

CONDOMÍNIO ECOLÓGICO PARQUE DO MIRANTE COMERCIAL - CNPJ: 04.703.090/0001-38			
DEMONSTRATIVO MENSAL OUTUBRO/2017			
CONTAS DE RESULTADO 10/2017			
DISPONIBILIDADE INICIAL			
CAIXA - DINHEIRO	455,96		
BANCO C/M - BRB	18.571,60	IMOBILIZADO	57.000,00
APLICAÇÃO - BRB	150.110,88		
APLICAÇÃO - CDB/RDB	77.594,71	TOTAL DISP. INICIAL	303.733,15
RECEITAS		DESPESAS	
<u>RECEITA CONDOMINIAL</u>		<u>DESPESAS OPERACIONAIS</u>	
TAXA CONDOMINIAL ORDINARIA	5.100,00	MANUT. BOMBA	-1.744,00
TAXA COND. MESES ANTERIORES	750,21	AUXILIO COMBUSTÍVEL/ ESTAC. 09/17	-205,00
REND.S/ APLIC.	461,74	AUXILIO COMBUSTÍVEL/ ESTAC. 10/17	-420,00
		ASSIST.CONTABIL 09/17	-937,00
		ASSIST.CONTABIL 10/17	-937,00
		PRO-LABORE 09/17	-1.874,00
		PRO-LABORE 10/17	-1.874,00
		ALUGUEL SALA 09/17	-500,00
		ALUGUEL SALA 10/17	-500,00
		MANUT. SITE 09/17	-97,81
		MANUT. SITE 10/17	-95,70
		SERV. PRESTADOS 09/17	-300,00
		SERV. PRESTADOS 10/17	-2.600,00
		IPTU 09/17	-645,96
		IPTU 10/17	-625,45
TOTAL ARRECADADO	6.311,95	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	-212,23
		SERV. LIMPEZA - URBANIZA	-12.000,00
		PATROCINIO CAFÉ DA MANHÃ C/ GOVERNAD	-600,00
		CORREIOS 09/17	-146,50
		CORREIOS 10/17	-54,75
		MAT. ESCRITORIO	-220,00
		CARTORIO	-107,90
		TOTAL DA DESPESA	-26.697,30
		DÉFICIT / SUPERAVIT NO MES	-20.385,35
DISPONIBILIDADE FINAL			
CAIXA - DINHEIRO	-268,64		
BANCO C/M - BRB	-514,66	IMOBILIZADO	57.000,00
APLICAÇÃO - BRB	150.110,88		
APLICAÇÃO - CDB/RDB	77.020,22	DISPONIBILIDADE FINAL	283.347,80

Brasília-DF, 31 de Outubro de 2017.

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