

CONDOMÍNIO ECOLÓGICO PARQUE DO MIRANTE COMERCIAL - CNPJ: 04.703.090/0001-38
DEMONSTRATIVO MENSAL - MAIO/2023
CONTAS DE RESULTADO - 05/2023

DISPONIBILIDADE INICIAL			
CAIXA - DINHEIRO	161,19	IMOBILIZADO	792.895,26
BANCO C/M - BRB	0,00	(-) CHEQUES A COMPENSAR	-4.200,00
APLICAÇÃO - BRB	204,83		
APLICAÇÃO - CDB/RDB	68.000,00		
		DISPONIBILIDADE FINAL	857.061,28
RECEITAS		DESPESAS	
RECEITA CONDOMINIAL		DESPESAS OPERACIONAIS	
TAXA ORDINÁRIA	6.840,00	AUXILIO COMBUSTIVEL/ ESTAC.	-600,00
TAXA EXTRA	45.800,00	ASSIST.CONTABIL	-1.302,00
REND. S/ APLIC. N/MÊS	660,78	PRO-LABORE	-2.640,00
MULTAS E JUROS / MÊSES ANT.	513,33	ALUGUEL SALA	-900,00
TOTAL ARRECADADO	53.814,11	SERV. PRESTADOS - ADMINISTRATIVOS	-300,00
		CORREIOS	-77,85
		MANUT. SITE	-141,68
		IPTU	-939,05
		CARTORIO	-116,17
		PROJ. DRENAGEM/ PAVIMENTAÇÃO	-5.000,00
		DESPESAS FINANCEIRAS	
		DESP. BANCÁRIAS	-380,43
		IOF /IR S. APLIC.	-11,18
		TOTAL DA DESPESA	-12.408,36
		DÉFICIT / SUPERÁVIT NO MÊS	41.405,75
DISPONIBILIDADE FINAL			
CAIXA - DINHEIRO	44,44	IMOBILIZADO	142.500,00
BANCO C/M - BRB	0,00	EXECUÇÃO PROJ. PAVIMENTAÇÃO	701.290,52
APLICAÇÃO FIRF - BRB	782,47	(-) CHEQUES A COMPENSAR	-4.200,00
APLICAÇÃO CDB	58.049,60		
		DISPONIBILIDADE FINAL	898.467,03

PAGANTES DO MÊS ATUAL	57
PAGANTES DO MÊS ANTERIOR	2

Brasília-DF, 31 de maio de 2023


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