

CONDOMÍNIO ECOLÓGICO PARQUE DO MIRANTE COMERCIAL - CNPJ: 04.703.090/0001-38			
DEMONSTRATIVO MENSAL - MARÇO/2022			
CONTAS DE RESULTADO - 03/2022			
<b>DISPONIBILIDADE INICIAL</b>			
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		
<b>DISPONIBILIDADE FINAL</b>			<b>560.106,82</b>
<b>RECEITAS</b>		<b>DESPESAS</b>	
<b>RECEITA CONDOMINIAL</b>		<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	
TAXA ORDINÁRIA	7.080,00	AUXILIO COMBUSTIVEL/ ESTAC.	-635,00
TAXA EXTRA	16.991,31	ASSIST. CONTABIL	-1.212,00
MULTAS E JUROS/ MESES ANT.	19.997,52	PRO-LABORE	-2.424,00
REND. S/ APLIC. N/MÊS	2.748,09	ALUGUEL SALA	-900,00
MESES FUTUROS	150,00	SERV. PRESTADOS - ADMINISTRATIVOS	-300,00
		SERV. PREST. CAIXA D'AGUA	-300,00
		CORREIOS	-62,60
<b>TOTAL ARRECADADO</b>	<b>46.966,92</b>	MANUT. SITE/ HOSPEDAGEM	-128,80
		DESP. BANCARIAS	-107,37
		DESPESAS CARTORIAIS	-4.648,10
		ITBI LOTE 04	-2.930,50
		<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>-13.648,37</b>
		<b>DÉFICIT / SUPERÁVIT NO MÊS</b>	<b>33.318,55</b>
<b>DISPONIBILIDADE FINAL</b>			
CAIXA - DINHEIRO	64,52	IMOBILIZADO	142.500,00
BANCO C/M - BRB	56.962,20	(-) CHEQUES A COMPENSAR	0,00
APLICAÇÃO - BRB	184.432,78		
APLICAÇÃO - CDB/RDB	209.465,87		
<b>DISPONIBILIDADE FINAL</b>			<b>593.425,37</b>

Brasília-DF, 31 de março de 2022

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