

CONDOMÍNIO PRIVÊ RESIDENCIAL LA FONT

Demonstrativo Mensal referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021

SALDOS TOTAIS E DISPONIBILIDADES

Finalidades	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Saldo em 31/12/2021
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	6.267,25	6.005,53
	Aplicação Financeira FIC/Giro CEF AG: 3513/003/1263	112.232,85	112.514,38
LEILÃO LOTES	Fundo de Reserva (CAIXA 3513/013/8788-1)	160.950,89	107.317,41
TAXA ORDINARIA E EXTRAORDINARIA	Saldo de Caixa (Despesas Imediatas)	-12,69	-12,69
	Saldo de Caixa (Despesas Reforma)	0,00	0,00
	Aplicação Financeira CEF AG: 3513/003/555-1	8.428,35	5.570,26
	Saldo conta Sicoob AG 4001-0/116.432-5 (TAXA EXTRARODINÁRIA)	4.376,00	9.556,67
	Saldo conta Sicoob AG 4001-0/116.431-7 (TAXA ORDINÁRIA)	89.435,88	33.534,71
	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	553,22	555,66	
Saldo conta CEF AG: 3513/003/555-1 (TAXA ORDINÁRIA)	37.740,76	6.882,18	
Total DISPONÍVEL:			281.924,11

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS GERAIS

Taxa de Condomínio	134.056,87
Acordo Administrativo/Atraso/Boleto	2.629,07
Taxa muro/lado Indaia	56.177,53
Venda Cartão Portaria	285,00
Devolução restante Pro-Labore - Subsindico	200,00
Multa Regime Interno	523,00
Doação de Natal p/funcionários do morador Lote F-26	440,00
194.311,47	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS GERAIS

DESPESAS REALIZADAS NO MÊS	Despesas com Pessoal Próprio		
	Salários e Ordenados 11/21 e 12/21	71.106,60	
	Pró-Labore - José Iro S Moraes e José R Fonseca (Síndico e Subsindico) - 11/21 e 12/21	6.681,50	
	Férias + Abono - Maria Claudiana e Francisco Rego	5.460,21	
	13º Salário - parcela 2	17.438,74	
	Rescisão Contrato - Vencerlau (complementar) e Pedro C Lopes	12.627,28	
	Repasse/Doação Natal - morador Lote F- 26	440,00	
	Pensão Alimentícia - Raimundo N P Serra 11/21 e 13/21	687,88	
	Auxilio Alimentação - 01/22 - Para laborar em janeiro/22	14.400,50	
	Auxilio Transporte - 01/22 - Para laborar em janeiro/22	3.712,00	
	Total Despesas com Pessoal Próprio:		132.554,71
	Despesas com Serviços Contratados		
	Assistência Contábil 11/21 + 13/21	3.300,00	
	Assistência Jurídica - contrato Leal Bimbato	2.955,34	
	US - União Social Serviços de Condomínio - Aluguel de Sistema	723,11	
Total Despesas com Serviços Contratados:		6.978,45	
Despesas com Encargos e Contribuições			
FGTS - Guia 11/21	4.478,88		
GRRF - Guia rescisão Pedro	11.716,32		
INSS - Guia 11/21	19.760,72		
INSS - Guia 13/21	13.586,92		
IRRF s/ salários Guia 11/21 e 12/21	1.358,94		
Contribuição Assistencial 11/21	1.320,00		
ISS s/RPA's - 11/21	395,83		
PIS s/ Folha - Guia 11/21	400,96		
Total Despesas com Encargos e Contribuições:		53.018,57	
Despesas com Serviços Concessionários			
Água - matrícula: 635100-1 - administração/portaria	530,92		
Água - matrícula: 592622-1 - parque infantil	160,74		
Luz e Eletricidade Fotovoltaica	88,73		
Luz e Eletricidade Administração	288,18		
Telefone e Internet - NET/CLARO	267,59		
Total Despesas com Serviços Concessionários:		1.336,16	

Demonstrativo Mensal referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2021

CONTINUAÇÃO DAS DESPESAS DO MÊS	Bens de Natureza Permanente		
			Total Despesas Bens de Natureza Permanente:
	Despesas com Veículos (Automóvel - Motos - Trator)		
	Manut/Veículos - (óleo motor, peças etc.)		2.047,00
	Combustíveis		2.597,02
			Total Despesas com Veículos (Automóvel - Motos - Trator):
			4.644,02
	Despesas Administrativas		
	Serviços Postais - 11/21		184,55
	Material Escritório		1.328,84
	Serviços Degravação		1.680,00
	Eventos e Comemorações + ornamentação Natal		1.526,28
	Uso e Consumo		1.542,09
	Aluguel - tendas		1.009,40
	Despesas Diversas (ressarcimento p/sindico multa do INSS)		983,99
	Manutenção Site - 12/21		100,00
	Propaganda e Publicidade - faixas		1.190,00
	Serviços Gráficos		1.128,00
	Custas Processuais		245,18
	Taxas e Emolumentos		898,70
			Total Despesas Administrativa:
			11.817,03
	Despesas de Manutenção Geral e Serviços Condominiais		
	Energia Solar (parcelas 27/36) - Financiamento SICOOB		6.577,78
	Construção Muro - parcela 1/5 Gonçalves Engenharia		56.600,00
Despesas Projeto Alternativo		43.754,00	
Manutenção com Instalações + RPA's		9.986,55	
Utensílios e Ferramentas (material/pessoal e manut.maquinas)		2.081,87	
		Total Despesas de Manutenção e Serviços Condominiais:	
		119.000,20	
Despesa Bancária e Financeira			
IRRF s/ aplicação 11/21		2,90	
Juros + IOF s/financiamento - parcelas 27/36 - Energia Solar		2.067,66	
Tarifas e Serviços Bancários		2.311,96	
		Total Despesa Bancária e Financeira:	
		4.382,52	
		TOTAL DAS DESPESAS GERAIS	
		333.731,66	
		TOTAL DAS RECEITAS MENSAS ARRECADADAS TAXA ORDINARIA	
		134.056,87	
		TOTAL SALDO DAS RECEITAS ORDINÁRIAS MENOS DESPESAS	
		-99.320,79	

CONDOMÍNIO PRIVÊ 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