

| CONDOMÍNIO ECOLÓGICO PARQUE DO MIRANTE COMERCIAL - CNPJ: 04.703.090/0001-38 | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|-------------------|
| DEMONSTRATIVO MENSAL MAIO/2018 | | | |
| CONTAS DE RESULTADO 05/2018 | | | |
| | | DISPONIBILIDADE INICIAL | |
| CAIXA - DINHEIRO | 244,90 | | |
| BANCO C/M - BRB | 37.678,93 | IMOBILIZADO | 57.000,00 |
| APLICAÇÃO - BRB | 152.975,23 | | |
| APLICAÇÃO - CDB/RDB | 67.641,31 | DISPONIBILIDADE INICIAL | 315.540,37 |
| RÉCEITAS | | DESPESAS | |
| <u>RECEITA CONDOMINIAL</u> | | <u>DESPESAS OPERACIONAIS</u> | |
| TAXA ORDINÁRIA | 5.500,00 | AUXILIO COMBUSTÍVEL/ ESTAC. | -400,00 |
| TAXA ORDINÁRIA MESES ANT. | 563,45 | ASSIST.CONTABIL | -954,00 |
| TAXA EXTRA | 11.200,00 | PRO-LABORE | -1.908,00 |
| REND. S/ APLIC. N/MÊS | 1.341,11 | ALUGUEL SALA | -500,00 |
| MULTAS E JUROS | 51,80 | MANUT. SITE | -95,70 |
| | | CORREIOS | -59,45 |
| | | SERV. PRESTADOS - ADMINISTRATIVOS | -300,00 |
| | | DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS | -195,98 |
| TOTAL ARRECADADO | 18.656,36 | TOTAL DA DESPESA | -4.413,13 |
| | | DÉFICIT / SUPERAVIT NO MÊS | 14.243,23 |
| | | DISPONIBILIDADE FINAL | |
| CAIXA - DINHEIRO | 327,75 | | |
| BANCO C/M - BRB | 50.498,20 | IMOBILIZADO | 57.000,00 |
| APLICAÇÃO - BRB | 153.994,76 | | |
| APLICAÇÃO - CDB/RDB | 62.962,89 | DISPONIBILIDADE FINAL | 324.783,60 |

| | |
|-----------------------|----|
| PAGANTES DO MÊS ATUAL | 55 |
| PAGANTES MESES ANT. | 0 |
| PAGANTES ACORDO | 2 |

Brasília-DF, 31 de maio de 2018.

