

CONDOMÍNIO ECOLÓGICO PARQUE DO MIRANTE COMERCIAL - CNPJ: 04.703.090/0001-38			
DEMONSTRATIVO MENSAL DEZEMBRO/2017			
CONTAS DE RESULTADO 12/2017			
DISPONIBILIDADE INICIAL			
CAIXA - DINHEIRO	-386,89		57.000,00
BANCO C/M - BRB	15.198,38	IMOBILIZADO	
APLICAÇÃO - BRB	150.768,21		
APLICAÇÃO - CDB/RDB	66.624,28	DISPONIBILIDADE FINAL	289.203,98
RECEITAS		DESPESAS	
<u>RECEITA CONDOMINIAL</u>		<u>DESPESAS OPERACIONAIS</u>	
TAXA CONDOMINIAL ORDINARIA	5.300,00	AUXILIO COMBUSTÍVEL/ ESTAC.	-400,00
TAXA EXTRA	5.300,00	ASSIST.CONTABIL 12 E 13/2017	-1.874,00
MULTAS E JUROS	14,34	PRO-LABORE	-1.874,00
REND. S/ APLIC. N/MÊS	1.007,39	ALUGUEL SALA	-500,00
		MANUT. SITE	-95,70
		CORREIOS	-53,65
		SERV. PRESTADOS - ADMINISTRATIVOS	-300,00
		SERV. PRESTADOS - MANUT. CAIXA D'ÁGUA	-1.000,00
		SERV. PRESTADOS - LIMPEZA LOTES	-2.500,00
		DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	-208,31
		IOF/IR S/ APLIC. - (RENOVAÇÃO DE CONTRATO)	-601,74
TOTAL ARRECADADO	11.621,73		
		TOTAL DA DESPESA	-9.407,40
		DEFICIT / SUPERAVIT NO MÊS	2.214,33
DISPONIBILIDADE FINAL			
CAIXA - DINHEIRO	-84,24		57.000,00
BANCO C/M - BRB	16.704,41	IMOBILIZADO	
APLICAÇÃO - BRB	151.445,63		
APLICAÇÃO - CDB/RDB	66.352,51	DISPONIBILIDADE FINAL	291.418,31

Brasília-DF, 31 de Dezembro de 2017.

