

CONDOMINIO ECOLOGICO PARQUE DO MIRANTE COMERCIAL - CNPJ: 04.703.090/0001-38

DEMONSTRATIVO MENSAL - DEZEMBRO/2021

CONTAS DE RESULTADO - 12/2021

DISPONIBILIDADE INICIAL

CAIXA - DINHEIRO	-122.277,00	IMOBILIZADO	57.000,00
BANCO C/M - BRB	25.322,66		
APLICAÇÃO FUNDOS BRB	179.852,64		
APLICAÇÃO - CDB/RDB	252.468,25		

DISPONIBILIDADE FINAL

514.521,28

RECEITAS
RECEITA CONDOMINIAL

TAXA ORDINARIA	7.125,00
TAXA MESES FUTUROS	510,00
TAXA EXTRA	20.125,00
MULTAS E JUROS/ MESES ANT.	243,93
REND. S/ APLIC. N/MES	2.971,18

TOTAL ARRECADADO 30.975,11

DESPESAS
DESPESAS OPERACIONAIS

AUXILIO COMBUSTIVEL/ ESTAC.	-600,00
ASSIST. CONTABIL	-2.200,00
PRO-LABORE	-2.200,00
ALUGUEL SALA	-900,00
SERV. PRESTADOS - ADMINISTRATIVOS	-1.440,00
CORREIOS	-62,60
MANUT. SITE/ HOSPEDAGEM	-128,80
DESP. BANCARIAS	-101,50
IOF/IR S/ APLIC.	-1.196,08
MANUT. POÇOS	-2.600,00

TOTAL DA DESPESA

-11.428,98

DÉFICIT / SUPERÁVIT NO MÊS

19.546,13

PAGANTES DO MÊS ATUAL	51
PAGANTES DO MÊS ANTERIOR	2
PAGANTES DO MÊS FUTURO	4

DISPONIBILIDADE FINAL

CAIXA - DINHEIRO	366,90	IMOBILIZADO	142.500,00
BANCO C/M - BRB	3.191,84		
APLICAÇÃO - BRB	181.051,23		
APLICAÇÃO - CDB/RDB	206.957,44		

DISPONIBILIDADE FINAL

534.067,41

Brasília-DF, 31 de DEZEMBRO de 2021.

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