

DEMONSTRATIVO MENSAL JANEIRO/2021

CONTAS DE RESULTADO 01/2021

DISPONIBILIDADE INICIAL

BRB C/C 086003184-5	22.285,73	TOTAL DISP. INICIAL	22.285,73
---------------------	-----------	---------------------	-----------

INGRESSOS

INGRESSOS CONDOMINIAIS

INGRESSOS CONDOMINIAIS	4.612,50
MULTAS E JUROS	2,71
LIMPEZA DE TERRENOS	120,00

DISPÊNDIOS

DISPÊNDIOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS

MANUTENÇÃO SITE	(76,00)
LUZ/ENERGIA CONSUMO	(568,61)
SERVIÇOS CONTÁBEIS	(522,50)
SERVIÇOS INTERNET	(139,90)
MATERIAL DE ESCRITORIO	(264,00)

DISPÊNDIOS FINANCEIROS

DISPÊNDIOS BANCÁRIOS DIVERSOS	(176,30)
-------------------------------	----------

TOTAL DE DISPÊNDIO	(1.747,31)
--------------------	------------

TOTAL DE INGRESSOS	4.735,21
--------------------	----------

DISPÊNDIOS COM REGULARIZAÇÃO	(600,00)
------------------------------	----------

PROJETO REGULARIZAÇÃO	(600,00)
-----------------------	----------

IMOBILIZADO

SALDO ANTERIOR	AQUISIÇÕES	SALDO ATUAL
408.058,06	600,00	408.658,06

TOTAL DO DESEMBOLSO	(2.347,31)
---------------------	------------

DEFICIT / SUPERAVIT NO MÊS	2.987,90
----------------------------	----------

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

BRB - 086003184-5	24.673,63
-------------------	-----------

TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	24.673,63
----------------------------------	-----------

Brasília/DF, 31 de Janeiro de 2021.

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