

CONDOMINIO ECOLOGICO PARQUE DO MIRANTE COMERCIAL - CNPJ: 04.703.090/0001-38
DEMONSTRATIVO MENSAL - FEVEREIRO/2022

CONTAS DE RESULTADO - 02/2022

DISPONIBILIDADE INICIAL		DISPONIBILIDADE FINAL	
CAIXA - DINHEIRO	228,72	IMOBILIZADO	142.500,00
BANCO C/M - BRB	10.826,78		
APLICAÇÃO - BRB	180.871,43		
APLICAÇÃO - CDB/RDB	205.955,81		
			540.382,74
RECEITAS		DESPESAS	
RECEITA CONDOMINIAL		DESPESAS OPERACIONAIS	
TAXA ORDINARIA	6.397,50	AUXILIO COMBUSTIVEL/ ESTAC.	-600,00
TAXA EXTRA	13.412,50	ASSIST. CONTABIL	-1.212,00
MULTAS E JUROS/ MESES ANT.	3.856,65	PRO-LABORE	-2.648,00
REND. S/ APLIC. N/MES	4.323,32	ALUGUEL SALA	-900,00
		SERV. PRESTADOS - ADMINISTRATIVOS	-300,00
		SERV. MANUT, POÇOS	-1.161,00
		CORREIOS	-63,00
TOTAL ARRECADADO	27.989,97	MANUT. SITE/ HOSPEDAGEM	-128,80
		DESP. BANCARIAS	-103,09
		LIMPEZA LOTE	-250,00
		MANUTENÇÃO E REPARO	-900,00
		TOTAL DA DESPESA	-8.265,89
		DÉFICIT / SUPERÁVIT NO MÊS	19.724,08
DISPONIBILIDADE FINAL		DISPONIBILIDADE FINAL	
CAIXA - DINHEIRO	-26,92	IMOBILIZADO	142.500,00
BANCO C/M - BRB	27.590,34	(-) CHEQUES A COMPENSAR	-1.161,00
APLICAÇÃO - BRB	183.628,71		
APLICAÇÃO - CDB/RDB	207.521,85		
		DISPONIBILIDADE FINAL	560.106,82

Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2022

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