

CONDOMINIO ECOLOGICO PARQUE DO MIRANTE COMERCIAL - CNPJ: 04.703.090/0001-38
DEMONSTRATIVO MENSAL - ABRIL/2023

CONTAS DE RESULTADO - 04/2023

DISPONIBILIDADE INICIAL

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		
APLICAÇÃO - CDB/RDB			

DISPONIBILIDADE FINAL

828.793,66

RECEITAS

RECEITA CONDOMINIAL

TAXA ORDINARIA	7.120,00
TAXA EXTRA	31.475,00
REND. S/ APLIC. N/MES	698,39
MULTAS E JUROS / MESES ANT.	2.165,19

TOTAL ARRECADADO

41.458,58

PAGANTES DO MÊS ATUAL	56
PAGANTES DO MÊS ANTERIOR	9

DESPESAS

DESPESAS OPERACIONAIS

AUXILIO COMBUSTIVEL/ ESTAC.	-700,00
ASSIST CONTABIL	-1.302,00
PRO-LABORE	-2.604,00
ALUGUEL SALA	-900,00
SERV. PRESTADOS - ADMINISTRATIVOS	-300,00
SERV. PRESTADOS - AREAS COMUNS	-300,00
CORREIOS	-153,05
MANUT. SITE	-141,68
DESPESA C/ ASSEMBLEIA	-700,00
COLETA LIXO/PODAS	-350,00
PROJ. DRENAGEM/ PAVIMENTAÇÃO	-5.000,00

DESPESAS FINANCEIRAS

DESP. BANCARIAS	-461,30
IOF /IR S. APLIC.	-278,93

TOTAL DA DESPESA

-13.190,96

DÉFICIT / SUPERÁVIT NO MÊS

28.267,62

DISPONIBILIDADE FINAL

CAIXA - DINHEIRO	161,19	IMOBILIZADO	792.895,26
BANCO C/M - BRB	0,00	(-) CHEQUES A COMPENSAR	-4.200,00
APLICAÇÃO FIRF - BRB	204,83		
APLICAÇÃO CDB	68.000,00		

DISPONIBILIDADE FINAL

857.061,28

Brasília-DF, 30 de abril de 2023

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