

CONDOMÍNIO PRIVÊ RESIDENCIAL LA FONT

Demonstrativo Mensal referente ao período de 01 a 31 de Dezembro 2022

SALDOS TOTAIS E DISPONIBILIDADES

Finalidades	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Saldo em 31/12/2022
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	70.825,03	76.641,03
	Aplicação Financeira FIC/Giro CEF AG: 3513/003/1263	121.784,80	123.000,99
LEILÃO LOTES	Conta Leilão (CAIXA 3513/013/8788-1)	278.128,10	233.929,91
TAXA ORDINARIA E EXTRAORDINARIA	Saldo de Caixa (Despesas Imediatas)	0,00	0,00
	Saldo de Caixa (Despesas Reforma)	0,00	0,00
	Aplicação Financeira CEF AG: 3513/003/555-1	2.361,38	574,98
	Saldo conta Sicoob AG 4001-0/116.432-5 (TAXA EXTRARODINÁRIA)	2.644,11	2.644,11
	Saldo conta Sicoob AG 4001-0/116.431-7 (TAXA ORDINÁRIA)	24.143,30	2.703,69
	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	594,73	598,00
Saldo conta CEF AG: 3513/003/555-1 (TAXA ORDINÁRIA)	12.957,42	7.967,77	
		Total DISPONÍVEL:	448.060,48

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS GERAIS

Taxa de Condomínio	133.317,75
Acordo Administrativo/Atraso/Boleto	3.085,96
	136.403,71

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS GERAIS

DESPESAS REALIZADAS NO MÊS	Despesas com Pessoal Próprio		
	Salários e Ordenados 11/22	38.467,11	
	Pró-Labore - José Iro S Moraes e José R Fonseca (Síndico e Subsíndico) - 11/22	4.184,12	
	Pensão Alimentícia - Raimundo N P Serra 12/22	391,93	
	13.Salario	17.161,45	
	Férias	8.838,45	
	Auxilio Alimentação - 01/23 - Para laborar em Janeiro/233	15.463,00	
	Auxilio Transporte - 01/23 - Para laborar em Janeiro/23	3.511,40	
	Adiantamento de Salário 12/22	36.643,18	
	Adiantamento Pró-Labore - José Iro S Moraes e José R Fonseca (Síndico e Subsíndico) - 12/22	4.184,12	
	Atividade Extra Funcionario	460,00	
	Total Despesas com Pessoal Próprio:		129.304,76
	Despesas com Serviços Contratados		
	Assistência Contábil 12/22	3.636,00	
	Assistência Jurídica - contrato Leal Bimbato	6.543,38	
	US - União Social Serviços de Condomínio - Aluguel de Sistema	775,32	
	Total Despesas com Serviços Contratados:		10.954,70
	Despesas com Encargos e Contribuições		
	INSS - Guia 11/22 E 13/22	34.598,42	
	FGTS - Guia 11/22	4.781,61	
	Contribuição Sindical 11/22	500,00	
	ISS s/ RPA 11/22	237,89	
	IRRF s/Salários - Guia 11/22	663,60	
	PIS s/ Folha - Guia 11/22	450,84	
	Total Despesas com Encargos e Contribuições:		41.232,36
	Despesas com Serviços Concessionários		
	Água - matrícula: 635100-1 - administração/portaria	774,74	
Água - matrícula: 592622-1 - parque infantil	43,00		
Luz e Eletricidade Administração/Portaria	187,03		
Luz e Eletricidade Area Comum	572,63		
Telefone e Internet - NET/CLARO	291,11		
Medicina do Trabalho (IBAMT)	70,00		
Total Despesas com Serviços Concessionários:		1.938,51	

Demonstrativo Mensal referente ao período de 01 a 31 de Dezembro 2022

CONTINUAÇÃO DAS DESPESAS DO MÊS	Total Despesas com Bens de Natureza Permanente:		0,00
	Despesas com Veículos (Automóvel - Motos - Trator)		
	Manutenção com Veículos	1.735,00	
	Combustíveis	977,47	
	Total Despesas com Veículos (Automóvel - Motos - Trator):		2.712,47
	Despesas Administrativas		
	Serviços Postais - 11/22	180,95	
	Material de Escritório	858,10	
	Despesas Diversas	2.813,25	
	Uniformes	240,00	
	Manutenção Site - mês 12	660,00	
	Serviços Gráficas	320,00	
	Serviços de Degravação	701,00	
	Taxas e Emolumentos	446,21	
	Uso e Consumo	970,74	
	Total Despesas Administrativas:		7.190,25
	Despesas de Manutenção Geral e Serviços Condominiais		
	Manutenção com Instalações + RPA's	8.377,01	
	Despesas com Aluguel - Tenda	278,00	
	Utensílios e Ferramentas (material/pessoal e manut.maquinas)	1.581,60	
	Total Despesas de Manutenção e Serviços Condominiais:		10.236,61
Despesa Bancária e Financeira			
Tarifas e Serviços Bancários	1.374,25		
Total Despesa Bancária e Financeira:		1.374,25	
TOTAL DAS DESPESAS GERAIS		204.943,91	
TOTAL DAS RECEITAS MENSAIS ARRECADADAS TAXA ORDINÁRIA		133.317,75	
TOTAL SALDO DE RECEITAS ORDINÁRIAS MENOS DESPESAS		-71.626,16	

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