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

CONDOMÍNIO ECOLÓGICO PARQUE DO MIRANTE - CNPJ: 73.983.884/0001-15											
DEMONSTRATIVO MENSAL DEZEMBRO /2017											
CONTAS DE RESULTADO 12/2017											
DISPONIBILIDADE INICIAL											
CAIXA - DINHEIRO	920,29	APLICAÇÃO 086/228-4	49.027,21								
C/M BRB - 086000227-6	4.363,86	POUPANÇA F. RESERVA	177.505,06								
APLIC. BRB- 086/227-6	44.909,83	(-) CONTAS A PAGAR	-203,31								
APLIC. CDB - BRB - 08600227-6	66.145,91										
		DISPONIBILIDADE INICIAL	342.668,85								
RECEITAS		DESPESAS/DESEMBOLSO									
RECEITA CONDOMINIAL		DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
TAXA CONDOMINIAL ORDINARIA	141.644,79	ENERGIA ELETRICA	6,49% (9.185,69)								
TX COND. ORD. E EXTRAS MESES ANT.	14.381,48	TELEFONE FIXO/MOVEL	0,80% (1.133,70)								
TAXA CONSUMO DE AGUA	2.539,82	POÇO-ALUG./MANUT.BOMBAS/PANEIS	3,40% (4.816,00)								
REND APLIC N/MES	1.310,61	MAT. ESCRITORIO	0,14% (200,00)								
TAXA SERV. AGO 30/07/2017	2.244,00	SERV. CONTÁBEIS/ DIG. BALANCETES	3,84% (5.434,00)								
REC. EQUIPAMENT. DANIFICADO	964,23	HONORÁRIOS/ RPA	1,91% (2.710,36)								
TAXA CARTÃO	60,00	CONSULT. AMB. GEOLÓGICA	2,82% (4.000,00)								
		DESPESAS C/ASSOCIAÇÃO	0,29% (408,60)								
		CORREIOS	0,11% (150,20)								
		RESSARC. A CONDÔMINO REF. PGTO A MAIOR	0,11% (161,80)								
		CHAVEIRO	0,03% (42,00)								
		CONFECÇÃO FAIXAS	0,02% (30,00)								
		CASTRACÃO GATOS CFE AGO EM 30/07/17	0,91% (1.290,00)								
		COLETA DE LIXO E PODAS	7,48% (10.600,00)								
		TOTAL DESP. ADMINISTRATIVAS	28,35% (40.162,35)								
		DESPESAS C/ PESSOAL									
		SALÁRIOS	7,65% (10.830,76)								
		V. ALIMENT./V. TRANSPORTE	5,15% (7.299,50)								
		PRÓ LABORE	2,43% (3.437,68)								
		13º SALÁRIO	3,77% (5.339,52)								
		FGTS/INSS/IRRF/PIS S/FOLHA	7,66% (10.848,50)								
		MENSALIDADE SINDICAL	0,37% (525,00)								
		SERV. SEGURANÇA - SOLLO	28,94% (40.990,00)								
		TOTAL DESP. C/ PESSOAL	55,96% (79.270,96)								
		DESPESAS FINANCEIRAS									
		DESPESAS BANCÁRIAS	0,74% (1.041,85)								
		DESP. C/ IOF / IR S/ APLIC.	0,06% (89,52)								
		TOTAL DESP. FINANCEIRAS	0,80% (1.131,37)								
		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS									
		COPA/ MAT. LIMPEZA	0,03% (49,49)								
		MANUT. ELETR/HIDRAUL./EQUIP.	0,92% (1.300,00)								
		ILUM. LED - TERCEIRA PARC.	21,00% (29.750,00)								
		MANUT. PORTÕES / CANC./ INTERF.	1,13% (1.600,00)								
		MAT. P/ MANUTENÇÃO COND.	4,59% (6.502,44)								
		COMBUST. / MOTO / ROÇAD.VEICULO/ESTAC	0,62% (860,00)								
		MANUT. AREAS COMUNS	8,41% (11.911,15)								
		DESPESAS C/ NATAL	0,68% (958,72)								
		DESP. C/ VEICULOS	0,34% (486,92)								
		MANUT. COMPUT. / SOFTWARE	0,34% (475,70)								
		TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS	38,06% (53.914,42)								
TOTAL	163.144,93										
<table border="1"> <tr> <td>PAGANTES DO MES ATUAL</td> <td>316</td> </tr> <tr> <td>PAGANTES MESES ANT.</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>PAGANTES ACORDO</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>PAGANTES MESES FUTURO</td> <td>20</td> </tr> </table>		PAGANTES DO MES ATUAL	316	PAGANTES MESES ANT.	12	PAGANTES ACORDO	9	PAGANTES MESES FUTURO	20		
PAGANTES DO MES ATUAL	316										
PAGANTES MESES ANT.	12										
PAGANTES ACORDO	9										
PAGANTES MESES FUTURO	20										
IMOBILIZADO BENS											
SALDO ANTERIOR	AQUISIÇÕES	SALDO FINAL									
R\$ 129.085,43		R\$ 129.085,43									
		TOTAL DO DESEMBOLSO	123,18% (174.479,10)								
		IMOBILIZADO	0,00%								
		TOTAL DO DESEMBOLSO + IMOBILIZADO	123,18% (174.479,10)								
		DEFICIT / SUPERAVIT NO MES	-11.334,17								
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA FINAL											
CAIXA - DINHEIRO	947,72	APLICAÇÃO 086/228-4	49.196,22								
C/M BRB - 086000227-6	9.577,87	POUPANÇA F. RESERVA	178.263,51								
APLIC. BRB- 086/227-6	45.029,17	(-) CONTAS A PAGAR	0,00								
APLIC. CDB - BRB - 08600227-6	48.320,19										
		TOTAL	331.334,68								

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2017

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