

CONDOMÍNIO ECOLÓGICO PARQUE DO MIRANTE COMERCIAL - CNPJ: 04.703.090/0001-38			
DEMONSTRATIVO MENSAL SETEMBRO			
CONTAS DE RESULTADO 09/2017			
<u>DISPONIBILIDADE INICIAL</u>			
CAIXA - DINHEIRO	455,96		
BANCO C/M - BRB	13.531,20	IMOBILIZADO	57.000,00
APLICAÇÃO - BRB	149.262,53		
APLICAÇÃO - CDB/RDB	77.136,54	TOTAL DISP. INICIAL	297.386,23
<u>RECEITAS</u>		<u>DESPESAS</u>	
<u>RECEITA CONDOMINIAL</u>		<u>DESPESAS OPERACIONAIS</u>	
TAXA CONDOMINIAL ORDINARIA	5.200,00	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	-164,00
MULTAS E JUROS	4,40		
REND.S/ APLIC.	1.306,52		
TOTAL ARRECADADO	6.510,92		
PAGANTES DO MÊS:	52		
ACORDO C/ INADIMP.	0		
		TOTAL DA DESPESA	-164,00
		DEFICIT / SUPERAVIT NO MÊS	6.346,92
<u>DISPONIBILIDADE FINAL</u>			
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	DISPONIBILIDADE FINAL	303.733,15

INFORMATIVO

* As Despesas Operacionais serão computadas no demonstrativo do mês 10/2017 conforme AGO 30/09/2017.

Brasília-DF, 30 de Setembro de 2017.

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