

CONDOMÍNIO ECOLÓGICO PARQUE DO MIRANTE COMERCIAL - CNPJ: 04.703.090/0001-38			
DEMONSTRATIVO MENSAL JANEIRO - 2009			
CONTAS DE RESULTADO 01/2009			
		<b>DISPONIBILIDADE INICIAL</b>	
CAIXA DINHEIRO/CH PRÉ	310,32		
BANCO C/M - BRB	1.519,92	IMOBILIZADO - TERRENO	57.000,00
APLIC. - BRB	20.958,72		
		<b>TOTAL DISP. INICIAL</b>	<b>79.788,96</b>
<b>RECEITAS</b>		<b>DESPESAS</b>	
<u>RECEITA CONDOMINIAL</u>			
TAXA CONDOMINIAL	3.150,00	COMBUSTIVEL	(12,00)
MULTA/JUROS	181,01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(49,20)
ACORDOS	3.603,52	SERV. CONTÁBEIS	(207,50)
RENDAS APLIC. FINANCEIRA	206,71	ADTO./PRO LABORE	(622,50)
		SERV. PRESTADOS - PF	(300,00)
		CORREIOS	(24,60)
		AQUISIÇÃO ROÇADEIRA PARC. 01/05	(404,70)
		CDL/SPC	(40,00)
		DESPESAS BANCÁRIAS	(115,10)
<b>TOTAL DA RECEITA EM R\$</b>	<b>7.141,24</b>		
<b>TOTAL ARRECADADO</b>	<b>7.141,24</b>		
<b>PAGANTES DO MÊS: 26</b>			
		<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>(1.775,60)</b>
		<b>DEFICIT / SUPERAVIT NO MES</b>	<b>5.365,64</b>
		<b>DISPONIBILIDADE FINAL</b>	
		CAIXA - DINHEIRO/CH. PRÉ	184,52
		BANCO C/M - BRB	6.804,65
		APLICAÇÃO - BRB	21.165,43
		IMOBILIZADO	57.000,00
		<b>TOTAL PARA 02/2009</b>	<b>85.154,60</b>

Brasília-DF, 31 de janeiro de 2009.