

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

CONTAS DE RESULTADO - 06/2023

DISPONIBILIDADE INICIAL

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

RECEITAS

RECEITA CONDOMINIAL

TAXA ORDINARIA	5.880,00
TAXA EXTRA	42.770,22
REND. S/ APLIC. N/MES	559,16
MULTAS E JUROS / MESES ANT.	3.547,08
OUTRAS RECEITAS	
TOTAL ARRECADADO	52.756,46

DESPESAS

DESPESAS OPERACIONAIS

AUXILIO COMBUSTIVEL/ ESTAC.	-600,00
ASSIST. CONTABIL	-1.320,00
PRO-LABORE	-2.640,00
ALUGUEL SALA	-900,00
SERV. PRESTADOS - ADMINISTRATIVOS	-300,00
CORREIOS	-75,40
MANUT. SITE	-141,68
IPU	-939,05

PAGANTES DO MÊS ATUAL	49
PAGANTES DO MÊS ANTERIO	4

DESPESAS FINANCEIRAS

DESP. BANCARIAS	-399,15
IOF /IR S. APLIC.	-28,70

TOTAL DA DESPESA

-7.343,98

DÉFICIT / SUPERÁVIT NO MÊS

45.412,48

DISPONIBILIDADE FINAL

CAIXA - DINHEIRO	48,31	IMOBILIZADO	142.500,00
BANCO C/M - BRB	0,00	EXECUÇÃO PROJ. PAVIMENTAÇÃO	752.185,78
APLICAÇÃO FIRF - BRB	4.813,66	(-) CHEQUES A COMPENSAR	-4.200,00
APLICAÇÃO CDB	48.531,76		

DISPONIBILIDADE FINAL

943.879,51

Brasília-DF, 30 de junho de 2023

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