

e

CONDOMÍNIO ECOLÓGICO PARQUE DO MIRANTE COMERCIAL - CNPJ: 04.703.090/0001-38			
DEMONSTRATIVO MENSAL DEZEMBRO/2020			
CONTAS DE RESULTADO 12/2020			
DISPONIBILIDADE INICIAL			
CAIXA - DINHEIRO	162,40	IMOBILIZADO	57.000,00
BANCO C/M - BRB	6.604,92		
APLICAÇÃO - BRB	175.680,66		
APLICAÇÃO - CDB/RDB	339.428,47		
DISPONIBILIDADE FINAL			578.876,45
RECEITAS		DESpesas	
RECEITA CONDOMINIAL		DESpesas OPERACIONAIS	
TAXA ORDINÁRIA	5.900,00	AUXÍLIO COMBUSTÍVEL/ ESTAC.	-400,00
TX COND. ORD. E EXTRAS MÊS. ANT.	4,33	ASSIST. CONTÁBIL	-2.090,00
REND. S/ APLIC. N/MÊS	885,58	PRO-LABORE	-2.090,00
TAXA EXTRA	6.100,00	ALUGUEL SALA	-900,00
TAXA MESES FUTUROS	200,00	SERV. PRESTADOS - ADMINISTRATIVOS	-300,00
		CORREIOS	-64,35
		MANUT. SITE/ HOSPEDAGEM	-95,70
TOTAL ARRECADADO	13.089,91	DESP. BANCÁRIAS	-225,00
		MAT. ESCRITÓRIO	-179,80
		TOTAL DA DESPESA	-6.344,85
		DÉFICIT / SUPERÁVIT NO MÊS	6.745,06
DISPONIBILIDADE FINAL			
CAIXA - DINHEIRO	-57,45	IMOBILIZADO	57.000,00
BANCO C/M - BRB	12.684,25		
APLICAÇÃO - BRB	176.046,78		
APLICAÇÃO - CDB/RDB	339.947,93		
DISPONIBILIDADE FINAL			585.621,51

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2020.

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