


ASS:


Jonas Oliveira
Cond. Privé Residencial La Font.
Coordenador

**Relatório do Conselho Fiscal do Condomínio La Font,
Sobre a Prestação de Contas da Administração,
Referente ao mês de novembro de 2020**

Este Conselho Fiscal recebeu da Administração os Livros Caixa e Razão referentes ao mês de **novembro de 2020**, bem como os documentos comprobatórios das receitas e despesas. Com relação às Receitas, foram analisados os seguintes documentos: Relação de Créditos Recebidos, emitida pela Administração do Condomínio; Acordos firmados pela Administração; Instrumentos de Confissão de Dívida firmados pela Administração; extratos bancários da Caixa Econômica Federal e Sicoob; escrituração contábil. Quanto às Despesas, a análise foi feita com a conferência da documentação comprobatória da realização das despesas, dos extratos bancários, e da escrituração contábil.

PARECER

Na análise da prestação de contas do mês novembro de 2020, após a verificação dos documentos de comprovação das receitas e despesas, dos extratos bancários e da escrituração contábil recebida, tendo sido conciliados os lançamentos e saldos de bancos e do caixa, este Conselho Fiscal apresenta as seguintes ressalvas para o referido mês:

- 1) Foi constatado pelo Conselho Fiscal que foi arrecadado no mês de novembro o valor de R\$ 329,35 (trezentos e vinte e nove reais e noventa e cinco centavos) referente à Taxa Extra da Fachada do Condomínio que deverá ser transferida para a conta de aplicação 1263-9 (Fundo de Reserva);
- 2) Foi constatado pelo Conselho Fiscal que o Síndico não está cumprindo o Regimento Interno no que se refere ao Artigo 21, Parágrafo Décimo, inciso I: Compete ao Síndico. "Disponibilizar, semestralmente aos condôminos, a relação de bens patrimoniais do Condomínio, bem como seu estado de conservação, entre eles os veículos, imóveis, poupanças e outros". No item II do Parágrafo Décimo consta o seguinte "O não cumprimento do item acima especificado, iniciará o procedimento do Artigo 20";
- 3) O Conselho Fiscal faz constar que até o mês de outubro de 2020 não foram depositados os seguintes valores do Fundo de Reserva: R\$ 5.524,73 (referente ao mês de outubro/19), R\$ 5.739,00 (referente ao mês de novembro/19), R\$ 5.255,50 (referente ao mês de dezembro/19), R\$ 5.271,09 (referente ao mês de janeiro/20), R\$ 5.514,03 (referente ao mês de fevereiro/20), R\$ 5.587,90 (referente ao mês de março/20), R\$ 5.306,83 (referente ao mês de abril/20), R\$ 5.609,50 (referente ao mês de maio/20), R\$ 5.568,50 (referente ao mês de junho/20), R\$ 5.662,45 (referente ao mês de julho/20), R\$ 5.464,49 (referente ao mês de agosto/20), R\$ 5.424,80 (referente ao mês de setembro/20), R\$ 5.890,79 (referente ao mês de outubro/20) e R\$ 5.555,00 (referente ao mês de novembro/20). Dessa forma, verifica-se o descumprimento do artigo 45, do Regimento Interno, o qual dispõe que "a não criação ou a não efetiva e regular manutenção do Fundo de Reserva implicará no procedimento constante do artigo 20, Prevê o artigo 20, do Regimento Interno que o síndico poderá ser destituído pelo voto de representantes de 50% (cinquenta por cento) mais um dos condôminos presentes ou conforme disposição regimental, mas somente em AGC extraordinária especialmente convocada respeitada os moldes da AGC Ordinária. Recomendações: Cumpra-se o previsto no artigo 45, do Regimento Interno. Havendo saldo positivo em conta corrente no último dia útil do mês, efetuar o depósito regimental do fundo de reserva, devendo, em casos de força maior, constar nota explicativa da falta de depósito no balancete mensal.



- 4) Foi constatado pelo Conselho Fiscal que foram pagas pelo Condomínio 02 (duas) multas em razão de atrasos no pagamento: IBAMT – R\$ 5,50 e CEB – R\$ 245,88, totalizando R\$ 251,38;
- 5) Foi constatado pelo Conselho Fiscal que o valor referente ao pagamento mensal do empréstimo do SICCOOB no valor de R\$ 8.544,65 não foi debitado na conta corrente.

O Conselho Fiscal reitera que o Síndico cumpra o Art 21, Parágrafo Vigésimo Oitavo do Regimento Interno do Condomínio La Font que dispõe: "O site do Condomínio La Font é o instrumento de transparência da atuação do Síndico e por meio deste serão prestadas as informações necessárias à fiscalização pelos condôminos dos gastos e investimentos do Condomínio". Solicita ainda que sejam publicados no site todos os Pareceres entregues na Administração pelo Conselho Fiscal.


Finalmente, em análise da planilha de Inadimplência foi verificada que a taxa de inadimplentes do mês de novembro foi de 6,8% (30 cotas da Taxa Ordinária).

Este Conselho Fiscal encaminha seu parecer pela aprovação parcial das contas, encaminhando para deliberação da Assembleia todas as ressalvas apresentadas. Que seja encaminhado o presente Parecer ao Senhor Síndico do Condomínio La Font para conhecimento e providências que se fizerem necessárias, e, aos Condôminos, cópia do inteiro teor deste Parecer e dos seus anexos, para conhecimento.


Brasília, DF, 03 de março de 2021.



Claudemir de Oliveira
Conselho Fiscal G-20



Mauro Magalhães Aguiar
Conselho Fiscal F-12



Marilene Nunes da Silva
Conselho Fiscal I-10

RELATÓRIO DO EXAME DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - CONSELHO FISCAL
CONDOMÍNIO LA FONT
2º SEMESTRE/2020

Em R\$

SALDO INICIAL	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
	CAIXA	CAIXA	CAIXA	CAIXA	CAIXA	CAIXA
CAIXA	190,98	190,98	190,98	430,98	190,98	360,98
CONTA CORRENTE CEF Ag - 3513 CONTA 555-1 - 0003	50.735,39	24.514,83	11.809,72	6.327,69	16.302,41	22,10
CONTA CORRENTE CEF Ag - 3513 CONTA 1263-9 - 0012	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
POUPANÇA CEF Ag - 3513 CONTA 8788-1 FUNDO DE RESERVA - 0004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.691,67
APLIC FINANCEIRA CEF Ag - 3513 - CONTA 555-1 - 0014	84.692,72	84.658,60	84.603,64	84.329,62	84.257,43	84.161,04
APLIC FINANCEIRA CEF Ag - 3513 - CONTA 1263-9 - 0013	3,38	3,38	3,38	3,38	4.836,33	5.714,85
CONTA CORRENTE SICOOB Ag 4001 CONTA 116431-7 - 0018	1.599,56	45.505,25	59.172,63	67.266,66	84.471,38	105.177,57
CONTA CORRENTE SICOOB Ag 4001 CONTA 116432-5 - 0019	5.099,29	2.308,72	4.769,47	6.453,50	7.745,25	3.874,80
POUPANÇA SICOOB Ag 4001 CONTA 62710383-9 - 0021	536,66	537,36	538,06	538,68	539,30	539,93
TOTAL	142.858,03	157.719,17	161.087,93	165.350,56	198.343,13	204.542,79

RECEITAS	RECEBIDAS	RECEBIDAS	RECEBIDAS	RECEBIDAS	RECEBIDAS	RECEBIDAS
TAXAS CONDOMINIAIS - SICOOB - 116431-7	113.248,98	109.309,71	108.497,53	117.815,80	111.103,06	115.901,95
TAXAS CONDOMINIAIS (ACORDOS)	4.927,14	4.088,97	4.310,60	30.237,44	2.122,89	67.285,70
TAXAS CONDOMINIAIS (OUTRAS TAXAS ATRASOS)						
TAXA LAUDO TECNICO ASFALTO ATUAL						
TAXAS EXTRA FACHADA	41.387,67	2.469,55	1.716,23	1.309,95	329,35	109,51
TAXAS EXTRA ITBI - (impostos - escritura La Font)						
TAXAS EXTRA - ILUMINAÇÃO LED		39,20				
TAXA EXTRA - ASFALTO	2.570,76					
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA	65,78	44,77	0,62	27,83	12,98	198,88
DEVOLUÇÃO VALOR (COMPRA CANCELADA)						
DEVOLUÇÃO CEB						
DEVOLUÇÃO PELO SÍNDICO (MULTAS POR ATRASO NO PAGAMENTO)						273,16
RECEITAS/MULTAS			155,00			
DEVOLUÇÃO MENSALIDADE SINDICAL PAGA DUPLICIDADE						
OUTRAS RECEITAS	290,00	545,00	240,00		3.317,86	90,00
CREDITO REF FINANCIAMENTO SICOOB-SISTEMA VOLTAICO						
TOTAL	162.490,33	116.487,20	114.919,98	149.391,02	116.886,14	183.859,20

DESPESAS	EFETUADAS	EFETUADAS	EFETUADAS	EFETUADAS	EFETUADAS	EFETUADAS
TAXAS CONDOMINIAIS/ACORDOS/DEMAIS RECEITAS	116.460,33	113.128,44	110.657,35	116.398,45	111.103,06	
COMPRA DE ATIVOS						4.440,00
TAXAS EXTRAS (REFORMA PORTARIA+ITBI+OUTRAS TAXAS EXTRAS)						
TAXA EXTRA LAUDO TECNICO ASFALTO ATUAL						
TAXA EXTRA FACHADA	46.000,00					
ECONERG						
TAXA EXTRA ILUMINAÇÃO LED						
TOTAL	162.460,33	113.128,44	110.657,35	116.398,45	111.103,06	4.440,00

