

**CONDOMÍNIO ECOLÓGICO PARQUE DO MIRANTE COMERCIAL - CNPJ: 04.703.090/0001-38  
DEMONSTRATIVO MENSAL - FEVEREIRO/2023**

**CONTAS DE RESULTADO - 02/2023**

**DISPONIBILIDADE INICIAL**

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**

**RECEITAS**

**RECEITA CONDOMINIAL**

TAXA ORDINÁRIA	6.570,00
TAXA EXTRA	35.664,30
REND. S/ APLIC. N/MÊS	2.395,15
MULTAS E JUROS	6.271,71
<b>TOTAL ARRECADADO</b>	<b>50.901,16</b>

PAGANTES DO MÊS ATUAL	<b>53</b>
PAGANTES DO MÊS ANTERIO	<b>2</b>

**DESPESAS**

**DESPESAS OPERACIONAIS**

AUXILIO COMBUSTIVEL/ ESTAC.	-600,00
ASSIST. CONTABIL	-1.302,00
PRO-LABORE	-2.604,00
ALUGUEL SALA	-900,00
SERV. PRESTADOS - ADMINISTRATIVOS	-600,00
CORREIOS	-75,55
DESP. BANCARIAS	-311,25
MANUT. SITE	-141,68
MAT. P/ MANUTENÇÃO E FERRAMENTAS	-18,59
MANUT. EQUIPAMENTOS	-29,26
IOF/IR S. APLICAÇÃO	-8.158,15
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>-14.740,48</b>

**DÉFICIT / SUPERÁVIT NO MÊS**

**36.160,68**

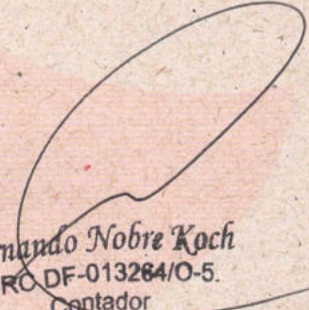
**DISPONIBILIDADE FINAL**

CAIXA - DINHEIRO	16,76	IMOBILIZADO	742.000,00
BANCO C/M - BRB	41.363,25	(-) CHEQUES A COMPENSAR	-4.200,00
APLICAÇÃO - BRB	63,66		
APLICAÇÃO - CDB/RDB	0,00		

**DISPONIBILIDADE FINAL**

**779.243,67**

Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2023

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