

CONDOMÍNIO ECOLÓGICO PARQUE DO MIRANTE COMERCIAL - CNPJ: 04.703.090/0001-38			
DEMONSTRATIVO MENSAL ABRIL/2017			
CONTAS DE RESULTADO 04/2017			
<u>DISPONIBILIDADE INICIAL</u>			
CAIXA - DINHEIRO	2,08		
BANCO C/M - BRB	11.278,16	IMOBILIZADO	57.000,00
APLICAÇÃO - BRB	133.017,87		
APLICAÇÃO - CDB/RDB	74.254,43		
		TOTAL DISP. INICIAL	275.552,54
<u>RECEITAS</u>		<u>DESPESAS</u>	
<u>RECEITA CONDOMINIAL</u>		<u>DESPESAS OPERACIONAIS</u>	
TAXA CONDOMINIAL ORDINARIA	5.710,20	AUXILIO COMBUSTÍVEL	-200,00
TAXA COND. E EXTRAS MESES ANTER.	3.324,98	ASSIST. CONTABIL	-937,00
MULTAS E JUROS	53,02	CORREIOS	-51,65
REND S/ APLICAÇÃO	1.459,74	PRO-LABORE	-1.874,00
		DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	-193,00
		ALUGUEL SALA	-500,00
		SERV PRESTADOS - PF	-300,00
		MANUT. SITE	-95,70
TOTAL ARRECADADO	10.547,94		
PAGANTES DO MÊS:	52		
ACORDO:	8		
		TOTAL DA DESPESA	-4.151,35
		DEFICIT / SUPERAVIT NO MÊS	6.396,59
<u>DISPONIBILIDADE FINAL</u>			
CAIXA - DINHEIRO	3,73		
BANCO C/M - BRB	4.213,36	IMOBILIZADO	57.000,00
APLICAÇÃO - BRB	145.935,25		
APLICAÇÃO - CDB/RDB	74.796,79		
		TOTAL PARA 04/2017	281.949,13

Brasília-DF, 30 de abril de 2017.