

**CONDOMINIO ECOLOGICO PARQUE DO MIRANTE COMERCIAL - CNPJ: 04.703.090/0001-38
DEMONSTRATIVO MENSAL - OUTUBRO/2021**

CONTAS DE RESULTADO - 10/2021

DISPONIBILIDADE INICIAL

CAIXA - DINHEIRO	649,53	IMOBILIZADO	57.000,00
BANCO C/M - BRB	10.295,03		
APLICAÇÃO FUNDOS BRB	178.698,39		
APLICAÇÃO - CDB/RDB	390.860,61		

DISPONIBILIDADE FINAL

637.503,56

RECEITAS

RECEITA CONDOMINIAL

TAXA ORDINARIA	4.696,00
TAXA EXTRA	6.250,00
MULTAS E JUROS/ MESES ANT.	929,65
REND. S/ APLIC. N/MES	2.335,35
TAXA MESES FUTUROS	360,00

TOTAL ARRECADADO

14.571,00

PAGANTES DO MÊS ATUAL	52
PAGANTES DO MÊS FUTURO	3
PAGANTES DO MÊS ANTERIO	3

DESPESAS

DESPESAS OPERACIONAIS

AUXILIO COMBUSTIVEL/ ESTAC.	-600,00
ASSIST. CONTABIL	-1.100,00
PRO-LABORE	-2.200,00
ALUGUEL SALA	-900,00
SERV. PRESTADOS - ADMINISTRATIVOS	-300,00
CORREIOS	-88,50
MANUT. SITE/ HOSPEDAGEM	-128,80
DESP. BANCARIAS	-124,09
SERV. DIGITALIZAÇÃO BALANCETES	-300,00
PROJETO ENERGIA ELETRICA	-142.500,00
DESPESAS COM ASSEMBLEIA	-79,00
IPTU	-4.740,09
IOF/IR S/ APLIC.	-1.262,87

TOTAL DA DESPESA

-154.323,35

DÉFICIT / SUPERÁVIT NO MÊS

-139.752,35

DISPONIBILIDADE FINAL

CAIXA - DINHEIRO	53,23	IMOBILIZADO	57.000,00
BANCO C/M - BRB	10.066,50		
APLICAÇÃO - BRB	179.551,39		
APLICAÇÃO - CDB/RDB	251.080,09		

DISPONIBILIDADE FINAL

497.751,21

Brasilia-DF, 31 de outubro de 2021.

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