

CONDOMINIO ECOLOGICO PARQUE DO MIRANTE COMERCIAL - CNPJ: 04.703.090/0001-38

DEMONSTRATIVO MENSAL MAIO/2020

CONTAS DE RESULTADO 05/2020

DISPONIBILIDADE INICIAL

CAIXA - DINHEIRO	251,50	IMOBILIZADO	57.000,00
BANCO C/M - BRB	5.762,27	(-) A PAGAR	0,00
APLICAÇÃO - BRB	175.533,02		
APLICAÇÃO - CDB/RDB	305.527,73		

DISPONIBILIDADE INICIAL 544.074,52

RECEITAS
RECEITA CONDOMINIAL

TAXA ORDINÁRIA	6.856,99
TX COND. ORD. E EXTRAS MÉS. ANT.	2.277,28
REND. S/ APLIC. N/MÉS	899,63
TAXA EXTRA	6.000,00
TAXA MESES FUTUROS	600,00

TOTAL ARRECADADO 16.633,90

PAGANTES DO MÉS ATUAL	60
PAGANTES ACORDO	4
PAGANTES FUTUROS	6

70

DESPESAS
DESPESAS OPERACIONAIS

AUXILIO COMBUSTIVEL/ ESTAC.	-400,00
ASSIST. CONTABIL	-1.045,00
PRO-LABORE	-2.090,00
ALUGUEL SALA	-900,00
SERV. PRESTADOS - ADMINISTRATIVOS	-300,00
CORREIOS	-63,10
MANUT. SITE/ HOSPEDAGEM	-95,70
DESP. BANCARIAS	-441,30
IPTU	-3.982,72

TOTAL DA DESPESA -9.317,82

DÉFICIT / SUPERÁVIT NO MÉS 7.316,08

DISPONIBILIDADE FINAL

CAIXA - DINHEIRO	257,70	IMOBILIZADO	57.000,00
BANCO C/M - BRB	12.519,92	(-) A PAGAR	0,00
APLICAÇÃO - BRB	175.451,13		
APLICAÇÃO - CDB/RDB	306.161,85		

DISPONIBILIDADE FINAL 551.390,60

Brasília-DF, 31 de Maio de 2020.

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