

CONDOMÍNIO ECOLÓGICO PARQUE DO MIRANTE COMERCIAL - CNPJ: 04.703.090/0001-38			
DEMONSTRATIVO MENSAL DEZEMBRO/ 2018			
CONTAS DE RESULTADO 12/2018			
		DISPONIBILIDADE INICIAL	
CAIXA - DINHEIRO	302,99	(-) CHEQUES A COMPENSAR	0,00
BANCO C/M - BRB	4.988,65	IMOBILIZADO	57.000,00
APLICAÇÃO - BRB	157.576,42		
APLICAÇÃO - CDB/RDB	219.719,01		
		DISPONIBILIDADE INICIAL	439.587,07
RECEITAS		DESPEAS	
RECEITA CONDOMINIAL		DESPEAS OPERACIONAIS	
TAXA ORDINARIA	5.500,00	AUXILIO COMBUSTIVEL/ ESTAC.	-400,00
TAXA MESES ANTERIORES	3.111,57	ASSIST.CONTABIL	-1.908,00
TAXA MESES FUTUROS	200,00	ASSIST.CONTABIL - ASSOC.	-954,00
TAXA EXTRA	11.200,00	PRO-LABORE	-1.908,00
REND. S/ APLIC. N/MES	1.506,45	ALUGUEL SALA	-500,00
		MANUT. SITE	-95,70
		SERV. PRESTADOS - ADMINISTRATIV	-300,00
		DESPEAS BANCARIAS DIVERSAS	-256,66
TOTAL ARRECADADO	21.518,02		
		TOTAL DA DESPESA	-6.322,36
		DEFICIT / SUPERAVIT NO MES	15.195,66
		DISPONIBILIDADE FINAL	
CAIXA - DINHEIRO	491,29	IMOBILIZADO	57.000,00
BANCO C/M - BRB	18.489,56		
APLICAÇÃO - BRB	158.141,30		
APLICAÇÃO - CDB/RDB	220.660,58		
		DISPONIBILIDADE FINAL	454.782,73

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2018.

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