

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

DEMONSTRATIVO MENSAL - SETEMBRO/2022

CONTAS DE RESULTADO - 09/2022

DISPONIBILIDADE INICIAL

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		

DISPONIBILIDADE FINAL

612.897,74

RECEITAS
RECEITA CONDOMINIAL

TAXA ORDINARIA	5.910,00
TAXA EXTRA	12.500,00
REND. S/ APLIC. N/MES	3.417,02
TAXA MESE FUTUROS	360,00
MULTAS E JUROS	8,39
TOTAL ARRECADADO	22.195,41

DESPESAS
DESPESAS OPERACIONAIS

AUXILIO COMBUSTIVEL/ ESTAC.	-600,00
ASSIST CONTABIL	-1.212,00
PRO-LABORE	-2.424,00
ALUGUEL SALA	-900,00
SERV. PRESTADOS - ADMINISTRATIVOS	-600,00
CORREIOS	-73,75
DESP. BANCARIAS	-189,00
MANUT. SITE	-128,80
IPTU	-886,14
MANUT. POÇO	-600,00

TOTAL DA DESPESA

-7.613,69

DÉFICIT / SUPERÁVIT NO MÊS

14.581,72

DISPONIBILIDADE FINAL

CAIXA - DINHEIRO	-14,73	IMOBILIZADO	142.500,00
BANCO C/M - BRB	-426,29	(-) CHEQUES A COMPENSAR	-4.200,00
APLICAÇÃO - BRB	153.366,88		
APLICAÇÃO - CDB/RDB	336.253,60		

DISPONIBILIDADE FINAL

627.479,46

PAGANTES DO MÊS ATUAL	49
PAGANTES DO MESES FUTU	3

Brasília-DF, 30 de setembro de 2022

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