SALDO FINAL	LIVRO CAIXA	LIVRO CAIXA	LIVRO CAIXA	LIVRO CAIXA	LIVRO CAIXA	LIVRO CAIXA
CAIXA	190,98	190,98	430,98	190,98	360,88	190,98
CONTA CORRENTE CEF Ag - 3513 CONTA 555-1 - 0003	24.514,83	11.809,72	6.327,69	16.302,41	22,10	19.246,68
POUPANÇA CEF Ag - 3513 CONTA 8788-1 - 0004	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
CONTA CORRENTE CEF Ag - 3513 CONTA 1263-9 - FUNDO RESERVA-12	0,00	0,00	0,00	0,00	4.691,67	5.664,47
13	84.658,60	84.603,64	84.329,62	84.257,43	84.161,04	149.351,79
APLIC FINANCEIRA CEF Ag - 3513 - CONTA 555-1 - 0014	3,38	3,38	3,38	4.836,33	5.714,85	4.252,46
CONTA CORRENTE SICOOB Ag 4001 CONTA 116431-7 - 0018	45.505,25	59.172,63	67.266,66	84.471,38	105.177,57	256,95
CONTA CORRENTE SICOOB Ag 4001 CONTA 116432-5 - 0019	2.308,72	4.769,47	6.453,50	7.745,25	3.874,80	3.982,11
POUPANÇA SICOOB Ag 4001 CONTA 62710383-9 - 0021	537,36	538,06	538,68	539,30	539,93	540,66
TOTAL	157.719,17	161.087,93	165.350,56	198.343,13	204.542,79	183.486,05

BLOQUEIO JUDICIAL - CONTA CORRENTE CEF 555-1	1.181,04	1.181,04	1.181,04	1.181,04	1.181,04	1.181,04
BLOQUEIO JUDICIAL - CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL 66287X	27.180,00	27.180,00	27.180,00	27.180,00	27.180,00	27.180,00
BLOQUEIO JUDICIAL - FUNDO DE RESERVA (POUP) CEF 8788-1	95.777,49	95.777,49	95.777,49	95.777,49	95.777,49	95.777,49
TOTAL	124.138,53	124.138,53	124.138,53	124.138,53	124.138,53	124.138,53

FUNDO DE RESERVA (CAP V - REG.INT.) RESSALVAS	5.662,45	5.465,49	5.424,88	5.890,79	5.555,00	5.795,00
---	----------	----------	----------	----------	----------	----------

RELATÓRIO DO EXAME DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - CONSELHO FISCAL
CONDOMÍNIO LA FONT
2º BEMESTRE/2020

Em R\$

SALDO INICIAL	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
	CAIXA	CAIXA	CAIXA	CAIXA	CAIXA	CAIXA
CAIXA	190,98	190,98	190,98	430,98	190,98	360,98
CONTA CORRENTE CEF Ag - 3513 CONTA 555-1 - 0003	50.735,39	24.514,83	11.809,72	6.327,69	16.302,41	22,10
CONTA CORRENTE CEF Ag - 3513 CONTA 1263-9 - 0012	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
POUPANÇA CEF Ag - 3513 CONTA 8788-1 FUNDO DE RESERVA - 0004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.691,67
APLIC FINANCEIRA CEF Ag - 3513 - CONTA 555-1 - 0014	84.692,72	84.658,60	84.603,64	84.329,62	84.257,43	84.161,04
APLIC FINANCEIRA CEF Ag - 3513 - CONTA 1263-9 - 0013	3,38	3,38	3,38	3,38	4.636,33	5.714,85
CONTA CORRENTE SICOOB Ag 4001 CONTA 116431-7 - 0018	1.599,56	45.505,25	59.172,63	67.266,66	84.471,38	105.177,57
CONTA CORRENTE SICOOB Ag 4001 CONTA 116432-5 - 0019	5.099,29	2.308,72	4.769,47	6.453,50	7.745,25	3.874,60
POUPANÇA SICOOB Ag 4001 CONTA 62710383-9 - 0021	536,66	537,36	538,06	538,68	539,30	539,93
TOTAL	142.858,03	157.719,17	161.087,93	165.350,56	198.343,13	204.542,79

RECEITAS	RECEBIDAS	RECEBIDAS	RECEBIDAS	RECEBIDAS	RECEBIDAS	RECEBIDAS
TAXAS CONDOMINIAIS - SICOOB - 116431-7	113.248,98	109.309,71	106.497,53	117.815,80	111.103,06	115.901,95
TAXAS CONDOMINIAIS (ACORDOS)	4.927,14	4.088,97	4.310,60	30.237,44	2.122,89	67.285,70
TAXAS CONDOMINIAIS (OUTRAS TAXAS ATRASOS)						
TAXA LAUDO TECNICO ASFALTO ATUAL						
TAXAS EXTRA FACHADA	41.387,67	2.469,55	1.716,23	1.309,95	329,35	109,51
TAXAS EXTRA ITBI - (impostos - escritura La Font)						
TAXAS EXTRA - ILUMINAÇÃO LED		39,20				
TAXA EXTRA - ASFALTO	2.570,76					
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA	65,78	44,77	0,62	27,83	12,98	198,88
DEVOLUÇÃO VALOR (COMPRA CANCELADA)						
DEVOLUÇÃO CEB						
DEVOLUÇÃO PELO SÍNDICO (MULTAS POR ATRASO NO PAGAMENTO)						273,16
RECEITAS/MULTAS			155,00			
DEVOLUÇÃO MENSALIDADE SINDICAL, PAGA DUPLICIDADE						
OUTRAS RECEITAS	290,00	545,00	240,00		3.317,88	90,00
CREDITO REF FINANCIAMENTO SICOOB-SISTEMA VOLTAICO						
TOTAL	162.490,33	116.497,20	114.919,98	149.391,02	116.886,14	183.859,20

DESPESAS	EFETUADAS	EFETUADAS	EFETUADAS	EFETUADAS	EFETUADAS	EFETUADAS
TAXAS CONDOMINIAIS/ACORDOS/DEMAIS RECEITAS	116.490,33	113.128,44	110.657,35	116.398,45	111.103,06	
COMPRA DE ATIVOS						4.440,00
TAXAS EXTRAS (REFORMA PORTARIA+ITBI+OUTRAS TAXAS EXTRAS)						
TAXA EXTRA LAUDO TECNICO ASFALTO ATUAL						
TAXA EXTRA FACHADA	46.000,00					
ECONERG						
TAXA EXTRA ILUMINAÇÃO LED						
TOTAL	162.490,33	113.128,44	110.657,35	116.398,45	111.103,06	4.440,00

SALDO FINAL	LIVRO CAIXA	LIVRO CAIXA	LIVRO CAIXA	LIVRO CAIXA	LIVRO CAIXA	LIVRO CAIXA
CAIXA	190,98	190,98	430,98	190,98	360,98	190,98
CONTA CORRENTE CEF Ag - 3513 CONTA 555-1 - 0003	24.514,83	11.809,72	6.327,69	16.302,41	22,10	19.246,68
POUPANÇA CEF Ag - 3513 CONTA 8788-1 - 0004	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
CONTA CORRENTE CEF Ag - 3513 CONTA 1263-9 - FUNDO RESERVA-12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.691,67
13	84.658,60	84.603,64	84.329,62	84.257,43	84.161,04	149.351,79
APLIC FINANCEIRA CEF Ag - 3513 - CONTA 555-1 - 0014	3,38	3,38	3,38	4.836,33	5.714,85	4.252,46
CONTA CORRENTE SICOOB Ag 4001 CONTA 116431-7 - 0018	45.505,25	59.172,63	67.266,66	84.471,38	105.177,57	256,95
CONTA CORRENTE SICOOB Ag 4001 CONTA 116432-5 - 0019	2.308,72	4.769,47	6.453,50	7.745,25	3.874,60	3.982,11
POUPANÇA SICOOB Ag 4001 CONTA 62710383-9 - 0021	537,36	538,06	538,68	539,30	539,93	540,56
TOTAL	157.719,17	161.087,93	165.350,56	198.343,13	204.542,79	183.486,05

BLOQUEIO JUDICIAL - CONTA CORRENTE CEF 555-1	1.181,04	1.181,04	1.181,04	1.181,04	1.181,04	1.181,04
BLOQUEIO JUDICIAL - CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL 68287X	27.180,00	27.180,00	27.180,00	27.180,00	27.180,00	27.180,00
BLOQUEIO JUDICIAL - FUNDO DE RESERVA (POUP) CEF 8788-1	95.777,49	95.777,49	95.777,49	95.777,49	95.777,49	95.777,49
TOTAL	124.138,53	124.138,53	124.138,53	124.138,53	124.138,53	124.138,53

FUNDO DE RESERVA (CAP V - REG.INT.) RESSALVAS	5.662,45	5.465,49	5.424,88	5.890,79	5.555,00	5.795,00
---	----------	----------	----------	----------	----------	----------

LIVRO CAIXA


Nome : CONDOMINIO PRIVE RESIDENCIAL LA FONT
 CNPJ : 37.159.811/0001-40
 Data : 01/11/2020 a 30/11/2020
 Folha : 1

