

CONDOMINIO ECOLOGICO PARQUE DO MIRANTE COMERCIAL - CNPJ: 04.703.090/0001-38			
DEMONSTRATIVO MENSAL - JANEIRO/2023			
CONTAS DE RESULTADO - 01/2023			
		DISPONIBILIDADE INICIAL	
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
RECEITAS		DESPESAS	
RECEITA CONDOMINIAL		DESPESAS OPERACIONAIS	
TAXA ORDINÁRIA	6.210,00	AUXILIO COMBUSTIVEL/ ESTAC.	-600,00
TAXA EXTRA	26.500,00	ASSIST. CONTABIL	-1.212,00
REND. S/ APLIC. N/MÊS	6.308,89	ASSIST. CONTABIL - ASSOCIAÇÃO	-1.212,00
MULTAS E JUROS	42,02	PRO-LABORE	-2.604,00
TAXA MESES FUTUROS	240,00	ALUGUEL SALA	-900,00
TOTAL ARRECADADO	39.300,91	SERV. PRESTADOS - ADMINISTRATI	-600,00
		CORREIOS	-75,55
		DESP. BANCARIAS	-288,93
PAGANTES DO MÊS ATUAL	51	MANUT. SITE	-141,68
PAGANTES DO MÊS FUTURO	2	LIMPEZA LOTES	-2.800,00
		TOTAL DA DESPESA	-10.434,16
		DÉFICIT / SUPERÁVIT NO MÊS	28.866,75
		DISPONIBILIDADE FINAL	
CAIXA - DINHEIRO	37,84	IMOBILIZADO	142.500,00
BANCO C/M - BRB	3.225,26	(-) CHEQUES A COMPENSAR	-4.200,00
APLICAÇÃO - BRB	158.156,16		
APLICAÇÃO - CDB/RDB	443.363,73		
		DISPONIBILIDADE FINAL	743.082,99

Brasília-DF, 31 de janeiro de 2023

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