

CONDOMINIO ECOLOGICO PARQUE DO MIRANTE COMERCIAL - CNPJ: 04.703.090/0001-38			
DEMONSTRATIVO MENSAL - MAIO/2022			
CONTAS DE RESULTADO - 05/2022			
		DISPONIBILIDADE INICIAL	
CAIXA - DINHEIRO	-109,08	IMOBILIZADO	142.500,00
BANCO C/M - BRB	73.475,55		
APLICAÇÃO - BRB	185.319,84		
APLICAÇÃO - CDB/RDB	211.238,67		
		DISPONIBILIDADE FINAL	612.424,98
RECEITAS		DESPESAS	
RECEITA CONDOMINIAL		DESPESAS OPERACIONAIS	
TAXA ORDINARIA	6.990,00	AUXILIO COMBUSTIVEL/ ESTAC.	-615,00
TAXA EXTRA	14.750,00	ASSIST. CONTABIL	-1.212,00
MULTAS E JUROS/ MESES ANT.	10,13	PRO-LABORE	-2.424,00
REND. S/ APLIC. N/MÊS	3.795,64	ALUGUEL SALA	-900,00
TAXA MESE FUTUROS	390,00	SERV. PRESTADOS - ADMINISTRATIVOS	-300,00
		CONSERVAÇÃO LIMPEZA	-2.700,00
		CORREIOS	-62,60
TOTAL ARRECADADO	25.935,77	DESP. BANCARIAS	-103,44
		MAT. P/ MANUTENÇÃO	-48,30
		MANUT. SITE	-128,80
		IPTU	-886,14
		ADEQUAÇÃO PROJETO ELETRICO	-4.200,00
		TOTAL DA DESPESA	-13.580,28
		DÉFICIT / SUPERÁVIT NO MÊS	12.355,49
		DISPONIBILIDADE FINAL	
CAIXA - DINHEIRO	-49,78	IMOBILIZADO	142.500,00
BANCO C/M - BRB	81.976,10		
APLICAÇÃO - BRB	186.906,11		
APLICAÇÃO - CDB/RDB	213.448,04		
		DISPONIBILIDADE FINAL	624.780,47

Brasília-DF, 31 de maio de 2022

Fernando Nobre Koch
CRC DF-018264/O-5
Contador

