

| CONDOMÍNIO ECOLÓGICO PARQUE DO MIRANTE COMERCIAL - CNPJ: 04.703.090/0001-38 | | | |
|---|------------------|-----------------------------------|-------------------|
| DEMONSTRATIVO MENSAL MAIO - 2009 | | | |
| CONTAS DE RESULTADO 05/2009 | | | |
| | | DISPONIBILIDADE INICIAL | |
| CAIXA DINHEIRO/CH PRÉ | 521,24 | | |
| BANCO C/M -BRB | 738,56 | IMOBILIZADO - TERRENO | 57.000,00 |
| APLIC. - BRB | 43.182,34 | | |
| | | TOTAL DISP. INICIAL | 101.442,14 |
| RECEITAS | | DESPESAS | |
| <u>RECEITA CONDOMINIAL</u> | | | |
| TAXA CONDOMINIAL | 1.790,41 | TELEFONE | (120,65) |
| TAXA EXTRA | 58,57 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | (91,30) |
| MULTA/JUROS | 162,26 | XEROX | (16,40) |
| ACORDOS | 25.406,00 | CORREIOS | (28,60) |
| RENDAS APLIC. FINANCEIRA | 222,17 | IPTU | (272,78) |
| | | SERV. CONTÁBEIS | (232,50) |
| | | ADTO./PRO LABORE | (697,50) |
| | | MATERIAIS DIVS/FERRAMENTAS | (448,12) |
| | | DESP. C/ ASSEMBLEIA | (58,95) |
| | | LIMPEZA AREAS COMUNS | (450,00) |
| | | OUTRAS DESP. ADM | (500,00) |
| | | AQUISIÇÃO ROÇADEIRA PARC. 05/05 | (404,70) |
| | | DESPESAS BANCÁRIAS | (78,79) |
| | | CARTÓRIOS | (15,54) |
| TOTAL DA RECEITA EM R\$ | 27.639,41 | | |
| TOTAL ARRECADADO | 27.639,41 | | |
| PAGANTES DO MÊS: 29 | | | |
| | | TOTAL DA DESPESA | (3.415,83) |
| | | DEFICIT / SUPERAVIT NO MES | 24.223,58 |
| | | DISPONIBILIDADE FINAL | |
| | | CAIXA - DINHEIRO | 532,32 |
| | | BANCO C/M - BRB | 11.577,01 |
| | | APLICAÇÃO - BRB | 41.004,51 |
| | | IMOBILIZADO | 57.000,00 |
| | | CONTAS A RECEBER | 16.000,00 |
| | | (-) CHEQUES A COMPENSAR | (448,12) |
| | | TOTAL PARA 06/2009 | 125.665,72 |

Brasília-DF, 31 de maio de 2009.