

CONDOMÍNIO ECOLÓGICO PARQUE DO MIRANTE COMERCIAL - CNPJ: 04.703.090/0001-38									
DEMONSTRATIVO MENSAL AGOSTO/2018									
CONTAS DE RESULTADO 08/2018									
DISPONIBILIDADE INICIAL									
CAIXA - DINHEIRO	-212,24	(-) CHEQUES A COMPENSAR	0,00						
BANCO C/M - BRB	6.302,06	IMOBILIZADO	57.000,00						
APLICAÇÃO - BRB	155.199,00								
APLICAÇÃO - CDB/RDB	108.641,90								
		DISPONIBILIDADE INICIAL	326.930,72						
RECEITAS		DESPESAS							
<u>RECEITA CONDOMINIAL</u>		<u>DESPESAS OPERACIONAIS</u>							
TAXA ORDINÁRIA	5.100,00	AUXILIO COMBUSTÍVEL/ ESTAC.	-400,00						
TAXA MESES ANTERIORES	676,66	ASSIST.CONTABIL	-954,00						
TAXA EXTRA	10.449,18	PRO-LABORE	-1.908,00						
REND. SI/ APLIC. N/MÊS	1.133,61	ALUGUEL SALA	-500,00						
		MANUT. SITE	-95,70						
		SERV. PRESTADOS - ADMINISTRATIVOS	-300,00						
		MATERIAL DE ESCRITORIO	-58,69						
		DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	-183,55						
		IPU	-637,59						
TOTAL ARRECADADO	17.359,45								
<table border="1"> <tr> <td>PAGANTES DO MÊS ATUAL</td> <td>51</td> </tr> <tr> <td>PAGANTES MESES ANT.</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>PAGANTES ACORDO</td> <td>2</td> </tr> </table>		PAGANTES DO MÊS ATUAL	51	PAGANTES MESES ANT.	1	PAGANTES ACORDO	2		
PAGANTES DO MÊS ATUAL	51								
PAGANTES MESES ANT.	1								
PAGANTES ACORDO	2								
		TOTAL DA DESPESA	-5.037,53						
		DEFICIT / SUPERAVIT NO MÊS	12.321,92						
DISPONIBILIDADE FINAL									
CAIXA - DINHEIRO	433,78	(-) CHEQUES A COMPENSAR	0,00						
BANCO C/M - BRB	16.844,35	IMOBILIZADO	57.000,00						
APLICAÇÃO - BRB	155.793,78								
APLICAÇÃO - CDB/RDB	109.180,73								
		DISPONIBILIDADE FINAL	339.252,64						

Brasília-DF, 31 de agosto de 2018.

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