

**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                |
|   |   | <b>Total DISPONÍVEL:</b> | <b>217.896,75</b>   |

**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     |
| <b>113.396,02</b>                   |            |

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS GERAIS**

|  |  |           |
|--|--|-----------|
| <b>DESPESAS REALIZADAS NO MÊS</b>                            | <b>Despesas com Pessoal Próprio</b>  |           |
|  | 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  |
|  | <b>Total Despesas com Pessoal Próprio: 59.645,54</b>                               |           |
|  | <b>Despesas com Serviços Contratados</b>   |           |
|  | 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    |
|  | <b>Total Despesas com Serviços Contratados: 5.281,14</b>                           |           |
|  | <b>Despesas com Encargos e Contribuições</b>                                       |           |
|  | 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    |
|  | <b>Total Despesas com Encargos e Contribuições: 22.333,86</b>                      |           |
|  | <b>Despesas com Serviços Concessionários</b>                                       |           |
| 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   |           |
| <b>Total Despesas com Serviços Concessionários: 1.811,03</b> |  |           |

| Demonstrativo Mensal referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021 |  |                  |
|---|--|------------------|
| CONTINUAÇÃO DAS<br>DESPESAS DO MÊS  | <b>Bens de Natureza Permanente</b>   |                  |
|   | 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         |
|   | <b>Total Despesas Bens de Natureza Permanente</b>                            | <b>12.307,00</b> |
|   | <b>Despesas com Veículos (Automóvel - Motos - Trator)</b>                    |                  |
|   | 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         |
|   | <b>Total Despesas com Veículos</b>   | <b>4.731,92</b>  |
|   | <b>Despesas Administrativas</b>  |                  |
|   | 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           |
|   | <b>Total Despesas Administrativas</b>  | <b>2.151,52</b>  |
|   | <b>Despesas de Manutenção Geral e Serviços Condominiais</b>                  |                  |
|   | Utensílios e Ferramentas (material/pessoal e manut.maquinas)                 | 1.066,70         |
|   | Manut.Instalações (placas diversas, refletores etc.) + RPA (Raimundo Nonato) | 6.091,90         |
| <b>Total Despesas de Manutenção e Serviços Condominiais:</b>              | <b>7.158,60</b>  |                  |
| <b>Despesa Bancária e Financeira</b>                                      |  |                  |
| Juros fatura/CAESB  | 0,62   |                  |
| IRRF s/ Aplicações  | 1,53   |                  |
| Tarifas e Serviços Bancários  | 1.218,51   |                  |
| <b>Total Despesa Bancária e Financeira:</b>                               | <b>1.220,66</b>  |                  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS GERAIS</b>  | <b>116.641,27</b>  |                  |

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