

CONDOMÍNIO ECOLÓGICO PARQUE DO MIRANTE COMERCIAL - CNPJ: 04.703.090/0001-38			
DEMONSTRATIVO MENSAL DEZEMBRO/2016			
CONTAS DE RESULTADO 12/2016			
		<b>DISPONIBILIDADE INICIAL</b>	
CAIXA - DINHEIRO	0,03	APLICAÇÃO - CDB/RDB	71.518,53
BANCO C/M - BRB	6.864,18	IMOBILIZADO	57.000,00
APLICAÇÃO - BRB	128.069,45		
		<b>TOTAL DISP. INICIAL</b>	<b>263.452,19</b>
<b>RECEITAS</b>		<b>DESPESAS</b>	
<u>RECEITA CONDOMINIAL</u>		<u>DESPESAS OPERACIONAIS</u>	
TAXA CONDOMINIAL ORDINARIA	6.010,75	AUXILIO COMBUSTÍVEL/ESTACION. SINDICO	-200,00
TAXA COND. E EXTRAS MESES ANTER.	443,61	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	-1.760,00
MULTAS E JUROS	15,34	PRO-LABORE	-1.760,00
REND S/ APLICAÇÃO	1.866,60	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	-257,62
		ALUGUEL SALA	-500,00
		CORREIOS	-72,85
		SERV PRESTADOS - PF	-300,00
		MANUT. SITE	-95,70
<b>TOTAL DA RECEITA EM R\$</b>	<b>8.336,30</b>	AETOR	-500,00
<b>TOTAL ARRECADADO</b>	<b>8.336,30</b>		
PAGANTES DO MÊS: 52		<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>-5.446,17</b>
ACORDO: 4		<b>DÉFICIT / SUPERAVIT NO MÊS</b>	<b>2.890,13</b>
		<b>DISPONIBILIDADE FINAL</b>	
CAIXA - DINHEIRO	-0,27	APLICAÇÃO - CDB/RDB	72.227,20
BANCO C/M - BRB	7.922,16	IMOBILIZADO	57.000,00
APLICAÇÃO - BRB	129.193,23		
		<b>TOTAL PARA 06/2016</b>	<b>266.342,32</b>

Brasília-DF, 31 de Dezembro de 2016.

*Fernando Nobre Koch*  
 Contador  
 CRC-DF 013264