

CONDOMINIO ECOLOGICO PARQUE DO MIRANTE COMERCIAL - CNPJ: 04.703.090/0001-38			
DEMONSTRATIVO MENSAL - SETEMBRO/2021			
CONTAS DE RESULTADO - 09/2021			
		DISPONIBILIDADE INICIAL	
CAIXA - DINHEIRO	19,23	IMOBILIZADO	57.000,00
BANCO C/M - BRB	10.516,77		
APLICAÇÃO - BRB	178.006,87		
APLICAÇÃO - CDB/RDB	389.203,42		
		DISPONIBILIDADE FINAL	
		634.746,29	
RECEITAS		DESPESAS	
RECEITA CONDOMINIAL		DESPESAS OPERACIONAIS	
TAXA ORDINARIA	5.700,00	AUXILIO COMBUSTIVEL/ ESTAC.	-400,00
TAXA EXTRA	5.700,00	ASSIST.CONTABIL	-1.100,00
MULTAS E JUROS/ MESES ANT.	493,28	PRO-LABORE	-2.200,00
REND. S/ APLIC. N/MES	2.348,71	ALUGUEL SALA	-900,00
		SERV. PRESTADOS - ADMINISTRATIVOS	-300,00
		CORREIOS	-63,00
		MANUT. SITE/ HOSPEDAGEM	-171,70
TOTAL ARRECADADO	14.241,99	DESP. BANCARIAS	-95,41
		DESPESAS COM ASSEMBLEIA	-335,00
PAGANTES DO MÊS ATUAL	54	IPTU	-4.719,61
PAGANTES DO MÊS FUTURO	3	MANUT. POÇOS	-1.200,00
PAGANTES DO MÊS ANTERIO	4	TOTAL DA DESPESA	-11.484,72
		DÉFICIT / SUPERÁVIT NO MÊS	
		2.757,27	
		DISPONIBILIDADE FINAL	
CAIXA - DINHEIRO	649,53	IMOBILIZADO	57.000,00
BANCO C/M - BRB	10.295,03		
APLICAÇÃO - BRB	178.698,39		
APLICAÇÃO - CDB/RDB	390.860,61		
		DISPONIBILIDADE FINAL	
		637.503,56	

Brasília-DF, 30 de setembro de 2021.

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