

CONDOMÍNIO ECOLÓGICO PARQUE DO MIRANTE COMERCIAL - CNPJ: 04.703.090/0001-38			
DEMONSTRATIVO MENSAL - MARÇO/2023			
CONTAS DE RESULTADO - 03/2023			
DISPONIBILIDADE INICIAL			
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
RECEITAS		DESPESAS	
RECEITA CONDOMINIAL		DESPESAS OPERACIONAIS	
TAXA ORDINÁRIA	7.193,08	AUXILIO COMBUSTIVEL/ ESTAC.	-700,00
TAXA EXTRA	40.410,82	ASSIST.CONTABIL	-1.302,00
REND. S/ APLIC. N/MÊS	0,68	PRO-LABORE	-2.604,00
MULTAS E JUROS	8.814,78	ALUGUEL SALA	-900,00
TOTAL ARRECADADO	56.419,36	SERV. PRESTADOS - ADMINISTRATIV	-300,00
		SERV. PRESTADOS - AREAS COMUNI	-300,00
		CORREIOS	-78,25
		DESP. BANCARIAS	-344,53
		MANUT. SITE	-141,68
		MAT. P/ MANUTENÇÃO E FERRAMEN	-198,91
		TOTAL DA DESPESA	-6.869,37
		DÉFICIT / SUPERÁVIT NO MÊS	49.549,99
DISPONIBILIDADE FINAL			
CAIXA - DINHEIRO	311,92	IMOBILIZADO	742.000,00
BANCO C/M - BRB	90.617,40	(-) CHEQUES A COMPENSAR	-4.200,00
APLICAÇÃO - BRB	64,34		
DISPONIBILIDADE FINAL			828.793,66

Brasília-DF, 31 de março de 2023

Fernando Nobre Koch
CRC DF-018264/O-5
Contador