

CONDOMÍNIO ECOLÓGICO PARQUE DO MIRANTE COMERCIAL - CNPJ: 04.703.090/0001-38			
DEMONSTRATIVO MENSAL - DEZEMBRO/2022			
CONTAS DE RESULTADO - 12/2022			
DISPONIBILIDADE INICIAL			
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
RECEITAS		DESPESAS	
RECEITA CONDOMINIAL		DESPESAS OPERACIONAIS	
TAXA ORDINÁRIA	5.190,00	AUXILIO COMBUSTÍVEL/ ESTAC.	-600,00
TAXA EXTRA	24.500,00	ASSIST.CONTABIL 12/2022 E 13/2022	-2.424,00
REND. S/ APLIC. N/MÊS	6.147,64	PRO-LABORE	-2.424,00
MULTAS E JUROS/ MESES ANT.	184,86	ALUGUEL SALA	-900,00
TAXA MESES FUTUROS	600,00	SERV. PRESTADOS - ADMINISTRATIV	-600,00
		CORREIOS	-70,50
TOTAL ARRECADADO	36.622,50	DESP. BANCÁRIAS	-309,47
		MANUT. SITE	-141,68
		TOTAL DA DESPESA	-7.469,65
		DÉFICIT / SUPERÁVIT NO MÊS	29.152,85
DISPONIBILIDADE FINAL			
CAIXA - DINHEIRO	83,07	IMOBILIZADO	142.500,00
BANCO C/M - BRB	30.612,74	(-) CHEQUES A COMPENSAR	-4.200,00
APLICAÇÃO - BRB	156.530,67		
APLICAÇÃO - CDB/RDB	388.689,76		
			DISPONIBILIDADE FINAL
			714.216,24

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2022

Fernando Nobre Koch
 CRC DF-013284/O-5
 Contador