Data	Langço	Histórico	Valor de Entrada	Valor de Saída	Saldo
Anterior					198.343,13
03/11/2020	2330	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	1.617,95		199.961,08
03/11/2020	2349	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		12,00	199.949,08
03/11/2020	2396	PGTO NF.49981 IBAMT - INST BALBOA ATEND MED TRAB - REFERENTE A ATESTADOS 09/2020		50,00	199.899,08
03/11/2020	2397	PGTO REF.NF.49981 IBAMT (ATESTADOS 09/2020)		5,50	199.893,58
03/11/2020	2416	PGTO NFC-E 19199 F F PIMENTA (MINAS PAO) - LANCHE UTILIZADO NA 37ª A.G.O		417,50	199.476,08
04/11/2020	2331	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	8.320,00		207.796,08
04/11/2020	2350	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		64,00	207.732,08
04/11/2020	2367	VALOR REF.TRANSF ENTRE CONTAS	20.000,00	20.000,00	207.732,08
04/11/2020	2436	PGTO PRO LABORE 10/20 CARLOS ROBERTO GUIMARAES - SINDICO		2.723,69	205.008,39
04/11/2020	2437	PGTO PRO LABORE 10/20 WARNEY MORAES SANTOS - SUBSINDICO		930,05	204.078,34
04/11/2020	2438	PGTO SALARIO 10/20 DOMINGOS C SANTOS		1.641,35	202.436,99
04/11/2020	2439	PGTO SALARIO 10/20 FRANCISCO S OLIVEIRA		1.431,24	201.005,75
04/11/2020	2440	PGTO SALARIO 10/20 FRANCISCO S REGO		2.058,37	198.947,38
04/11/2020	2442	PGTO SALARIO 10/20 LEONARDO R SOUZA		2.236,38	196.711,00
04/11/2020	2443	PGTO SALARIO 10/20 JONAS OLIVEIRA		2.244,05	194.466,95
04/11/2020	2444	PGTO SALARIO 10/20 MARIA CLAUDIANA S RODRIGUES		1.410,59	193.056,36
04/11/2020	2445	PGTO SALARIO 10/20 ANDRE LUIS C SALES		1.583,07	191.473,29
04/11/2020	2446	PGTO SALARIO 10/20 JOSE RIBAMAR G SILVA		1.575,35	189.897,94
04/11/2020	2447	PGTO SALARIO 10/20 FABIANA A VASCO		1.403,47	188.494,47
04/11/2020	2448	PGTO SALARIO 10/20 BRUNO R MAGALHAES		1.673,47	186.821,00
04/11/2020	2449	PGTO SALARIO 10/20 IDENILSON S BRITO		1.601,23	185.219,77
04/11/2020	2450	PGTO SALARIO 10/20 FRANCISCO SAVIO S OLIVEIRA		1.332,70	183.887,07
04/11/2020	2452	PGTO SALARIO 10/20 JOSE GALVAO S ARAUJO		1.330,65	182.556,42
04/11/2020	2453	PGTO SALARIO 10/20 CATIANA VERISSIMO S LOPES		1.340,31	181.216,11
04/11/2020	2454	PGTO SALARIO 10/20 RAIMUNDO NONATO P SERRA		918,59	180.297,52
04/11/2020	2455	PGTO SALARIO 10/20 LEONARDO P PLACIDO		942,49	179.355,03
04/11/2020	2456	PGTO SALARIO 10/20 ANTONIO JOSE S SANTOS		1.239,86	178.115,17
04/11/2020	2457	PGTO SALARIO 10/20 FRANCINEI P P SOUSA		1.239,86	176.875,31
04/11/2020	2458	PGTO SALARIO 10/20 JEFFERSON X BRITO		1.340,31	175.535,00
04/11/2020	2459	PGTO SALARIO 10/20 PRISCILA S GOMES		1.378,39	174.156,61
04/11/2020	2460	PGTO SALARIO 10/20 JOSE FRANCISCO S SILVA		1.138,42	173.018,19
05/11/2020	2332	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	5.593,36		178.611,55
05/11/2020	2351	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		42,00	178.569,55
05/11/2020	2372	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA FACHADA	108,48		178.678,03
05/11/2020	2375	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		2,00	178.676,03
05/11/2020	2386	VALOR REF.RESG APLIC CONF EXTRATO	1.325,12	1.325,12	178.676,03
05/11/2020	2441	PGTO SALARIO 10/20 PEDRO C LOPES		1.826,61	176.849,42
05/11/2020	2451	PGTO SALARIO 10/20 THIAGO S RODRIGUES		1.544,08	175.305,34
06/11/2020	2333	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CODNOMINIO	4.680,00		179.985,34
06/11/2020	2352	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		44,00	179.941,34
06/11/2020	2368	VALOR REF.TRANSF ENTRE CONTAS CONF EXTRATO	8.000,00	8.000,00	179.941,34
06/11/2020	2393	PGTO GUIA 10/2020		3.658,88	176.282,46
06/11/2020	2433	PGTO NF.523 ALUG & LOCK - CH.301204		125,00	176.157,46
09/11/2020	2334	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	5.980,00		182.137,46
09/11/2020	2353	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		46,00	182.091,46
09/11/2020	2419	PGTO NFC-E 292720 CASCOL COMB P/VEICULOS LTDA		80,04	182.011,42
09/11/2020	2420	PGTO NFC-E 292735 CASCOL COMB P/VEICULOS LTDA		405,69	181.605,73
09/11/2020	2434	PGTO NF.1902148 ELIVANIA F CLEMENTE - ALUGUEL TENDA P/ ELEICAO A.G.O		550,00	181.055,73
10/11/2020	2335	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	20.800,00		201.855,73
10/11/2020	2354	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		184,00	201.671,73

AÇÃO CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA

1 - 08:47:23

Aprovado, com ressalvas
 parcialmente. 03/03/2021



LIVRO CAIXA

Nome : CONDOMINIO PRIVE RESIDENCIAL LA FONT
 CNPJ : 37.159.811/0001-40
 Data : 01/11/2020 a 30/11/2020
 Folha : 2

Data	Lanço	Histórico	Valor de Entrada	Valor de Saída	Saldo
10/11/2020	2381	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		99,00	201.572,73
10/11/2020	2383	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		99,00	201.473,73
10/11/2020	2387	VALOR REF.RESG APLIC CONF EXTRATO	550,06	550,06	201.473,73
10/11/2020	2390	VALOR REF.RESG APLIC CONF EXTRATO	99,00	99,00	201.473,73
10/11/2020	2395	PGTO GUIA 10/2020		460,00	201.013,73
10/11/2020	2401	PGTO FATURA CAESB 10/2020 - ADMINISTRACAO		966,95	200.046,78
10/11/2020	2402	PGTO FATURA CAESB 10/2020 - PARQUE INFANTIL		45,56	200.001,22
10/11/2020	2403	PGTO FATURA CAESB 10/2020 - AREA CONTAINERS		21,00	199.980,22
10/11/2020	2409	PGTO FATURA NET 10/2020 - ADMINISTRACAO E PORTARIA		238,17	199.742,05
10/11/2020	2414	PGTO NF.880 ACAA CONTABILIDADE ASS LTDA ME		1.568,50	198.173,55
10/11/2020	2476	PGTO PENSAO 10/20 RAIMUNDO NONATO P SERRA		331,27	197.842,28
11/11/2020	2117	PGTO DIFERENCA SALARIO 09/20 - JEFFERSON X BRITO (PAGO A MENOR EM 01/10)		177,15	197.665,13
11/11/2020	2336	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	54.340,00		252.005,13
11/11/2020	2337	VALOR REF.RECEBIMENTO ACORDO ADMINISTRATIVO	915,77		252.920,90
11/11/2020	2355	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		430,20	252.490,70
11/11/2020	2369	VALOR REF.TRANSF ENTRE CONTAS CONF EXTRATO	10.000,00	10.000,00	252.490,70
11/11/2020	2376	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		0,20	252.490,50
11/11/2020	2426	PGTO NF.972 NOVA CASA COM VAR SERV ADMINIST EIRELI		540,00	251.950,50
11/11/2020	2429	PGTO NF.4140 ELETROLUSTRES LTDA EPP		3.009,80	248.940,70
12/11/2020	2338	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	948,90		249.889,60
12/11/2020	2339	VALOR REF.RECEBIMENTO ACORDO ADMINISTRATIVO	338,02		250.227,62
12/11/2020	2356	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		8,00	250.219,62
12/11/2020	2394	PGTO GUIA 09/2020		440,00	249.779,62
12/11/2020	2411	PGTO FATURA CLARO CHIP - ULTIMO PAGAMENTO		10,70	249.768,92
12/11/2020	2418	PGTO NF..1897896 WILTON CORREIA SOUSA - TONER		853,00	248.915,92
12/11/2020	2432	PGTO NF.489721 - REGISTRACOM WEBVISAO LTDA EPP - MANUT DOMINIO		180,00	248.735,92
13/11/2020	2340	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	632,80		249.368,72
13/11/2020	2357	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		4,00	249.364,72
13/11/2020	2373	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA FACHADA	111,71		249.476,43
13/11/2020	2377	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		2,00	249.474,43
13/11/2020	2413	PGTO REF.CONTRATO 1267 - AUTONOMIA SERV INFORM LTDA		675,80	248.798,63
13/11/2020	2430	PGTO RPA 10/20 RAIMUNDO NONATO S OLIVEIRA		2.200,00	246.598,63
15/11/2020	2410	PGTO FATURA NET 10/2020 - WIFI PARQUE INFANTIL		234,47	246.364,16
16/11/2020	2341	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	316,50		246.680,66
16/11/2020	2358	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		2,00	246.678,66
17/11/2020	2342	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	636,52		247.315,18
17/11/2020	2359	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		94,00	247.221,18
17/11/2020	2388	VALOR REF.RESG APLIC CONF EXTRATO	1.046,61	1.046,61	247.221,18
17/11/2020	2478	PGTO FERIAS - BRUNO R MAGALHAES		2.040,05	245.181,13
17/11/2020	2479	PGTO 1/3 FERIAS - BRUNO R MAGALHAES		920,11	244.261,02
18/11/2020	2360	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		36,00	244.225,02
18/11/2020	2370	VALOR REF.TRANSF ENTRE CONTAS CONF EXTRATO	9.000,00	9.000,00	244.225,02
18/11/2020	2371	VALOR REF.TRANSF ENTRE CONTAS CONF EXTRATO	40.000,00	40.000,00	244.225,02
18/11/2020	2378	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		8,00	244.217,02
18/11/2020	2384	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		36,50	244.180,52
18/11/2020	2385	VALOR REF.TRANSF ENTRE CONTAS CONF EXTRATO	4.185,80	4.185,80	244.180,52
18/11/2020	2392	PGTO GUIA 10/2020		16.342,97	227.837,55
18/11/2020	2398	PGTO NF.50478 IBAMT - INST BALBOA ATEND MED TRAB - REFERENTE 10/2020		25,00	227.812,55
18/11/2020	2399	PGTO GUIA 10/2020		359,72	227.452,83
18/11/2020	2400	PGTO GUIA 10/2020		184,21	227.268,62
18/11/2020	2404	PGTO FATURA CEB 11/2020 - FOTOVOLTAICA		69,05	227.199,57
18/11/2020	2405	PGTO FATURA CEB 11/2020 - AREA COMUM (CONTA REDUZIDA 11/2020) CONF		704,36	226.495,21


