

CONDOMÍNIO ECOLÓGICO PARQUE DO MIRANTE COMERCIAL - CNPJ: 04.703.090/0001-38			
DEMONSTRATIVO MENSAL MARÇO/2016			
CONTAS DE RESULTADO 03/2016			
DISPONIBILIDADE INICIAL			
CAIXA - DINHEIRO	636,96	APLICAÇÃO - CDB/RDB	57.542,43
BANCO C/M - BRB	11.553,49	IMOBILIZADO	57.000,00
APLICAÇÃO - BRB	109.907,13		
		TOTAL DISP. INICIAL	236.640,01
RECEITAS		DESPESAS	
<u>RECEITA CONDOMINIAL</u>			
TAXA CONDOMINIAL	5.801,00	AUXILIO COMBUSTÍVEL SINDICO / ROÇADEIRA	-250,00
MULTAS E JUROS	91,60	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	-880,00
REND S/ APLICAÇÃO	1.226,96	PRO-LABORE	-1.760,00
TAXA EXTRA	200,00	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	-230,47
		ALUGUEL SALA	-500,00
		CORREIOS	-43,50
		SERV PRESTADOS - PF	-3.150,00
TOTAL DA RECEITA EM R\$	7.319,56	MANUT. SITE	-95,70
		AETOR	-500,00
TOTAL ARRECADADO	7.319,56		
PAGANTES DO MÊS: :47			
		TOTAL DA DESPESA	-7.409,67
		DEFÍCIT / SUPERÁVIT NO MÊS	-90,11
DISPONIBILIDADE FINAL			
CAIXA - DINHEIRO	588,46	APLICAÇÃO - CDB/RDB	58.204,24
BANCO C/M - BRB	10.284,92	IMOBILIZADO	57.000,00
APLICAÇÃO - BRB	110.472,28		
		TOTAL PARA 04/2016	236.549,90

Brasília-DF, 31 de março de 2016.

Manoel Nóbrega Koch
 Contador
 CRC/DF 013264