

ASSOC. DOS MORADORES E ADQUIRENTES DO COND. FLAMBOYANT - CNPJ: 00.731.957/0001-08

DEMONSTRATIVO MENSAL JANEIRO/2020

CONTAS DE RESULTADO 01/2020

DISPONIBILIDADE INICIAL

BRB C/C 086003184-5

15.799,26

TOTAL DISP. INICIAL

15.799,26

INGRESSOS

INGRESSOS CONDOMINIAIS

INGRESSOS CONDOMINIAIS
MULTAS E JUROS

3.275,00

2,70

3.275,00

2,70

DISPÊNDIOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS

MANUTENÇÃO SITE (76,00)
LUZ/ENERGIA CONSUMO (491,46)
SERVIÇOS CONTABEIS (499,00)
TELEFONE (CHIP/RECARGA CELULAR) (58,00)
INTERNET - DFLINK (139,90)
MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO (310,00)
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (130,00)
GASOLINA P/MAQUINA (106,85)
SERVIÇOS PREST. P/TERCEIROS-PF (1.200,00)

DISPÊNDIOS FINANCEIROS

DISPÊNDIOS BANCÁRIOS DIVERSOS (132,00)

TOTAL DE DISPÊNDIO

(3.143,21)

TOTAL DE INGRESSOS

3.277,70

DISPÊNDIOS COM REGULARIZAÇÃO

PROJETO REGULARIZAÇÃO (300,00)

SALDO ANT

IMOBILIZADO

AQUISIÇÕES

SALDO ATUAL

396.500,06

300,00

396.800,06

TOTAL DO DESEMBOLSO

(3.443,21)

DEFICIT / SUPERAVIT NO MÊS

134,49

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

CAIXA

(8,00)

BRB - 086003184-5

15.641,75

TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

15.633,75

Brasília/DF, 31 de Janeiro de 2020.

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