AÇÃO CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA

1 - 08:47:23

LIVRO CAIXA

Nome : CONDOMINIO PRIVE RESIDENCIAL LA FONT
 CNPJ : 37.159.811/0001-40
 Data : 01/11/2020 a 30/11/2020
 Folha : 3

Data	Langto	Histórico	Valor de Entrada	Valor de Saída	Saldo
		DOCUMENTO ANEXO			
18/11/2020	2406	PGTO FATURA CEB 10/2020 - AREA COMUM (CONTA REDUZIDA 10/2020) CONF DOCUMENTO ANEXO		704,23	225.790,98
18/11/2020	2407	PGTO FATURA CEB 11/2020 - ADMINISTRACAO		228,34	225.562,64
18/11/2020	2408	PGTO REF. ATUALIZACAO CONTA CEB 10/2020 CONF DOCUMENTO ANEXO		245,88	225.316,76
18/11/2020	2421	PGTO NFC-E 322695 CASCOL COMB P/VEICULOS LTDA		295,24	225.021,52
18/11/2020	2422	PGTO NFC-E 322700 CASCOL COMB P/VEICULOS LTDA		80,58	224.940,94
18/11/2020	2477	PGTO FERIAS + 1/3 - FRANCISCO S REGO		3.090,83	221.850,11
19/11/2020	2427	PGTO NF.1933 (NFC-E 17321) DROGARIA ALAMEDA LTDA - MASCARAS		39,99	221.810,12
20/11/2020	2343	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	317,12		222.127,24
20/11/2020	2361	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		2,40	222.124,84
20/11/2020	2423	PGTO NFC-E 327942 CASCOL COMB P/VEICULOS LTDA		200,03	221.924,81
23/11/2020	2344	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	520,00		222.444,81
23/11/2020	2362	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		4,00	222.440,81
23/11/2020	2412	PGTO FATURA CORREIOS 10/2020		184,30	222.256,51
23/11/2020	2480	PGTO VA 12/20 ANDRE LUIS C SALES		600,00	221.656,51
23/11/2020	2481	PGTO VT 12/20 ANDRE LUIS C SALES		176,00	221.480,51
23/11/2020	2482	PGTO VA 12/20 ANTONIO JOSE S SANTOS		825,00	220.655,51
23/11/2020	2483	PGTO VT 12/20 ANTONIO JOSE S SANTOS		242,00	220.413,51
23/11/2020	2484	PGTO VA 12/20 BRUNO R MAGALHAES		262,50	220.151,01
23/11/2020	2485	PGTO VT 12/20 BRUNO R MAGALHAES		77,00	220.074,01
23/11/2020	2486	PGTO VA 12/20 CATIANA VERISSIMO S LOPES		562,50	219.511,51
23/11/2020	2487	PGTO VT 12/20 CATIANA VERISSIMO S LOPES		286,50	219.225,01
23/11/2020	2488	PGTO VA 12/20 DOMINGOS C SANTOS		562,50	218.662,51
23/11/2020	2489	PGTO VT 12/20 DOMINGOS C SANTOS		165,00	218.497,51
23/11/2020	2490	PGTO VA 12/20 FABIANA A VASCO		825,00	217.672,51
23/11/2020	2491	PGTO VT 12/20 FABIANA A VASCO		242,00	217.430,51
23/11/2020	2492	PGTO VA 12/20 FRANCISCO S OLIVEIRA		562,50	216.868,01
23/11/2020	2493	PGTO VT 12/20 FRANCISCO S OLIVEIRA		165,00	216.703,01
23/11/2020	2494	PGTO VA 12/20 FRANCISCO S REGO		262,50	216.440,51
23/11/2020	2495	PGTO VT 12/20 FRANCISCO S REGO		77,00	216.363,51
23/11/2020	2496	PGTO VA 12/20 FRANCISCO SAVIO S OLIVEIRA		562,50	215.801,01
23/11/2020	2497	PGTO VT 12/20 FRANCISCO SAVIO S OLIVEIRA		165,00	215.636,01
23/11/2020	2498	PGTO VA 12/20 FRANCINEI P PINHEIRO		825,00	214.811,01
23/11/2020	2499	PGTO VT 12/20 FRANCINEI P PINHEIRO		242,00	214.569,01
23/11/2020	2500	PGTO VA 12/20 IDENILSON S BRITO		562,50	214.006,51
23/11/2020	2501	PGTO VT 12/20 IDENILSON S BRITO		165,00	213.841,51
23/11/2020	2502	PGTO VA 12/20 JEFFERSON X BRITO		562,50	213.279,01
23/11/2020	2503	PGTO VT 12/20 JEFFERSON X BRITO		165,00	213.114,01
23/11/2020	2504	PGTO VA 12/20 JONAS OLIVEIRA		525,00	212.589,01
23/11/2020	2505	PGTO VT 12/20 JONAS OLIVEIRA		154,00	212.435,01
23/11/2020	2506	PGTO VA 12/20 JOSE FRANCISCO S SILVA		825,00	211.610,01
23/11/2020	2507	PGTO VT 12/20 JOSE FRANCISCO S SILVA		242,00	211.368,01
23/11/2020	2508	PGTO VA 12/20 JOSE RIBAMAR G SILVA		825,00	210.543,01
23/11/2020	2509	PGTO VT 12/20 JOSE RIBAMAR G SILVA		242,00	210.301,01
23/11/2020	2510	PGTO VA 12/20 JOSE GALVAO S ARAUJO		600,00	209.701,01
23/11/2020	2511	PGTO VT 12/20 JOSE GALVAO S ARAUJO		176,00	209.525,01
23/11/2020	2512	PGTO VA 12/20 LEONARDO R SOUZA		825,00	208.700,01
23/11/2020	2513	PGTO VA 12/20 LEONARDO P PLACIDO		825,00	207.875,01
23/11/2020	2514	PGTO VT 12/20 LEONARDO P PLACIDO		242,00	207.633,01
23/11/2020	2515	PGTO VA 12/20 MARIA CLAUDIANA S RODRIGUES		600,00	207.033,01
23/11/2020	2516	PGTO VT 12/20 MARIA CLAUDIANA S RODRIGUES		176,00	206.857,01

*Aprovado
 parcialmente / res
 com Penal / res
 03/03/2021*


LIVRO CAIXA

Nome : CONDOMINIO PRIVE RESIDENCIAL LA FONT
 CNPJ : 37.159.811/0001-40
 Data : 01/11/2020 a 30/11/2020
 Folha : 4

Data	Laço	Histórico	Valor de Entrada	Valor de Saída	Saldo
23/11/2020	2517	PGTO VA 12/20 PEDRO C LOPES			
23/11/2020	2518	PGTO VT 12/20 PEDRO C LOPES		600,00	206.257,01
23/11/2020	2519	PGTO VA 12/20 PRISCILA S GOMES		176,00	206.081,01
23/11/2020	2520	PGTO VT 12/20 PRISCILA S GOMES		600,00	205.481,01
23/11/2020	2521	PGTO VA 12/20 RAIMUNDO NONATO P SERRA		176,00	205.305,01
23/11/2020	2522	PGTO VT 12/20 RAIMUNDO NONATO P SERRA		825,00	204.480,01
23/11/2020	2523	PGTO VA 12/20 THIAGO S RODRIGUES		242,00	204.238,01
23/11/2020	2524	PGTO VT 12/20 THIAGO S RODRIGUES		562,50	203.675,51
23/11/2020	2537	VALOR REF.DEV TARIFA SERV COB BANCARIA ACIMA DA TABELA CONF EXTRATO.	2.605,49	165,00	203.510,51
23/11/2020	2538	VALOR REF.DEV TARIFA SERV COB BANCARIA ACIMA DA TABELA CONF EXTRATO	542,37		206.116,00
24/11/2020	2345	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	1.675,08		206.658,37
24/11/2020	2363	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO			208.333,45
24/11/2020	2415	PGTO NF.336 LEAL BARRETO & BIMBATO ADV ASSOCIADOS		20,00	208.313,45
24/11/2020	2417	PGTO NF.761 FG COMUNIC VISUAL MAT PUBLIC LTDA - FAIXA ANUNCIO DA 38ª A.G.O		2.459,94	205.853,51
				80,00	205.773,51
24/11/2020	2424	PGTO NFC-E 19989 CASCOL COMB P/VEICULOS LTDA		428,10	205.345,41
24/11/2020	2525	PGTO 13º PARCELA 1 FRANCISCO S OLIVEIRA		817,38	204.528,03
24/11/2020	2526	PGTO 13º PARCELA 1 FRANCISCO S REGO		1.121,25	203.406,78
24/11/2020	2527	PGTO 13º PARCELA 1 CATIANA VERISSIMO S LOPES		767,42	202.639,36
24/11/2020	2528	PGTO 13º PARCELA 1 ANTONIO JOSE S SANTOS		718,76	201.920,60
24/11/2020	2529	PGTO 13º PARCELA 1 FRANCINEI P PINHEIRO		539,47	201.381,13
24/11/2020	2530	PGTO 13º PARCELA 1 JEFFERSON X BRITO		319,76	201.061,37
24/11/2020	2531	PGTO 13º PARCELA 1 PRISCILA S GOMES		248,74	200.812,63
24/11/2020	2532	PGTO 13º PARCELA 1 JOSE FRANCISCO S SILVA		179,87	200.632,76
24/11/2020	2536	PGTO 13º PARCELA 1 - BRUNO R MAGALHAES		1.060,79	199.571,97
24/11/2020	2539	VALOR REF.DIFERENCA PAGA A MAIOR NO 13 SALARIO - JEFFERSON X BRITO		0,03	199.571,94
25/11/2020	2346	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	2.204,47		201.776,41
25/11/2020	2364	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		16,00	201.760,41
25/11/2020	2374	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA FACHADA	109,16		201.869,57
25/11/2020	2379	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		2,00	201.867,57
25/11/2020	2380	VALOR REF.RECEBIMENTO ACORDO LOTE H-14 PARCELAS 05 E 06	869,10		202.736,67
25/11/2020	2425	PGTO NFC-E 364164 CASCOL COMB P/VEICULOS LTDA		220,19	202.516,48
25/11/2020	2428	PGTO NF.840 MULTIMAQ COM SERV EIRELI - MANUTENCAO EM ROCADAIAS		650,00	201.866,48
26/11/2020	2347	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	1.040,00		202.906,48
26/11/2020	2365	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		8,20	202.898,28
27/11/2020	2348	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	1.480,36		204.378,64
27/11/2020	2366	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		9,40	204.369,24
27/11/2020	2389	VALOR REF.APLICACAO 11/20 CONF EXTRATO	3.800,00	3.800,00	204.369,24
30/11/2020	2382	VALOR REF.REND APLIC POUPANCA 11/20 CONF EXTRATO	0,63		204.369,87
30/11/2020	2391	VALOR REF.VENDA CARTOES PORTARIA 11/20	170,00		204.539,87
30/11/2020	2533	VALOR REF.REND APLIC 11/20 CONF EXTRATO	0,31		204.540,18
30/11/2020	2534	VALOR REF.REND APLIC 11/20 CONF EXTRATO	12,04		204.552,22
30/11/2020	2535	VALOR REF.IRRF S/APLICACAO 11/20 CONF EXTRATO		9,43	204.542,79
Total do Mês :			214.892,73	208.693,07	

