

CONDOMÍNIO ECOLÓGICO PARQUE DO MIRANTE COMERCIAL - CNPJ: 04.703.090/0001-38			
DEMONSTRATIVO MENSAL JULHO/2017			
CONTAS DE RESULTADO 07/2017			
DISPONIBILIDADE INICIAL			
CAIXA - DINHEIRO	531,98		
BANCO C/M - BRB	17.340,48	IMOBILIZADO	57.000,00
APLICAÇÃO - BRB	147.153,27		
APLICAÇÃO - CDB/RDB	76.004,71	TOTAL DISP. INICIAL	298.030,44
RECEITAS		DESPESAS	
RECEITA CONDOMINIAL		DESPESAS OPERACIONAIS	
TAXA CONDOMINIAL ORDINARIA	5.000,00	AUXILIO COMBUSTIVEL	-200,00
MULTAS E JUROS	8,92	ASSIST.CONTABIL	-937,00
REND S/ APLICAÇÃO	1.656,77	CORREIOS/CARTORIO	-55,20
		PRO-LABORE	-1.874,00
		DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS	-162,50
		ALUGUEL SALA	-500,00
		MANUT. SITE	-95,70
		SERV. PRESTADOS	-5.300,00
		IPTU	-625,45
TOTAL ARRECADADO	6.665,69		
PAGANTES DO MÊS:	50		
		TOTAL DA DESPESA	-9.749,85
		DEFICIT / SUPERAVIT NO MÊS	-3.084,16
DISPONIBILIDADE FINAL			
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	DISPONIBILIDADE FINAL	294.946,28

Brasília-DF, 31 de julho de 2017.

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