

DEMONSTRATIVO MENSAL SETEMBRO/2011

CONTAS DE RESULTADO 09/2011

DISPONIBILIDADE INICIAL

CAIXA	8,43
C/M - BANCO DO BRASIL - 8383-6	16.527,42
APLIC. FINANCEIRA	1.135,43
TOTAL DISP. INICIAL	17.671,28

RECEITAS

RECEITA CONDOMINIAL

RECEITA CONDOMINIAL	2.050,00
---------------------	----------

RECEITAS FINANCEIRAS

REND. S/ APLICAÇÃO FINANC.	24,18
----------------------------	-------

TOTAL DA RECEITA	2.074,18
-------------------------	-----------------

DESPESAS

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

LUZ	(265,10)
-----	----------

DESPESAS FINANCEIRAS

DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS	(77,00)
-----------------------------	---------

TOTAL DA DESPESA	(342,10)
-------------------------	-----------------

DEFICIT / SUPERAVIT NO MÊS	1.732,08
-----------------------------------	-----------------

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

CAIXA	8,43
C/M - BANCO DO BRASIL - 8383-6	18.235,32
APLIC. FINANCEIRA	1.159,61
TOTAL PARA 10/2011	19.403,36

Brasília/DF, 30 de setembro de 2011.

Fernando Nobre Koch
Contador
CRC DF 013284