

CONDOMÍNIO ECOLÓGICO PARQUE DO MIRANTE COMERCIAL - CNPJ: 04.703.090/0001-38			
DEMONSTRATIVO MENSAL SETEMBRO - 2009			
CONTAS DE RESULTADO 09/2009			
		DISPONIBILIDADE INICIAL	
CAIXA DINHEIRO	2.590,63	CONTAS A RECEBER	3.990,00
BANCO C/M -BRB	6.561,81	IMOBILIZADO	57.000,00
APLIC. - BRB	34.726,58		
		TOTAL DISP. INICIAL	104.869,02
RECEITAS		DESPESAS	
<u>RECEITA CONDOMINIAL</u>			
TAXA CONDOMINIAL	2.202,29	TELEFONE	(36,02)
TAXA EXTRA	58,57	ESTACIONAMENTO	(3,00)
MULTA/JUROS	163,20	XEROX	(6,30)
ACORDOS	3.127,43	CORREIOS	(27,30)
RENDAS APLIC. FINANCEIRA	156,39	SERV. CONTÁBEIS	(232,50)
		ADTO./PRO LABORE	(930,00)
		OUTRAS DESP. ADM	(105,00)
		DESPESAS BANCÁRIAS	(167,20)
		IPTU	(272,85)
		CONSTRUÇÃO DO MURO	(9.180,80)
		GRADE DO MURO PARC. 01/02	(1.200,00)
		CONSTRUÇÃO CAIXA DE REGISTRO	(488,60)
		REGISTRO ATA	(164,07)
		CAIXA D'ÁGUA PARC. 3/3	(7.000,00)
		USO DE ESCRITORIO	(500,00)
		LIMP. DE LOTE	(450,00)
TOTAL DA RECEITA EM R\$	5.707,88		
TOTAL ARRECADADO	5.707,88		
PAGANTES DO MÊS: 40			
		TOTAL DA DESPESA	(20.763,64)
		DEFICIT / SUPERAVIT NO MES	(15.055,76)
		DISPONIBILIDADE FINAL	
		CAIXA - DINHEIRO	1.695,62
		BANCO C/M - BRB	844,67
		APLICAÇÃO - BRB	26.882,97
		IMOBILIZADO	57.000,00
		CONTAS A RECEBER	3.990,00
		(-)CHEQUES A COMPENSAR	(600,00)
		TOTAL PARA 10/2009	89.813,26

Brasília-DF, 30 de setembro de 2009.