

**CONDOMÍNIO ECOLÓGICO PARQUE DO MIRANTE COMERCIAL - CNPJ: 04.703.090/0001-38
DEMONSTRATIVO MENSAL - AGOSTO/2023**

CONTAS DE RESULTADO - 08/2023

DISPONIBILIDADE INICIAL

CAIXA - DINHEIRO	-165,04	IMOBILIZADO	142.500,00
BANCO C/M - BRB	0,00	EXECUÇÃO PROJ. PAVIMENTAÇÃO	894.692,50
APLICAÇÃO FIRF - BRB	52.974,24	(-) CHEQUES A COMPENSAR	-4.200,00
APLICAÇÃO CDB	46.006,25		

DISPONIBILIDADE FINAL

1.131.807,95

RECEITAS

RECEITA CONDOMINIAL

TAXA ORDINÁRIA	7.499,04
TAXA EXTRA - INFRAESTRUTURA	104.200,07
REND. S/ APLIC. N/MES	671,63
ACORDO/MULTAS/JUROS/MESES ANT	2.842,68
TAXA ORDINÁRIAS MESES FUTUROS	480,00
TOTAL ARRECADADO	115.693,42

PAGANTES DO MÊS ATUAL	60
PAGANTES DO MÊS ANTERIOR	18
PAGANTES DO MÊS FUTURO	4

DESPESAS

DESPESAS OPERACIONAIS

AUXILIO COMBUSTIVEL/ ESTAC.	-600,00
ASSIST. CONTABIL	-1.820,00
PRO-LABORE	-2.640,00
ALUGUEL SALA	-900,00
SERV. PRESTADOS - ADMINISTRATIVOS	-300,00
CORREIOS	-74,45
MANUT. SITE	-217,68
IPTU	-939,05
SERV. PRESTADOS PJ	-5.000,00
MAT. ESCRITORIO	-400,00

DESPESAS FINANCEIRAS

DESP. BANCARIAS	-515,43
IOF /IR S. APLIC.	-48,17

TOTAL DA DESPESA

-13.454,78

DÉFICIT / SUPERÁVIT NO MÊS

102.238,64

DISPONIBILIDADE FINAL

CAIXA - DINHEIRO	-66,22	IMOBILIZADO	142.500,00
BANCO C/M - BRB	0,00	EXECUÇÃO PROJ. PAVIMENTAÇÃO	1.034.288,75
APLICAÇÃO FIRF - BRB	2.090,11	(-) CHEQUES A COMPENSAR	-4.200,00
APLICAÇÃO CDB	59.433,95		

DISPONIBILIDADE FINAL

1.234.046,59

Brasília-DF, 31 de agosto de 2023

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