

CONDOMÍNIO ECOLÓGICO PARQUE DO MIRANTE COMERCIAL - CNPJ: 04.703.090/0001-38			
DEMONSTRATIVO MENSAL FEVEREIRO/2017			
CONTAS DE RESULTADO 02/2017			
DISPONIBILIDADE INICIAL			
CAIXA - DINHEIRO	-0,27	APLICAÇÃO - CDB/RDB	72.954,11
BANCO C/M - BRB	7.562,33	IMOBILIZADO	57.000,00
APLICAÇÃO - BRB	130.695,71		
TOTAL DISP. INICIAL			268.211,88
RECEITAS		DESPESAS	
RECEITA CONDOMINIAL		DESPESAS OPERACIONAIS	
TAXA CONDOMINIAL ORDINARIA	5.830,00	AUXILIO COMBUSTIVEL	-200,00
TAXA COND. E EXTRAS MESES ANTER.	468,56	ASSIST. CONTABIL	-937,00
MULTAS E JUROS	25,54	CORREIOS	-57,65
REND S/ APLICAÇÃO	1.662,42	PRO-LABORE	-1.874,00
		DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	-188,50
		ALUGUEL SALA	-500,00
		SERV PRESTADOS - PF	-300,00
TOTAL DA RECEITA EM R\$	7.986,52	MANUT. SITE	-95,70
TOTAL ARRECADADO	7.986,52		
PAGANTES DO MÊS: 49		TOTAL DA DESPESA	-4.152,85
ACORDO: 8		DEFICIT / SUPERAVIT NO MÊS	3.833,67
DISPONIBILIDADE FINAL			
CAIXA - DINHEIRO	2,08	APLICAÇÃO - CDB/RDB	73.539,32
BANCO C/M - BRB	9.731,23	IMOBILIZADO	57.000,00
APLICAÇÃO - BRB	131.772,92		
TOTAL PARA 03/2017			272.045,55

Brasília-DF, 28 de Fevereiro de 2017.

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