


CONDOMÍNIO ECOLÓGICO PARQUE DO MIRANTE COMERCIAL - CNPJ: 04.703.090/0001-38			
DEMONSTRATIVO MENSAL MARÇO/2018			
CONTAS DE RESULTADO 03/2018			
		DISPONIBILIDADE INICIAL	
CAIXA - DINHEIRO	322,80		
BANCO C/M - BRB	29.337,75	IMOBILIZADO	57.000,00
APLICAÇÃO - BRB	152.420,75		
APLICAÇÃO - CDB/RDB	66.993,55	DISPONIBILIDADE INICIAL	306.074,85
RÉCEITAS		DESPESAS	
<u>RECEITA CONDOMINIAL</u>		<u>DESPESAS OPERACIONAIS</u>	
TAXA CONDOMINIAL ORDINÁRIA	5.400,00	AUXILIO COMBUSTÍVEL/ ESTAC.	-400,00
TAXA EXTRA	10.800,00	ASSIST.CONTABIL	-954,00
REND. S/ APLIC. N/MÊS	882,19	PRO-LABORE	-1.908,00
		ALUGUEL SALA	-500,00
		MANUT. SITE	-95,70
		CORREIOS	-56,20
		SERV. PRESTADOS - ADMINISTRATIVOS	-300,00
		DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	-200,97
		MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO	-11.375,00
		ASSIST. JURIDICA	-3.185,00
		CARTÓRIOS /CUSTAS	-18,90
TOTAL ARRECADADO	17.082,19		
		TOTAL DA DESPESA	-18.993,77
		DÉFICIT / SUPERAVIT NO MÊS	-1.911,58
		DISPONIBILIDADE FINAL	
CAIXA - DINHEIRO	290,00		
BANCO C/M - BRB	26.576,78	IMOBILIZADO	57.000,00
APLICAÇÃO - BRB	152.975,23		
APLICAÇÃO - CDB/RDB	67.321,26	DISPONIBILIDADE FINAL	304.163,27

Brasília-DF, 30 de Março de 2018.


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