

CONDOMÍNIO ECOLÓGICO PARQUE DO MIRANTE COMERCIAL - CNPJ: 04.703.090/0001-38			
DEMONSTRATIVO MENSAL AGOSTO/2017			
CONTAS DE RESULTADO 08/2017			
DISPONIBILIDADE INICIAL			
CAIXA - DINHEIRO	531,98		
BANCO C/M - BRB	12.599,55	IMOBILIZADO	57.000,00
APLICAÇÃO - BRB	148.246,45		
APLICAÇÃO - CDB/RDB	76.568,30	TOTAL DISP. INICIAL	294.946,28
RECEITAS		DESPESAS	
<u>RECEITA CONDOMINIAL</u>		<u>DESPESAS OPERACIONAIS</u>	
TAXA CONDOMINIAL ORDINARIA	5.000,00	AUXILIO COMBUSTÍVEL	-200,00
TAXA COND. MESES ANTERIORES	628,13	ASSIST.CONTABIL	-937,00
REND.S/ APLIC.	1.584,32	PRO-LABORE	-1.874,00
		ALUGUEL SALA	-500,00
		MANUT. SITE	-171,70
		SERV. PRESTADOS	-300,00
		IPTU	-625,45
		DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	-164,35
TOTAL ARRECADADO	7.212,45		
PAGANTES DO MÊS:	49		
ACORDO C/ INADIMP.	4		
		TOTAL DA DESPESA	-4.772,50
		DEFICIT / SUPERAVIT NO MÊS	2.439,95
DISPONIBILIDADE FINAL			
CAIXA - DINHEIRO	455,96		
BANCO C/M - BRB	13.531,20	IMOBILIZADO	57.000,00
APLICAÇÃO - BRB	149.262,53		
APLICAÇÃO - CDB/RDB	77.136,54	DISPONIBILIDADE FINAL	297.386,23

Brasília-DF, 31 de AGOSTO de 2017.

Fernando Nobre Koch
 CRC/DF-013264/O-5
 Contador