[Handwritten Signature]

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2020

Nome : CONDOMINIO PRIVE RESIDENCIAL LA FONT
 CNPJ : 37.159.811/0001-40
 Folha : 1

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	4.241.042,28D	334.221,47	322.248,37	4.253.015,38D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	335.396,41D	334.221,47	322.248,37	347.369,51D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	198.343,13D	214.892,73	208.693,07	204.542,79D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	190,98D	170,00	0,00	360,98D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	190,98D	170,00	0,00	360,98D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	190,98D	170,00	0,00	360,98D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	198.152,15D	214.722,73	208.693,07	204.181,81D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	198.152,15D	214.722,73	208.693,07	204.181,81D
1.1.1.2.01.0003	4794	BCO CEF Ag:3513 / Conta: 003.00000555-1	16.302,41D	93.396,38	109.676,69	22,10D
1.1.1.2.01.0004	4992	BCO CEF Ag:3513 / Conta: 013.00008788-1	0,05D	0,00	0,00	0,05D
1.1.1.2.01.0012	6958	CEF AG.3513 OP 003 C/C 1263-9	0,00	4.827,17	135,50	4.691,67D
1.1.1.2.01.0013	6972	APLICACAO CDB/FLEX CEF CONTA 1263-9	84.257,43D	12,04	108,43	84.161,04D
1.1.1.2.01.0014	7030	APLICACAO FIC/GIRO CEF 555-1	4.836,33D	3.800,31	2.921,79	5.714,85D
1.1.1.2.01.0018	7979	SICOOB - AG.4001-0 C/C 116431-7	84.471,38D	112.356,85	91.650,66	105.177,57D
1.1.1.2.01.0019	8006	SICOOB - AG.4001-0 C/C 116432-5	7.745,25D	329,35	4.200,00	3.874,60D
1.1.1.2.01.0021	8037	POUPANCA SICOOB CONTA 62.710.383-9	539,30D	0,63	0,00	539,93D
1.1.2		VALORES A RECEBER	124.138,53D	113.555,30	113.555,30	124.138,53D
1.1.2.1		VALORES	124.138,53D	0,00	0,00	124.138,53D
1.1.2.1.01		CHEQUES DEVOLVIDOS	124.138,53D	0,00	0,00	124.138,53D
1.1.2.1.01.0002	6996	BLOQUEIO JUDICIAL PARA IPTU	124.138,53D	0,00	0,00	124.138,53D
1.1.2.2		TAXA DE CONDOMINIO A RECEBER	0,00	113.555,30	113.555,30	0,00
1.1.2.2.01		TAXA DE CONDOMINIO A RECEBER	0,00	113.555,30	113.555,30	0,00
1.1.2.2.01.0001	48	TAXA DE CONDOMINIO A RECEBER	0,00	111.103,06	111.103,06	0,00
1.1.2.2.01.0002	5364	ACORDOS ADMINISTRATIVOS A RECEBER	0,00	2.122,89	2.122,89	0,00
1.1.2.2.01.0013	8204	TAXA EXTRA - FACHADA	0,00	329,35	329,35	0,00
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	12.914,75D	5.773,44	0,00	18.688,19D
1.1.4.4		IMPOSTOS A RECUPERAR	488,69D	0,00	0,00	488,69D
1.1.4.4.01		IMPOSTO A RECUPERAR	488,69D	0,00	0,00	488,69D
1.1.4.4.01.0006	3117	PIS A RECUPERAR	32,92D	0,00	0,00	32,92D
1.1.4.4.01.0008	3315	INSS A RECUPERAR	455,77D	0,00	0,00	455,77D
1.1.4.6		VALORES A RECUPERAR	10.489,31D	5.773,44	0,00	16.262,75D
1.1.4.6.00		VALORES A RECUPERAR	10.489,31D	5.773,44	0,00	16.262,75D
1.1.4.6.00.0004	5340	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	10.386,31D	5.773,44	0,00	16.159,75D
1.1.4.6.00.0005	7504	PAGAMENTOS A MAIOR	103,00D	0,00	0,00	103,00D
1.1.4.7		ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	1.936,75D	0,00	0,00	1.936,75D
1.1.4.7.11		ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	1.936,75D	0,00	0,00	1.936,75D
1.1.4.7.11.0001	6729	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	348,00D	0,00	0,00	348,00D
1.1.4.7.11.0002	7498	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.588,75D	0,00	0,00	1.588,75D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.861.165,69D	0,00	0,00	3.861.165,69D
1.2.1		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	90,00D	0,00	0,00	90,00D
1.2.1.1		CRÉDITOS	90,00D	0,00	0,00	90,00D
1.2.1.1.01		VALORES A RECUPERAR	90,00D	0,00	0,00	90,00D
1.2.1.1.01.0002	5685	VALORES A RECUPERAR BANCO DO BRASIL	90,00D	0,00	0,00	90,00D
1.2.3		IMOBILIZADO	3.861.075,69D	0,00	0,00	3.861.075,69D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	3.521.579,66D	0,00	0,00	3.521.579,66D
1.2.3.1.01		OBRA SEDE CONDOMINIO	46.353,72D	0,00	0,00	46.353,72D
1.2.3.1.01.0001	5807	OBRA SEDE CONDOMINIO	46.353,72D	0,00	0,00	46.353,72D
1.2.3.1.02		URBANIZACAO DO CONDOMINIO	2.422.402,77D	0,00	0,00	2.422.402,77D
1.2.3.1.02.0001	5814	ASFALTAMENTO	2.027.849,74D	0,00	0,00	2.027.849,74D
1.2.3.1.02.0002	5821	CALCAMENTO COM BLOQUETES	236.578,00D	0,00	0,00	236.578,00D
1.2.3.1.02.0003	5838	INSTALACOES DE QUEBRA MOLAS	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
1.2.3.1.02.0004	5845	EXPANSAO DA REDE ELETRICA	2.375,00D	0,00	0,00	2.375,00D

