



CONDOMÍNIO ECOLÓGICO PARQUE DO MIRANTE COMERCIAL - CNPJ: 04.703.090/0001-38			
DEMONSTRATIVO MENSAL JANEIRO/2021			
CONTAS DE RESULTADO 01/2021			
DISPONIBILIDADE INICIAL			
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
RECEITAS		DESPESAS	
RECEITA CONDOMINIAL		DESPESAS OPERACIONAIS	
TAXA ORDINARIA	5.700,00	AUXILIO COMBUSTIVEL/ ESTAC.	-400,00
TX COND. ORD. E EXTRAS MÉS. ANT.	12,92	ASSIST. CONTABIL	-1.045,00
REND. S/ APLIC. N/MÉS	646,79	PRO-LABORE	-2.220,00
TAXA EXTRA	5.700,00	ALUGUEL SALA	-900,00
		SERV. PRESTADOS - ADMINISTRATIVOS	-300,00
		CORREIOS	-65,95
		MANUT. SITE/ HOSPEDAGEM	-95,70
TOTAL ARRECADADO	12.059,71	DESP. BANCARIAS	-201,62
		DESP. ASSOCIAÇÃO	-1.045,00
		LIMPEZA AREA INTERNA E EXTERNA	-2.500,00
		TOTAL DA DESPESA	-8.773,27
		DÉFICIT / SUPERÁVIT NO MÉS	3.286,44
DISPONIBILIDADE FINAL			
CAIXA - DINHEIRO	-79,05	IMOBILIZADO	57.000,00
BANCO C/M - BRB	345,50		
APLICAÇÃO - BRB	176.207,17		
APLICAÇÃO - CDB/RDB	355.434,33		
DISPONIBILIDADE FINAL			588.907,95

PAGANTES DO MÉS ATUAL	57
PAGANTES ACORDO	0
PAGANTES MESES FUTUROS	0

Brasília-DF, 31 de janeiro de 2021.

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