

CONDOMÍNIO ECOLÓGICO PARQUE DO MIRANTE COMERCIAL - CNPJ: 04.703.090/0001-38			
DEMONSTRATIVO MENSAL NOVEMBRO/ 2018			
CONTAS DE RESULTADO 11/2018			
		DISPONIBILIDADE INICIAL	
CAIXA - DINHEIRO	148,39	(-) CHEQUES A COMPENSAR	0,00
BANCO C/M - BRB	352,60	IMOBILIZADO	57.000,00
APLICAÇÃO - BRB	157.014,56		
APLICAÇÃO - CDB/RDB	148.148,70		
		DISPONIBILIDADE INICIAL	
		362.664,25	
RECEITAS		DESPESAS	
<u>RECEITA CONDOMINIAL</u>		<u>DESPESAS OPERACIONAIS</u>	
TAXA ORDINÁRIA	6.414,17	AUXILIO COMBUSTÍVEL/ ESTAC.	-400,00
TAXA MESES ANTERIORES	11.162,94	ASSIST.CONTABIL	-954,00
TAXA MESES FUTUROS	300,00	PRO-LABORE	-1.908,00
TAXA EXTRA	17.421,11	ALUGUEL SALA	-500,00
REND. S/ APLIC. N/MÊS	1.352,15	MANUT. SITE	-95,70
ACORDO	45.513,32	SERV. PRESTADOS - ADMINISTRATIVOS	-300,00
		IPU	-637,70
		DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	-225,50
		DESP. C/ IOF/IRRF S/ APLIC.	-219,97
TOTAL ARRECADADO	82.163,69		
		TOTAL DA DESPESA	
		-5.240,87	
		DEFICIT / SUPERAVIT NO MÊS	
		76.922,82	
		DISPONIBILIDADE FINAL	
CAIXA - DINHEIRO	302,99	IMOBILIZADO	57.000,00
BANCO C/M - BRB	4.988,65		
APLICAÇÃO - BRB	157.576,42		
APLICAÇÃO - CDB/RDB	219.719,01		
		DISPONIBILIDADE FINAL	
		439.587,07	

Brasília-DF, 30 de novembro de 2018.

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