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2020

Nome : CONDOMINIO PRIVE RESIDENCIAL LA FONT

CNPJ : 37.159.811/0001-40

Folha : 2

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1.2.3.1.02.0005	5852	PLANTIO DE GRAMAS	11.700,00D	0,00	0,00	11.700,00D
1.2.3.1.02.0006	5876	ASFALTO DA PORTARIA	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
1.2.3.1.02.0007	8150	MEIO FIO DE CONCRETO	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
1.2.3.1.02.0008	8167	REFLETORES	8.300,03D	0,00	0,00	8.300,03D
1.2.3.1.03		OBRA DA PORTARIA	74.615,73D	0,00	0,00	74.615,73D
1.2.3.1.03.0001	5869	OBRA DA PORTARIA	74.615,73D	0,00	0,00	74.615,73D
1.2.3.1.04		OBRAS DO LAZER	60.142,80D	0,00	0,00	60.142,80D
1.2.3.1.04.0001	5883	QUADRAS DE CAMPOS ESPORTIVOS	26.142,80D	0,00	0,00	26.142,80D
1.2.3.1.04.0002	7665	PARQUE INFANTIL	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1.2.3.1.04.0003	7689	GRAMA SINTETICA PARQUE INFANTIL	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
1.2.3.1.05		GUARITA SUSPensa	3.800,00D	0,00	0,00	3.800,00D
1.2.3.1.05.0001	5890	GUARITA SUSPensa	3.800,00D	0,00	0,00	3.800,00D
1.2.3.1.06		PONTO DE APOIO AS VANS	9.316,70D	0,00	0,00	9.316,70D
1.2.3.1.06.0001	5906	GUARITA VANS	9.316,70D	0,00	0,00	9.316,70D
1.2.3.1.07		ALMOXARIFADO	12.455,80D	0,00	0,00	12.455,80D
1.2.3.1.07.0001	5913	ALMOXARIFADO	12.455,80D	0,00	0,00	12.455,80D
1.2.3.1.08		MURO INTERNO	252.363,15D	0,00	0,00	252.363,15D
1.2.3.1.08.0001	5920	MURO INTERNO	252.363,15D	0,00	0,00	252.363,15D
1.2.3.1.09		POÇO ARTESIANO	33.129,00D	0,00	0,00	33.129,00D
1.2.3.1.09.0001	5937	POÇO ARTESIANO	33.129,00D	0,00	0,00	33.129,00D
1.2.3.1.10		PROJETOS URBANISTICOS	106.600,00D	0,00	0,00	106.600,00D
1.2.3.1.10.0001	6873	PROJETOS URBANISTICOS	106.600,00D	0,00	0,00	106.600,00D
1.2.3.1.11		PROJETOS MELHORIAS	500.399,99D	0,00	0,00	500.399,99D
1.2.3.1.11.0001	8099	PROJETO ILUMINACAO LED	259.139,99D	0,00	0,00	259.139,99D
1.2.3.1.11.0002	8181	ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA	241.260,00D	0,00	0,00	241.260,00D
1.2.3.2		VEICULOS	124.834,25D	0,00	0,00	124.834,25D
1.2.3.2.01		VEICULOS	124.834,25D	0,00	0,00	124.834,25D
1.2.3.2.01.0001	5944	MOTO HONDA XLR 125	12.356,00D	0,00	0,00	12.356,00D
1.2.3.2.01.0002	5951	BICICLETAS	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
1.2.3.2.01.0006	5999	MOTO MARCA HONDA MOD CG150 FAN	7.150,00D	0,00	0,00	7.150,00D
1.2.3.2.01.0007	6002	MOTO MARCA HONDA MOD NXR 150 BROS	3.650,00D	0,00	0,00	3.650,00D
1.2.3.2.01.0008	6019	FIAT/STRADA WORKING ANO/MOD 2013/2013	30.578,25D	0,00	0,00	30.578,25D
1.2.3.2.01.0009	7016	TRATOR JOHN DEERE MOD 5055E	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
1.2.3.3		MOVEIS E UTENSILIOS	71.918,34D	0,00	0,00	71.918,34D
1.2.3.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	71.918,34D	0,00	0,00	71.918,34D
1.2.3.3.01.0001	6026	ARMARIOS	2.455,00D	0,00	0,00	2.455,00D
1.2.3.3.01.0002	6033	CADEIRAS	4.786,50D	0,00	0,00	4.786,50D
1.2.3.3.01.0003	6040	MESAS E OUTROS MAT ESCRITORIO	7.344,21D	0,00	0,00	7.344,21D
1.2.3.3.01.0004	6057	ARQUIVOS DE AÇO	595,00D	0,00	0,00	595,00D
1.2.3.3.01.0005	6064	MESA MICRO MONITOR/TECLADO	130,00D	0,00	0,00	130,00D
1.2.3.3.01.0006	6071	PORTA DE CORRER HORIZONTAL	597,00D	0,00	0,00	597,00D
1.2.3.3.01.0007	6088	APARELHOS TELEFONICOS	1.026,00D	0,00	0,00	1.026,00D
1.2.3.3.01.0008	6095	CASINHA DE BRINQUEDO/PARQUE	13.905,40D	0,00	0,00	13.905,40D
1.2.3.3.01.0009	6101	FOGAO DAKO BR LUNA-84411-8	220,00D	0,00	0,00	220,00D
1.2.3.3.01.0010	6118	FOGAO SIMPLES P-5 VENANCIO	200,00D	0,00	0,00	200,00D
1.2.3.3.01.0011	6125	COFRE DE SEGURANÇA	280,00D	0,00	0,00	280,00D
1.2.3.3.01.0012	6132	ELETRODOMESTICOS E MOBILIA	2.405,00D	0,00	0,00	2.405,00D
1.2.3.3.01.0013	6149	GUARITA DE SEGURANÇA	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
1.2.3.3.01.0014	6156	LIXEIRAS	1.133,33D	0,00	0,00	1.133,33D
1.2.3.3.01.0015	6163	CAMERAS DE SEGURANCA	25.480,00D	0,00	0,00	25.480,00D
1.2.3.3.01.0016	6170	MESA COM 4 BANCOS	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
1.2.3.3.01.0017	6187	BANCO COM ENCOSTO 1.47X0,35	600,00D	0,00	0,00	600,00D

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2020

Nome : CONDOMINIO PRIVE RESIDENCIAL LA FONT
 CNPJ : 37.159.811/0001-40
 Folha : 3

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1.2.3.3.01.0018	6699	FILTRO SOFT STAR PRETO ESCOVADO	847,00 D	0,00	0,00	847,00 D
1.2.3.3.01.0019	6934	PURIFICADOR DE AGUA SOFT PLUS	1.834,00 D	0,00	0,00	1.834,00 D
1.2.3.3.01.0020	7092	EQUIPAMENTO SOM - AGC	2.388,00 D	0,00	0,00	2.388,00 D
1.2.3.3.01.0021	7306	APARELHOS CELULARES	2.089,90 D	0,00	0,00	2.089,90 D
1.2.3.3.01.0022	7443	FOGAO 4 BOCAS BRANCO SIMPLES -	330,00 D	0,00	0,00	330,00 D
1.2.3.3.01.0023	7795	MOVEIS PARA ESCRITORIO	722,00 D	0,00	0,00	722,00 D
1.2.3.4		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	143.612,98 D	0,00	0,00	143.612,98 D
1.2.3.4.01		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	143.612,98 D	0,00	0,00	143.612,98 D
1.2.3.4.01.0001	6194	COMPRESSOR DE AR	503,90 D	0,00	0,00	503,90 D
1.2.3.4.01.0002	6200	CONTAINER	37.466,66 D	0,00	0,00	37.466,66 D
1.2.3.4.01.0003	6217	ROCADEIRA	15.559,63 D	0,00	0,00	15.559,63 D
1.2.3.4.01.0004	6224	CORTADOR DE CERCA VIVA	263,70 D	0,00	0,00	263,70 D
1.2.3.4.01.0005	6231	PULVERIZADOR	222,90 D	0,00	0,00	222,90 D
1.2.3.4.01.0006	6248	RADIO COMUNICADOR	8.765,00 D	0,00	0,00	8.765,00 D
1.2.3.4.01.0007	6255	MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY	1.199,00 D	0,00	0,00	1.199,00 D
1.2.3.4.01.0008	6262	BOMBA SUBMERSA VBG-66 TRIF.6 EST 12HP	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
1.2.3.4.01.0009	6279	EQUIPAMENTOS PARA AUTOMACAO DA	18.123,33 D	0,00	0,00	18.123,33 D
1.2.3.4.01.0010	6286	RELOGIO DE PONTO TBP 20	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
1.2.3.4.01.0011	6293	CONJUNTO ESTOFADO	599,00 D	0,00	0,00	599,00 D
1.2.3.4.01.0012	6309	SINALIZADOR ROT LAINEPARA	960,00 D	0,00	0,00	960,00 D
1.2.3.4.01.0013	6316	CAIXA D'AGUA 60000 LITROS	20.800,00 D	0,00	0,00	20.800,00 D
1.2.3.4.01.0014	6323	CORTADOR DE GRAMA	990,00 D	0,00	0,00	990,00 D
1.2.3.4.01.0015	6330	CAIXA D'AGUA	13.200,00 D	0,00	0,00	13.200,00 D
1.2.3.4.01.0016	6347	EQUIPAMENTOS DE MALHAÇÃO	3.900,00 D	0,00	0,00	3.900,00 D
1.2.3.4.01.0017	6354	BEBEDOURO	2.188,51 D	0,00	0,00	2.188,51 D
1.2.3.4.01.0018	6361	BINOCCULO	422,35 D	0,00	0,00	422,35 D
1.2.3.4.01.0019	6378	DECIBELIMETRO DIGITAL	746,00 D	0,00	0,00	746,00 D
1.2.3.4.01.0020	6385	PROJETOR EPSON POWER LITE X-14	2.299,00 D	0,00	0,00	2.299,00 D
1.2.3.4.01.0021	6392	CALIBRADOR ELTRONICO P/ PNEUS	860,00 D	0,00	0,00	860,00 D
1.2.3.4.01.0022	6408	COMPRESSOR DE AR CMV-10PL MOTOMIL	1.640,00 D	0,00	0,00	1.640,00 D
1.2.3.4.01.0023	6415	LAVADORA ALTA PRESSAO K4450 1850L	699,90 D	0,00	0,00	699,90 D
1.2.3.4.01.0024	6422	DVR-8 CAMERAS STAND ALONE TECVOZ	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
1.2.3.4.01.0025	6439	CAMERA BULLET INFRA RED TECVOZ	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
1.2.3.4.01.0026	6767	RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO	2.200,00 D	0,00	0,00	2.200,00 D
1.2.3.4.01.0027	6781	FURADEIRA	390,60 D	0,00	0,00	390,60 D
1.2.3.4.01.0028	7542	ASPIRADOR TRITURADOR REF SH 56 STIHL	1.140,00 D	0,00	0,00	1.140,00 D
1.2.3.4.01.0029	7641	LAVADORA MONO RE 143 STHIL	2.015,50 D	0,00	0,00	2.015,50 D
1.2.3.4.01.0030	7856	RADIO TRANSMISSOR	1.250,00 D	0,00	0,00	1.250,00 D
1.2.3.4.01.0031	7863	LEITOR CODIGO BARRAS	318,00 D	0,00	0,00	318,00 D
1.2.3.4.01.0032	8259	MOTOSERRA BRANCO	1.290,00 D	0,00	0,00	1.290,00 D
1.2.3.5		COMPUTADORES E PERIFERICOS	41.641,74 D	0,00	0,00	41.641,74 D
1.2.3.5.01		COMPUTADORES E PERIFERICOS	41.641,74 D	0,00	0,00	41.641,74 D
1.2.3.5.01.0001	6446	COMPUTADORES PEÇAS E PERIFERICOS	29.109,64 D	0,00	0,00	29.109,64 D
1.2.3.5.01.0002	6453	SISTEMA DE COMPUTADORES	5.072,00 D	0,00	0,00	5.072,00 D
1.2.3.5.01.0003	6460	IMPRESSORAS	6.773,10 D	0,00	0,00	6.773,10 D
1.2.3.5.01.0004	6477	PERIFERICOS	687,00 D	0,00	0,00	687,00 D
1.2.3.6		INSTALAÇÕES	3.760,00 D	0,00	0,00	3.760,00 D
1.2.3.6.01		INSTALACOES	3.760,00 D	0,00	0,00	3.760,00 D
1.2.3.6.01.0001	6484	INSTALACOES DE PARARAIS	2.860,00 D	0,00	0,00	2.860,00 D
1.2.3.6.01.0002	6491	INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
1.2.3.9		(-) DEPRECIÇÃO DO IMOBILIZADO	46.271,28 C	0,00	0,00	46.271,28 C
1.2.3.9.01		(-) VEICULOS	20.630,38 C	0,00	0,00	20.630,38 C

