

CONDOMÍNIO ECOLÓGICO PARQUE DO MIRANTE COMERCIAL - CNPJ: 04.703.090/0001-38			
DEMONSTRATIVO MENSAL SETEMBRO/2016			
CONTAS DE RESULTADO 09/2016			
<b>DISPONIBILIDADE INICIAL</b>			
CAIXA - DINHEIRO	486,06	APLICAÇÃO - CDB/RDB	71.370,96
BANCO C/M - BRB	4.016,50	IMOBILIZADO	57.000,00
APLICAÇÃO - BRB	125.011,85		
			<b>257.885,37</b>
<b>RECEITAS</b>		<b>DESPESAS</b>	
<b>RECEITA CONDOMINIAL</b>		<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	
TAXA CONDOMINIAL ORDINARIA	5.710,75	AUXILIO COMBUSTÍVEL/ESTACION. SINDICO	-260,00
TAXA COND E EXTRAS ANTER	40,00	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	-880,00
MULTAS E JUROS	7,37	PRO-LABORE	-1.760,00
REND S/ APLICAÇÃO	2.232,55	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	-204,97
		ALUGUEL SALA	-500,00
		CORREIOS	-49,95
		SERV PRESTADOS - PF	-300,00
		MANUT. SITE	-95,70
<b>TOTAL DA RECEITA EM R\$</b>	<b>7.990,67</b>	IMPOSTOS - IPTU	-588,28
		AETOR	-500,00
<b>TOTAL ARRECADADO</b>	<b>7.990,67</b>		
<b>PAGANTES DO MÊS: 44</b>			
<b>ACORDO:</b>	<b>2</b>		
			<b>-5.138,90</b>
			<b>2.851,77</b>
<b>DISPONIBILIDADE FINAL</b>			
CAIXA - DINHEIRO	421,11	APLICAÇÃO - CDB/RDB	70.637,11
BANCO C/M - BRB	6.088,63	IMOBILIZADO	57.000,00
APLICAÇÃO - BRB	126.590,29		
			<b>260.737,14</b>

Brasília-DF, 30 de Setembro de 2016.

*Fernando Nobre Koch*  
 Contador  
 CRC-DF 043264