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

| CONDOMÍNIO ECOLÓGICO PARQUE DO MIRANTE - CNPJ: 73.983.884/0001-15 | | | |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|
| DEMONSTRATIVO MENSAL ABRIL/2018 | | | |
| CONTAS DE RESULTADO 04/2018 | | | |
| DISPONIBILIDADE INICIAL | | | |
| CAIXA - DINHEIRO | 378,43 | APLICAÇÃO 086/228-4 | 49.233,36 |
| C/M BRB - 086000227-6 | 6.072,39 | POUPANÇA F. RESERVA | 180.916,70 |
| APLIC. BRB - 086/227-6 | 45.274,09 | (-) CHEQUES A COMPENSAR | 0,00 |
| APLIC. CDB - BRB - 08600227-6 | 16.559,89 | | |
| | | | 298.434,88 |
| RECEITAS | | DESPESAS/DESEMBOLSO | |
| RECEITA CONDOMINIAL | | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | |
| TAXA CONDOMINIAL ORDINARIA | 134.975,09 | ENERGIA ELETRICA | 5,44% (7.337,42) |
| TX COND. ORD. MESES FUTUROS | 3.080,85 | TELEFONE FIXO/MOVEL | 0,81% (1.089,00) |
| TX COND. ORD. E EXTRAS MESES ANT. | 8.237,14 | POÇO/MANUT.BOMBAS/PAINÉIS | 3,57% (4.816,00) |
| TAXA CONSUMO DE AGUA | 777,90 | MAT. ESCRITORIO / XEROX/ CHAVEIRO | 0,27% (359,40) |
| TAXA SERV. AGO 30/07/2017 | 1.728,00 | SERV. CONTÁBEIS | 1,77% (2.385,00) |
| TAXA CARTÃO | 60,00 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 1,80% (2.424,12) |
| REND. APLIC. N/MES | 849,71 | CONSULT. AMB. GEOLOGICA | 2,96% (4.000,00) |
| | | DESPESAS C/ASSOCIAÇÃO | 0,39% (528,00) |
| | | CORREIOS | 0,11% (154,35) |
| | | COLETA DE LIXO E PODAS | 6,37% (8.600,00) |
| | | BRINDE FESTA JUNINA | 0,41% (547,84) |
| | | SERV. FILM. E FOTOGR. P/ INSTAL. LAMP. LEI | 0,74% (1.000,00) |
| | | TOTAL DESP. ADMINISTRATIVAS | 24,63% (33.241,13) |
| | | DESPESAS C/ PESSOAL | |
| | | SALÁRIOS | 8,31% (11.218,23) |
| | | V. ALIMENT.V. TRANSPORTE | 5,00% (6.755,25) |
| | | PRÓ LABORE | 2,55% (3.437,68) |
| | | FGTS/INSS/IRRF/PIS S/FOLHA | 7,57% (10.214,72) |
| | | FÉRIAS | (2.628,36) |
| | | MENSALIDADE SINDICAL | 0,10% (140,00) |
| | | CONFECÇÃO/ CRACHA /UNIFOF.ME | 0,61% (825,70) |
| | | SERV. SEGURANÇA - SOLLO | 31,38% (42.350,00) |
| | | TOTAL DESP. C/ PESSOAL | 55,52% (77.569,94) |
| | | DESPESAS FINANCEIRAS | |
| | | DESPESAS BANCARIAS | 0,94% (1.264,83) |
| | | TOTAL DESP. FINANCEIRAS | 0,94% (1.264,83) |
| TOTAL | 149.708,69 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | |
| | | COPA/ MAT. LIMPEZA | 0,39% (521,62) |
| | | MANUT. ELETR/HIDRAUL/EQUIP. | 2,92% (3.940,41) |
| | | ILUM. LED - SEGUNTA ETAPA / 1º PARC. | 16,19% (21.855,00) |
| | | MANUT. PORTÕES / CANCELAS | 0,96% (1.300,00) |
| | | COMBUST. / MOTO / ROÇAD VEICULO/ESTAC | 0,81% (1.089,98) |
| | | MANUT. AREAS COMUNS | 4,82% (6.500,00) |
| | | MANUT. COMPUT. / SOFTWARE | 0,35% (475,70) |
| | | MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO | 6,51% (8.793,38) |
| | | IPVA/ DPVAT/ LICENCIAMENTC | 0,23% (316,06) |
| | | TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS | 33,19% (44.792,15) |
| | | IMOBILIZADO BENS | |
| | | SALDO ANTERIOR | AQUISIÇÕES |
| | | R\$ 129.085,43 | |
| | | | SALDO FINAL |
| | | | R\$ 129.085,43 |
| | | TOTAL DO DESEMBOLSO | 114,27% (156.868,05) |
| | | IMOBILIZADO | 0,00% |
| | | TOTAL DO DESEMBOLSO + IMOBILIZADO | 114,27% (156.868,05) |
| | | DEFICIT / SUPERAVIT NO MES | |
| | | -7.159,36 | |
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA FINAL | | | |
| CAIXA - DINHEIRO | 167,71 | APLICAÇÃO 086/228-4 | 49.170,61 |
| C/M BRB - 086000227-6 | 3.421,74 | POUPANÇA F. RESERVA | 181.595,38 |
| APLIC. BRB - 086/227-6 | 45.322,18 | (-) CHEQUES A COMPENSAR | 0,00 |
| APLIC. CDB - BRB - 08600227-6 | 11.597,90 | | |
| | | TOTAL | 291.275,52 |

Brasília-DF, 30 de abril de 2018

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