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2020

Nome : CONDOMINIO PRIVE RESIDENCIAL LA FONT
 CNPJ : 37.159.811/0001-40
 Folha : 4

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1.2.3.9.01.0001	6507	VEICULOS	20.630,38C	0,00	0,00	20.630,38C
1.2.3.9.02		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	6.433,14C	0,00	0,00	6.433,14C
1.2.3.9.02.0001	6514	MOVEIS E UTENSILIOS	6.433,14C	0,00	0,00	6.433,14C
1.2.3.9.03		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.700,62C	0,00	0,00	17.700,62C
1.2.3.9.03.0001	6521	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.700,62C	0,00	0,00	17.700,62C
1.2.3.9.04		(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.131,14C	0,00	0,00	1.131,14C
1.2.3.9.04.0001	6538	COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.131,14C	0,00	0,00	1.131,14C
1.2.3.9.05		(-) INSTALAÇÕES	376,00C	0,00	0,00	376,00C
1.2.3.9.05.0001	6545	INSTALACOES	376,00C	0,00	0,00	376,00C
1.3		INVESTIMENTOS	44.480,18D	0,00	0,00	44.480,18D
1.3.0		INVESTIMENTOS	10.420,40D	0,00	0,00	10.420,40D
1.3.0.1		INVESTIMENTOS	10.420,40D	0,00	0,00	10.420,40D
1.3.0.1.01		OBRAS DE URBANIZACAO	10.420,40D	0,00	0,00	10.420,40D
1.3.0.1.01.0007	7900	PREMOLDADOS BLOQUETE UNISTAY 6 -	10.420,40D	0,00	0,00	10.420,40D
1.3.1		IMOBILIZADO	34.059,78D	0,00	0,00	34.059,78D
1.3.1.2		VEICULOS	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
1.3.1.2.01		VEICULOS	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
1.3.1.2.01.0009	6903	MOTO HONDA BROS 160 MOD 2015	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	4.050,78D	0,00	0,00	4.050,78D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	4.050,78D	0,00	0,00	4.050,78D
1.3.1.3.01.0001	291	ARMARIOS	398,50D	0,00	0,00	398,50D
1.3.1.3.01.0004	4114	ARQUIVOS DE ACO	871,12D	0,00	0,00	871,12D
1.3.1.3.01.0018	6828	ROUPEIRO EM ACO	520,00D	0,00	0,00	520,00D
1.3.1.3.01.0019	6835	GAVETEIRO MOVEL	352,17D	0,00	0,00	352,17D
1.3.1.3.01.0020	7740	ROUPEIRO ACO 6 PORTAS	1.110,00D	0,00	0,00	1.110,00D
1.3.1.3.01.0021	7757	BEBEDOURO IBBL P BAG 40 INOX	798,99D	0,00	0,00	798,99D
1.3.1.4		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.009,00D	0,00	0,00	8.009,00D
1.3.1.4.01		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.009,00D	0,00	0,00	8.009,00D
1.3.1.4.01.0002	4237	CONTAINER	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
1.3.1.4.01.0003	4244	ROCADEIRA	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
1.3.1.4.01.0026	5777	CORTADOR DE GRAMA MC 600 G 4T	1.399,00D	0,00	0,00	1.399,00D
1.3.1.4.01.0027	7733	MOTOBOMBA B4T 702L BRANCO	910,00D	0,00	0,00	910,00D
2		PASSIVO	4.037.736,57C	77.634,90	82.629,28	4.042.730,95C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	301.395,78C	77.634,90	82.629,28	306.390,16C
2.1.1		PASSIVO CIRCULANTE	301.395,78C	77.634,90	82.629,28	306.390,16C
2.1.1.1		FORNECEDORES	214.395,31C	550,00	0,00	213.845,31C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	214.395,31C	550,00	0,00	213.845,31C
2.1.1.1.01.0021	7160	PEDRO PAULO DE OLIVEIRA - AGRIMENSOR	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
2.1.1.1.01.0022	7245	DIVINO BARBOSA - PROCESSO	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
2.1.1.1.01.0029	7573	ARQMAP LTDA ME	939,03C	0,00	0,00	939,03C
2.1.1.1.01.0033	7634	JOSE WILTON PEREIRA DA SILVA -	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
2.1.1.1.01.0036	7696	WORLD SYNTHETIC GRASS COM INST	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
2.1.1.1.01.0045	7870	HERMES & SILVEIRA ADV.ASSOCIADOS	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
2.1.1.1.01.0054	8136	NOROESTE ASFALTOS E PAVIMENTACOES	300,00C	0,00	0,00	300,00C
2.1.1.1.01.0056	8174	SICOOB FINANCIAMENTO - SISTEMA	124.409,28C	0,00	0,00	124.409,28C
2.1.1.1.01.0061	8242	ELETROLUSTRES LTDA EPP	2.097,00C	0,00	0,00	2.097,00C
2.1.1.1.01.0064	8297	ELIVANIA FERREIRA CLEMENTE	550,00C	550,00	0,00	0,00
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	85.927,59C	74.700,69	77.355,01	88.581,91C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	85.927,59C	74.700,69	77.355,01	88.581,91C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	34.607,80C	34.607,99	32.309,21	32.309,02C
2.1.1.3.01.0002	420	FERIAS A PAGAR	21.367,28C	6.050,99	12.862,32	28.178,61C

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2020

Nome : CONDOMINIO PRIVE RESIDENCIAL LA FONT
 CNPJ : 37.159.811/0001-40
 Folha : 5

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2.1.1.3.01.0003	3213	13. SALARIO A PAGAR	0,00	5.773,44	5.773,44	0,00
2.1.1.3.01.0004	444	INSS A RECOLHER	20.367,02C	19.364,66	17.962,39	18.964,75C
2.1.1.3.01.0005	451	FGTS A RECOLHER	3.561,92C	3.658,88	4.099,75	4.002,79C
2.1.1.3.01.0010	3131	PRO-LABORE A PAGAR	3.653,74C	3.653,74	3.653,74	3.653,74C
2.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	17,65C	359,72	362,89	20,82C
2.1.1.3.01.0013	4718	PENSAO ALIMENTICIA	331,27C	331,27	331,27	331,27C
2.1.1.3.01.0014	4725	CONTRIBUICAO SINDICAL MENSAL A	900,00C	900,00	0,00	0,00
2.1.1.3.01.0015	498	FGTS RESCISORIO A RECOLHER	84,35C	0,00	0,00	84,35C
2.1.1.3.01.0018	7023	DESC.DIV EM FOLHA	1.036,56C	0,00	0,00	1.036,56C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	686,48C	184,21	1.724,27	2.226,54C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	686,48C	184,21	1.724,27	2.226,54C
2.1.1.4.01.0001	505	IRRF S/ SALARIOS	130,02C	184,21	211,25	157,06C
2.1.1.4.01.0005	2943	ISS A RECOLHER	71,42C	0,00	133,02	204,44C
2.1.1.4.01.0009	3056	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL LABORAL	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00C
2.1.1.4.01.0010	4671	IMPOSTOS RETIDOS PIS,COFINS,IR	385,95C	0,00	0,00	385,95C
2.1.1.4.01.0011	4688	INSS S/SERVICOS CONTRATADOS	99,09C	0,00	0,00	99,09C
2.1.1.5		OUTRAS OBRIGAÇÕES	386,40C	2.200,00	3.550,00	1.736,40C
2.1.1.5.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	386,40C	2.200,00	3.550,00	1.736,40C
2.1.1.5.01.0007	6712	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00C
2.1.1.5.01.0012	7559	PAGAMENTO FEITO A MENOR	30,00C	0,00	0,00	30,00C
2.1.1.5.01.0013	7566	RPA A PAGAR	356,40C	2.200,00	2.200,00	356,40C
2.2		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.390,00C	0,00	0,00	5.390,00C
2.2.1		EXIGIVEL A LONGO PRAZO	5.390,00C	0,00	0,00	5.390,00C
2.2.1.1		FORNECEDORES	5.390,00C	0,00	0,00	5.390,00C
2.2.1.1.01		FORNECEDORES	5.390,00C	0,00	0,00	5.390,00C
2.2.1.1.01.0008	6859	PROJETO URBANISTICO - ARQUITETA	4.400,00C	0,00	0,00	4.400,00C
2.2.1.1.01.0010	7320	LEILA CRISTINA C DIAS	990,00C	0,00	0,00	990,00C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	3.730.950,79C	0,00	0,00	3.730.950,79C
2.5.0		PATRIMONIO SOCIAL	2.658.866,63C	0,00	0,00	2.658.866,63C
2.5.0.1		PATRIMONIO SOCIAL	2.658.866,63C	0,00	0,00	2.658.866,63C
2.5.0.1.01		PATRIMONIO SOCIAL	2.658.866,63C	0,00	0,00	2.658.866,63C
2.5.0.1.01.0001	734	PATRIMONIO SOCIAL	2.658.866,63C	0,00	0,00	2.658.866,63C
2.5.2		OUTRAS CONTAS	1.072.084,16C	0,00	0,00	1.072.084,16C
2.5.2.1		SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	1.072.084,16C	0,00	0,00	1.072.084,16C
2.5.2.1.01		SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	1.229.569,87C	0,00	0,00	1.229.569,87C
2.5.2.1.01.0008	3964	RESULTADO 2013	1.229.569,87C	0,00	0,00	1.229.569,87C
2.5.2.1.02		DEFICIT ACUMULADOS	157.485,71D	0,00	0,00	157.485,71D
2.5.2.1.02.0004	3971	DEFICIT DE EXERCICIOS ANTERIORES	157.485,71D	0,00	0,00	157.485,71D
3		CONTAS DE RESULTADO	130.024,59C	114.038,57	121.017,29	137.003,31C
3.1		RECEITA	1.466.830,45C	0,00	119.907,83	1.586.738,28C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	1.465.551,62C	0,00	116.873,16	1.582.424,78C
3.1.1.1		RECEITAS PROVISIONADAS	1.465.551,62C	0,00	116.873,16	1.582.424,78C
3.1.1.1.01		***TAXAS CONDOMINIAIS E ACORDOS***	1.465.551,62C	0,00	116.873,16	1.582.424,78C
3.1.1.1.01.0001	864	TAXA DE CONDOMINIO - PROVISÃO	1.104.036,19C	0,00	111.103,06	1.215.139,25C
3.1.1.1.01.0002	4763	ACORDOS ADMINISTRATIVOS - PROVISAO	127.326,55C	0,00	2.122,89	129.449,44C
3.1.1.1.01.0003	4930	OUTRAS RECEITAS	1.995,00C	0,00	3.317,86	5.312,86C
3.1.1.1.01.0010	7603	RECEITAS DEVOLUCAO MULTAS E JUROS	530,46C	0,00	0,00	530,46C
3.1.1.1.01.0011	7955	PROVISAO TAXAS DIVERSAS	231.663,42C	0,00	329,35	231.992,77C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.278,83C	0,00	3.034,67	4.313,50C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	1.278,83C	0,00	12,98	1.291,81C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	1.278,83C	0,00	12,98	1.291,81C

