

CONDOMÍNIO ECOLÓGICO PARQUE DO MIRANTE COMERCIAL - CNPJ: 04.703.090/0001-38			
DEMONSTRATIVO MENSAL - AGOSTO/2022			
CONTAS DE RESULTADO - 08/2022			
DISPONIBILIDADE INICIAL			
CAIXA - DINHEIRO	139,51	IMOBILIZADO	142.500,00
BANCO C/M - BRB	1.936,60	(-) CHEQUES A COMPENSAR	-4.200,00
APLICAÇÃO - BRB	150.198,42		
APLICAÇÃO - CDB/RDB	308.656,43		
			599.230,96
RECEITAS		DESPESAS	
RECEITA CONDOMINIAL		DESPESAS OPERACIONAIS	
TAXA ORDINÁRIA	6.330,00	AUXILIO COMBUSTIVEL/ ESTAC.	-600,00
TAXA EXTRA	13.750,00	ASSIST. CONTABIL	-1.212,00
REND. S/ APLIC. N/MÊS	5.140,86	PRO-LABORE	-2.424,00
TAXA MESE FUTUROS	480,00	ALUGUEL SALA	-900,00
MULTAS E JUROS	16,26	SERV. PRESTADOS - ADMINISTRATIVOS	-300,00
TOTAL ARRECADADO	25.717,12	CORREIOS	-74,65
		DESP. BANCARIAS	-193,50
		DESP. C/IOF E IR S/ APLIC.	-206,96
		MANUT. SITE	-128,80
		MATERIAL P/ MANUT.	-524,29
		IPTU	-886,14
		MANUT AREAS COMUNS	-1.600,00
		BOMBA POÇO	-3.000,00
		TOTAL DA DESPESA	-12.050,34
		DÉFICIT / SUPERÁVIT NO MÊS	13.666,78
DISPONIBILIDADE FINAL			
CAIXA - DINHEIRO	89,63	IMOBILIZADO	142.500,00
BANCO C/M - BRB	22.719,36	(-) CHEQUES A COMPENSAR	-4.200,00
APLICAÇÃO - BRB	151.835,09		
APLICAÇÃO - CDB/RDB	299.953,66		
			612.897,74

Brasília-DF, 31 de agosto de 2022

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