

| CONDOMÍNIO ECOLÓGICO PARQUE DO MIRANTE COMERCIAL - CNPJ: 04.703.090/0001-38 | | | |
|---|------------------|-----------------------------------|-------------------|
| DEMONSTRATIVO MENSAL OUTUBRO 2018 | | | |
| CONTAS DE RESULTADO 10/2018 | | | |
| DISPONIBILIDADE INICIAL | | | |
| CAIXA - DINHEIRO | 182,99 | (-) CHEQUES A COMPENSAR | 0,00 |
| BANCO C/M - BRB | 27.375,17 | IMOBILIZADO | 57.000,00 |
| APLICAÇÃO - BRB | 156.292,11 | | |
| APLICAÇÃO - CDB/RDB | 109.627,89 | | |
| | | DISPONIBILIDADE INICIAL | 350.478,16 |
| RECEITAS | | DESPESAS | |
| <u>RECEITA CONDOMINIAL</u> | | <u>DESPESAS OPERACIONAIS</u> | |
| TAXA ORDINÁRIA | 5.614,46 | AUXILIO COMBUSTÍVEL/ ESTAC. | -400,00 |
| TAXA MESES ANTERIORES | 345,97 | ASSIST.CONTABIL | -954,00 |
| TAXA EXTRA | 10.100,00 | PRO-LABORE | -1.908,00 |
| REND. S/ APLIC. N/MÊS | 1.243,26 | ALUGUEL SALA | -500,00 |
| | | MANUT. SITE | -95,70 |
| | | SERV. PRESTADOS - ADMINISTRATIVOS | -300,00 |
| | | CORREIOS | -57,35 |
| | | DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS | -183,00 |
| | | IPTU | -637,59 |
| TOTAL ARRECADADO | 17.303,69 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | -81,96 |
| | | TOTAL DA DESPESA | -5.117,60 |
| | | DÉFICIT / SUPERAVIT NO MÊS | 12.186,09 |
| DISPONIBILIDADE FINAL | | | |
| 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 FINAL | 362.664,25 |

| | |
|-----------------------|----|
| PAGANTES DO MÊS ATUAL | 49 |
| PAGANTES MESES ANT. | 1 |
| PAGANTES ACORDO | 2 |

Brasília-DF, 30 de outubro de 2018.

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