

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

DEMONSTRATIVO MENSAL - NOVEMBRO/2022

CONTAS DE RESULTADO - 11/2022

DISPONIBILIDADE INICIAL

CAIXA - DINHEIRO	-85,52	IMOBILIZADO	142.500,00
BANCO C/M - BRB	18.789,36	(-) CHEQUES A COMPENSAR	-4.200,00
APLICAÇÃO - BRB	154.837,91		
APLICAÇÃO - CDB/RDB	333.541,33		

DISPONIBILIDADE FINAL

645.383,08

RECEITAS

RECEITA CONDOMINIAL

TAXA ORDINARIA	6.330,00
TAXA EXTRA	30.000,00
REND. S/ APLIC. N/MES	3.538,39
MULTAS E JUROS	43,11
ACORDOS	5.080,54
TAXA MESES FUTUROS	960,00
TOTAL ARRECADADO	45.952,04

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	-75,55
DESP. BANCARIAS	-318,50
MANUT. SITE	-141,68

PAGANTES DO MÊS ATUAL	50
PAGANTES DO MÊS FUTURO	8
PAGANTES DO MÊS ANTERIO	1

TOTAL DA DESPESA

-6.271,73

DÉFICIT / SUPERÁVIT NO MÊS

39.680,31

DISPONIBILIDADE FINAL

CAIXA - DINHEIRO	61,25	IMOBILIZADO	142.500,00
BANCO C/M - BRB	5.579,88	(-) CHEQUES A COMPENSAR	-4.200,00
APLICAÇÃO - BRB	154.936,19		
APLICAÇÃO - CDB/RDB	386.186,07		

DISPONIBILIDADE FINAL

685.063,39

Brasília-DF, 30 de novembro de 2022

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