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2020

Nome : CONDOMINIO PRIVE RESIDENCIAL LA FONT

CNPJ : 37.159.811/0001-40

Folha : 6

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
3.1.2.1.01.0001	987	RENDIMENTOS DE POUPANCA	9,92 C	0,00	0,63	10,55 C
3.1.2.1.01.0002	994	RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA	1.268,91 C	0,00	12,35	1.281,26 C
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	3.021,69	3.021,69 C
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	3.021,69	3.021,69 C
3.1.2.2.01.0002	6811	DESPESAS RECUPERADAS	0,00	0,00	3.021,69	3.021,69 C
3.3		DESPESAS OPERACIONAIS	1.332.405,15 D	113.591,25	1.109,46	1.444.886,94 D
3.3.1		***DESPESAS OPERACIONAIS***	1.332.405,15 D	113.591,25	1.109,46	1.444.886,94 D
3.3.1.0		DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	449.549,60 D	17.066,53	0,00	466.616,13 D
3.3.1.0.01		DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	449.549,60 D	17.066,53	0,00	466.616,13 D
3.3.1.0.01.0001	3544	TELEFONE E INTERNET	5.330,35 D	483,34	0,00	5.813,69 D
3.3.1.0.01.0002	2318	AGUA E ESGOTO CAESB	4.236,92 D	1.033,51	0,00	5.270,43 D
3.3.1.0.01.0003	3643	MATERIAL DE ESCRITORIO	7.564,19 D	853,00	0,00	8.417,19 D
3.3.1.0.01.0004	3650	USO E CONSUMO	5.432,25 D	0,00	0,00	5.432,25 D
3.3.1.0.01.0005	2387	ASSISTENCIA CONTABIL	15.600,00 D	1.568,50	0,00	17.168,50 D
3.3.1.0.01.0006	2325	ENERGIA ELETRICIA CEB	35.763,40 D	1.705,98	0,00	37.469,38 D
3.3.1.0.01.0008	3926	MANUTENCAO COM VEICULOS	10.018,85 D	0,00	0,00	10.018,85 D
3.3.1.0.01.0009	3995	MANUTENCAO COM INSTALACOES	287.507,43 D	4.359,80	0,00	291.867,23 D
3.3.1.0.01.0011	2608	DESPESAS DIVERSAS	829,40 D	0,00	0,00	829,40 D
3.3.1.0.01.0014	4053	TAXAS E EMOLUMENTOS	1.719,60 D	0,00	0,00	1.719,60 D
3.3.1.0.01.0016	4077	DESPESA COM COMBUSTIVEL	16.911,92 D	1.709,87	0,00	18.621,79 D
3.3.1.0.01.0018	4787	SERVICOS GRAFICOS	125,00 D	0,00	0,00	125,00 D
3.3.1.0.01.0021	5319	DESPESAS COM UTENSILIOS E	16.500,19 D	1.229,99	0,00	17.730,18 D
3.3.1.0.01.0022	5357	ALUGUEL	803,00 D	125,00	0,00	928,00 D
3.3.1.0.01.0024	5470	SERVICOS POSTAIS	2.697,10 D	184,30	0,00	2.881,40 D
3.3.1.0.01.0025	5487	DESPESAS DE ALUGUEL SISTEMA	6.510,20 D	675,80	0,00	7.186,00 D
3.3.1.0.01.0026	5494	DESPESAS - MANUTENCAO SITE	3.850,00 D	180,00	0,00	4.030,00 D
3.3.1.0.01.0027	5500	ASSISTENCIA JURIDICA	19.679,52 D	2.459,94	0,00	22.139,46 D
3.3.1.0.01.0035	6842	CUSTAS PROCESSUAIS	976,29 D	0,00	0,00	976,29 D
3.3.1.0.01.0037	7061	DEVOLUCAO DIFERENCA COND RECEBIDO	4.355,48 D	0,00	0,00	4.355,48 D
3.3.1.0.01.0039	7290	DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL	118,00 D	0,00	0,00	118,00 D
3.3.1.0.01.0041	7405	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.670,00 D	80,00	0,00	1.750,00 D
3.3.1.0.01.0042	7412	EVENTOS E COMEMORACOES	559,15 D	417,50	0,00	976,65 D
3.3.1.0.01.0043	7481	INFORMATICA/SOFTWARE	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
3.3.1.0.01.0045	7528	SERVICOS DE DEGRAVAÇÃO	611,36 D	0,00	0,00	611,36 D
3.3.1.1		DESPESA C/ PESSOAL	865.060,03 D	94.998,44	1.109,46	958.949,01 D
3.3.1.1.01		DESPESA C/ PESSOAL	862.799,96 D	94.998,44	1.109,46	956.688,94 D
3.3.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	364.151,01 D	38.949,44	0,00	403.100,45 D
3.3.1.1.01.0002	2424	PRO-LABORE	41.776,00 D	4.180,00	0,00	45.956,00 D
3.3.1.1.01.0003	2431	FERIAS	109.475,81 D	15.511,47	0,00	124.987,28 D
3.3.1.1.01.0004	2448	13 SALARIO	3.372,22 D	0,00	0,00	3.372,22 D
3.3.1.1.01.0006	2462	FGTS	35.140,14 D	4.099,75	0,00	39.239,89 D
3.3.1.1.01.0009	3803	AVISO PREVIO	7.418,99 D	0,00	0,00	7.418,99 D
3.3.1.1.01.0010	2530	VALE TRANSPORTE	37.259,80 D	4.158,50	210,00	41.208,30 D
3.3.1.1.01.0011	4732	ALIMENTACAO	125.204,22 D	14.587,50	899,46	138.892,26 D
3.3.1.1.01.0012	4749	INSS	132.153,27 D	13.511,75	0,00	145.665,02 D
3.3.1.1.01.0016	4961	FGTS RESCISORIO	6.568,50 D	0,00	0,00	6.568,50 D
3.3.1.1.01.0017	4985	SERVICOS PRESTADOS PF	280,00 D	0,00	0,00	280,00 D
3.3.1.1.01.0021	2806	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00	0,03	0,00	0,03 D
3.3.1.1.02		DESPESAS TRIBUTARIAS	2.260,07 D	0,00	0,00	2.260,07 D
3.3.1.1.02.0002	5579	IPVA TX LICENCIAMENTO E SEGURO	1.371,82 D	0,00	0,00	1.371,82 D
3.3.1.1.02.0003	6910	IPTU	888,25 D	0,00	0,00	888,25 D
3.3.1.2		DESPESA FINANCEIRA	17.795,52 D	1.526,28	0,00	19.321,80 D

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2020

Nome : CONDOMINIO PRIVE RESIDENCIAL LA FONT

CNPJ : 37.159.811/0001-40

Folha : 7

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
3.3.1.2.01		DESPESA FINANCEIRA	17.795,52D	1.526,28	0,00	19.321,80D
3.3.1.2.01.0001	3933	DESPESAS DE MULTAS E JUROS	335,86D	251,38	0,00	587,24D
3.3.1.2.01.0002	3940	DESPESAS BANCARIAS	17.284,67D	1.274,90	0,00	18.559,57D
3.3.1.2.01.0005	8273	DESPESAS EVENTUAL S/APLICACAO	174,99D	0,00	0,00	174,99D
3.4		DESPESAS TRIBUTARIAS	4.400,71D	447,32	0,00	4.848,03D
3.4.1		*DESPESAS TRIBUTARIAS*	3.704,07D	362,89	0,00	4.066,96D
3.4.1.0		**DESPESAS TRIBUTARIAS**	3.704,07D	362,89	0,00	4.066,96D
3.4.1.0.01		***DESPESAS TRIBUTARIAS***	3.704,07D	362,89	0,00	4.066,96D
3.4.1.0.01.0002	3698	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	3.704,07D	362,89	0,00	4.066,96D
3.4.2		DESPESA NAO OPERACIONAL	696,64D	84,43	0,00	781,07D
3.4.2.1		DESPESA NAO OPERACIONAL	696,64D	84,43	0,00	781,07D
3.4.2.1.02		OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	696,64D	84,43	0,00	781,07D
3.4.2.1.02.0001	3735	DESPESAS MEDICAS EVENTUAIS	430,00D	75,00	0,00	505,00D
3.4.2.1.02.0002	5661	IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	246,64D	9,43	0,00	256,07D
3.4.2.1.02.0003	7375	DESPESAS NAO IDENTIFICADAS	20,00D	0,00	0,00	20,00D
			73.281,12D	525.894,94	525.894,94	73.281,12D