

CONDOMÍNIO ECOLÓGICO PARQUE DO MIRANTE COMERCIAL - CNPJ: 04.703.090/0001-38			
DEMONSTRATIVO MENSAL JANEIRO/2017			
CONTAS DE RESULTADO 01/2017			
DISPONIBILIDADE INICIAL			
CAIXA - DINHEIRO	-0,27	APLICAÇÃO - CDB/RDB	72.227,20
BANCO C/M - BRB	7.922,16	IMOBILIZADO	57.000,00
APLICAÇÃO - BRB	129.193,23		
		TOTAL DISP. INICIAL	266.342,32
RECEITAS		DESPESAS	
<u>RECEITA CONDOMINIAL</u>		<u>DESPESAS OPERACIONAIS</u>	
TAXA CONDOMINIAL ORDINARIA	4.600,00	AUXILIO COMBUSTIVEL	-200,00
TAXA COND. E EXTRAS MESES ANTER.	611,47	ASSIST.CONTABIL	-937,00
MULTAS E JUROS	18,90	ASSIST.CONTABIL - ASSOCIAÇÃO	-937,00
REND S/ APLICAÇÃO	2.229,39	CERTIFICADO DIGITAL - ASSOC.	-579,00
		PRO-LABORE	-1.874,00
		DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	-167,50
		ALUGUEL SALA	-500,00
TOTAL DA RECEITA EM R\$	7.459,76	SERV PRESTADOS - PF	-300,00
		MANUT. SITE	-95,70
TOTAL ARRECADADO	7.459,76		
PAGANTES DO MÊS: 42			
ACORDO: 4		TOTAL DA DESPESA	-5.590,20
		DEFICIT / SUPERAVIT NO MES	1.869,56
DISPONIBILIDADE FINAL			
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 PARA 02/2017	268.211,88

Brasília-DF, 31 de Janeiro de 2017.

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