

CONDOMÍNIO PRIVÊ RESIDENCIAL LA FONT

Demonstrativo Mensal referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021

SALDOS TOTAIS E DISPONIBILIDADES

| Finalidades | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Saldo em 28/02/2021 |
|---|---|--------------------------|---------------------|
| ACORDOS ANTIGOS | Aplicação Financeira e Investimentos BB - AG:1423-0/68287-X | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo conta BB - Agência: 1423-0/Conta: 68287-X | 0,00 | 0,00 |
| FUNDO DE RESERVA OFICIALIZADO NA 32ª A.G.O 14/12/2018 | Aplicação Financeira CEF AG: 3513/003/1263-9 | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo conta CEF AG: 3513/003/1263-9 | 0,00 | 5.610,38 |
| | Aplicação Financeira FIC/Giro CEF AG: 3513/003/1263 | 163.865,16 | 163.750,01 |
| USO ESPECÍFICO | Fundo de Reserva (CAIXA 3513/013/8788-1) Valores remetidos a conta 1263-9 | 0,00 | 0,00 |
| TAXA ORDINARIA E EXTRAORDINARIA | Saldo de Caixa (Despesas Imediatas) | 190,98 | -12,73 |
| | Saldo de Caixa (Despesas Reforma) | 0,00 | 0,00 |
| | Aplicação Financeira CEF AG: 3513/003/555-1 | 26.414,57 | 23.768,87 |
| | Saldo conta Sicoob AG 4001-0/116.432-5 (TAXA EXTRARODINÁRIA) | 1.196,41 | 1.421,08 |
| | Saldo conta Sicoob AG 4001-0/116.431-7 (TAXA ORDINÁRIA) | 11.060,84 | 22.817,32 |
| | Aplicação Sicoob AG 4001-0/116.431-7 | 0,00 | 0,00 |
| | Aplicação Sicoob AG 4001-0/116.431-7 II | 0,00 | 0,00 |
| | Aplicação Sicoob AG 4001-0/116.432-5 | 0,00 | 0,00 |
| | Poupança Sicoob AG 4001-0/62.710.383-9 | 541,19 | 541,82 |
| | Saldo conta CEF AG: 3513/003/555-1 (TAXA ORDINÁRIA) | 5.425,08 | 0,00 |
| | | Total DISPONÍVEL: | 217.896,75 |

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS GERAIS

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Taxa de Condomínio | 107.169,61 |
| Acordo Administrativo/Atraso/Boleto | 5.692,54 |
| Taxa de Fachada | 228,87 |
| Devolução Multa RI - Acordo | 155,00 |
| Venda Cartão/Portaria - 01/20 | 150,00 |
| | 113.396,02 |

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS GERAIS

| | | |
|---|--|---|
| DESPESAS REALIZADAS NO MÊS | Despesas com Pessoal Próprio | |
| | Salários e Ordenados 01/21 | 36.327,88 |
| | Pró-Labore - José Iro S Moraes e José R Fonseca (Sindicato e Subsindicato) - 01/21 | 3.830,25 |
| | Pensão Alimentícia - Raimundo N P Serra 01/21 | 344,91 |
| | Auxílio Alimentação - 03/21 - Para laborar em Março/21 | 14.775,00 |
| | Auxílio Transporte - 03/21 - Para laborar em Março/21 | 4.367,50 |
| | | Total Despesas com Pessoal Próprio: 59.645,54 |
| | Despesas com Serviços Contratados | |
| | Assistência Contábil - 01/21 | 1.650,00 |
| | Assistência Jurídica - contrato Leal Bimbato | 2.955,34 |
| | US - União Social Serviços de Condomínio - Aluguel de Sistema | 675,80 |
| | | Total Despesas com Serviços Contratados: 5.281,14 |
| | Despesas com Encargos e Contribuições | |
| | INSS - Guia 01/21 | 17.468,19 |
| | FGTS - Guia 01/21 | 3.616,66 |
| | IRRF s/ salários Guia 01/21 | 149,40 |
| | IRRF s/ RPA Guia 01/21 | 80,78 |
| | ISS s/ RPA Guia 01/21 | 163,14 |
| | Contribuição Sindical Guia 01/21 | 460,00 |
| | PIS s/ Folha - Guia 01/21 | 395,69 |
| | | Total Despesas com Encargos e Contribuições: 22.333,86 |
| | Despesas com Serviços Concessionários | |
| Água - matrícula: 635100-1 - administração/portaria | 210,00 | |
| Água - matrícula: 695637-0 - área containers | 21,00 | |
| Água - matrícula: 592622-1 - parque infantil | 33,28 | |
| Luz e Eletricidade Fotovoltaica - 02/21 | 55,53 | |
| Luz e Eletricidade Administração - 02/21 | 298,33 | |
| Luz e Eletricidade Área Comum - 02/21 | 696,59 | |
| Telefone e Internet - NET/CLARO | 496,30 | |
| | Total Despesas com Serviços Concessionários: 1.811,03 | |

| Demonstrativo Mensal referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021 | | | |
|--|--|-------------------|------------------|
| CONTINUAÇÃO DAS DESPESAS DO MÊS | Bens de Natureza Permanente | | |
| | Aquisição de 5 Luminárias Públicas de LED | 3.840,00 | |
| | Aquisição de 2 Roçadeiras STIHL | 5.178,00 | |
| | Aquisição de 1 Motosserra STIHL | 3.289,00 | |
| | Total Despesas Bens de Natureza Permanente | | 12.307,00 |
| | Despesas com Veículos (Automóvel - Motos - Trator) | | |
| | Manut/Veículos - (óleo motor, peças etc.) | 675,00 | |
| | Despesas c/ IPVA e Licenciamento - 2021 motos/caminhoneta | 1.425,21 | |
| | Seguro Caminhonete Strada - parcela 1/4 | 585,08 | |
| | Combustíveis | 2.046,63 | |
| | Total Despesas Veículos | | 4.731,92 |
| | Despesas Administrativas | | |
| | Serviços Postais - 01/21 | 179,95 | |
| | Material Escritório | 1.308,90 | |
| | Uso e Consumo | 213,84 | |
| | Manutenção Site - 01/21 | 100,00 | |
| | Custas Processuais | 348,83 | |
| | Total Despesas Administrativas | | 2.151,52 |
| | Despesas de Manutenção Geral e Serviços Condominiais | | |
| | Utensílios e Ferramentas (material/pessoal e manut.maquinas) | 1.066,70 | |
| Manut.Instalações (placas diversas, refletores etc.) + RPA (Raimundo Nonato) | 6.091,90 | | |
| Total Despesas de Manutenção e Serviços Condominiais: | | 7.158,60 | |
| Despesa Bancária e Financeira | | | |
| Juros fatura/CAESB | 0,62 | | |
| IRRF s/ Aplicações | 1,53 | | |
| Tarifas e Serviços Bancários | 1.218,51 | | |
| Total Despesa Bancária e Financeira: | | 1.220,66 | |
| TOTAL DAS DESPESAS GERAIS | | 116.641,27 | |

CONDOMÍNIO PRIVÉ RESIDENCIAL LA FONT

AÇÃO CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA ME
JULIO CESAR A. SIMÕES CRC/DF 16236/O

OBS: QUAISQUER DISCORDÂNCIA NOS DEMONSTRATIVOS, SE FOREM DE ORDEM CONTÁBIL, ESTAMOS APTOS A SANAR JUNTO AO CONTADOR