

CONDOMÍNIO ECOLÓGICO PARQUE DO MIRANTE COMERCIAL - CNPJ: 04.703.090/0001-38									
DEMONSTRATIVO MENSAL JANEIRO/2018									
CONTAS DE RESULTADO 01/2018									
		DISPONIBILIDADE INICIAL							
CAIXA - DINHEIRO	-84,24								
BANCO C/M - BRB	16.704,41	IMOBILIZADO	57.000,00						
APLICAÇÃO - BRB	151.445,63								
APLICAÇÃO - CDB/RDB	66.352,51	DISPONIBILIDADE INICIAL	291.418,31						
RECEITAS		DESPESAS							
<u>RECEITA CONDOMINIAL</u>		<u>DESPESAS OPERACIONAIS</u>							
TAXA CONDOMINIAL ORDINÁRIA	8.034,75	AUXILIO COMBUSTÍVEL/ ESTAC.	-400,00						
TAXA COND. MESES FUTUROS	100,00	ASSIST.CONTABIL	-954,00						
TAXA EXTRA	10.565,25	PRO-LABORE	-1.908,00						
MULTAS E JUROS	51,10	ALUGUEL SALA	-500,00						
REND. S/ APLIC. N/MÊS	1.142,20	MANUT. SITE	-97,81						
		CORREIOS	-110,95						
		SERV. PRESTADOS - ADMINISTRATIVOS	-300,00						
		DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	-206,47						
TOTAL ARRECADADO	19.893,30								
<table border="1"> <tr> <td>PAGANTES DO MÊS ATUAL</td> <td>54</td> </tr> <tr> <td>PAGANTES MESES ANT.</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>PAGANTES ACORDO</td> <td>1</td> </tr> </table>		PAGANTES DO MÊS ATUAL	54	PAGANTES MESES ANT.	0	PAGANTES ACORDO	1		
PAGANTES DO MÊS ATUAL	54								
PAGANTES MESES ANT.	0								
PAGANTES ACORDO	1								
		TOTAL DA DESPESA	-4.477,23						
		DÉFICIT / SUPERAVIT NO MÊS	15.416,07						
		DISPONIBILIDADE FINAL							
CAIXA - DINHEIRO	-5,00								
BANCO C/M - BRB	30.899,04	IMOBILIZADO	57.000,00						
APLICAÇÃO - BRB	152.232,27								
APLICAÇÃO - CDB/RDB	66.708,07	DISPONIBILIDADE FINAL	306.834,38						

Brasília-DF, 31 de Janeiro de 2018.

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