BRB	49.284,73	(-) CHEQUES A COMPENSAR	0,00
		TOTAL DISP. INICIAL	125.211,89
RECEITAS		DESPESAS	
<u>RECEITA CONDOMINIAL</u>			
TAXA CONDOMINIAL	2.000,00	TELEFONE	(91,64)
MULTA/JUROS	4,20	ESTACIONAMENTO	(3,00)
ACORDOS	5.578,00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(60,80)
RENDAS APLIC. FINANCEIRA	269,73	XEROX	(22,00)
		CORREIOS	(33,90)
		SERV. CONTÁBEIS / REGULARIZAÇÃO	(697,50)
		ADTO./PRO LABORE	(697,50)
		ALUGUEL GUINDASTE P/CX. D'AGUA	(1.300,00)
		OUTRAS DESP. ADM	(500,00)
		MANUT. DE INSTALAÇÕES	(1.062,75)
		DESPESAS BANCÁRIAS	(151,20)
		IPTU / IMPOSTOS E TX. DIVERSAS	(2.667,39)
		CAIXA D'AGUA PARC. 1/3	(8.000,00)
TOTAL DA RECEITA EM R\$	7.851,93		
TOTAL ARRECADADO	7.851,93		
PAGANTES DO MÊS: 40			
		TOTAL DA DESPESA	(15.287,68)
		DEFICIT / SUPERAVIT NO MES	(7.435,75)
		DISPONIBILIDADE FINAL	
		CAIXA - DINHEIRO	1.423,51
		BANCO C/M - BRB	2.010,17
		APLICAÇÃO - BRB	44.554,46
		IMOBILIZADO	57.000,00
		CONTAS A RECEBER	12.788,00
		TOTAL PARA 08/2009	117.776,14

Brasília-DF, 31 de julho de 2009.