

CONDOMÍNIO PRIVÊ RESIDENCIAL LA FONT

Demonstrativo Mensal referente ao período de 01 a 31 de Março 2023

SALDOS TOTAIS E DISPONIBILIDADES

| Finalidades | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Saldo em 31/03/2023 |
|---|--|--------------------------|---------------------|
| FUNDO DE RESERVA OFICIALIZADO NA 32ª A.G.O 14/12/2018 | Aplicação Financeira CEF AG: 3513/003/1263-9 | 76.796,12 | 77.567,27 |
| | Saldo conta CEF AG: 3513/003/1263-9 | 13.057,87 | 19.043,35 |
| | Aplicação Financeira FIC/Giro CEF AG: 3513/003/1263 | 125.266,24 | 126.567,00 |
| LEILÃO LOTES | Conta Leilão (CAIXA 3513/013/8788-1) | 127.082,84 | 104.204,62 |
| TAXA ORDINARIA E EXTRAORDINARIA | Saldo de Caixa | 1.830,00 | 1.830,00 |
| | Aplicação Financeira CEF AG: 3513/003/555-1 | 391,45 | 189,46 |
| | Saldo conta Sicoob AG 4001-0/116.432-5 (TAXA EXTRARODINÁRIA) | 2.984,11 | 2.983,91 |
| | Saldo conta Sicoob AG 4001-0/116.431-7 (TAXA ORDINÁRIA) | 80.131,20 | 14.886,35 |
| | 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 | 604,46 | 607,32 |
| | Saldo conta CEF AG: 3513/003/555-1 (TAXA ORDINÁRIA) | 20.708,83 | 53.859,72 |
| | | Total DISPONIVEL: | 401.739,00 |

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS GERAIS

| | | |
|--|-------------------------------------|-------------------|
| | Taxa de Condomínio | 127.675,78 |
| | Acordo Administrativo/Atraso/Boleto | 593,69 |
| | Multa do Regimento Intenro | 175,00 |
| | | 128.444,47 |

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS GERAIS

| | | | |
|---|---|-----------------|------------------|
| DESPESAS REALIZADAS NO MÊS | Despesas com Pessoal Próprio | | |
| | Salários e Ordenados 02/23 | 44.479,88 | |
| | Pró-Labore - Carlos Roberto G. (Síndico) - 02/23 | 4.228,35 | |
| | Pensão Alimentícia - Raimundo N P Serra 02/23 E Férias | 38,54 | |
| | Férias - George | 2.674,84 | |
| | Rescisão Contratual | 10.500,91 | |
| | Auxilio Alimentação - 04/23 - Para laborar em Abril/2023 | 16.811,00 | |
| | Auxilio Transporte - 04/23 - Para laborar em Abril/2023 | 4.240,00 | |
| | Ibamt | 65,00 | |
| | Total Despesas com Pessoal Próprio: | | 83.038,52 |
| | Despesas com Serviços Contratados | | |
| | Assistência Contábil 02/23 | 2.501,83 | |
| | Assistência Jurídica - contrato Leal Bimbato | 3.271,69 | |
| | US - União Social Serviços de Condomínio - Aluguel de Sistema | 775,32 | |
| | Total Despesas com Serviços Contratados: | | 6.548,84 |
| | Despesas com Encargos e Contribuições | | |
| | INSS - Guia 02/23 | 22.370,72 | |
| | FGTS - Guia 02/23 | 5.200,81 | |
| | FGTS - Rescisorio | 4.119,78 | |
| | Contribuição Sindical | 1.191,00 | |
| | ISS S/ Notas Fiscais de Serviços Adquiridos | 142,10 | |
| | IRRF s/Salários - Guia 02/23 | 1.054,39 | |
| | PIS s/ Folha - Guia 02/23 | 558,68 | |
| | Total Despesas com Encargos e Contribuições: | | 34.637,48 |
| | Despesas com Serviços Concessionários | | |
| | Água - matrícula: 635100-1 - administração/portaria | 1.086,00 | |
| | Água - matrícula: 592622-1 - parque infantil | 86,62 | |
| Luz e Eletricidade Administração/Portaria | 571,59 | | |
| Luz e Eletricidade Area Comum | 871,85 | | |
| Luz e Eletricidade Fotovoltaica | 78,87 | | |
| Telefone e Internet - NET/CLARO | 151,64 | | |
| Total Despesas com Serviços Concessionários: | | 2.846,57 | |

| Demonstrativo Mensal referente ao período de 01 a 31 de Março 2023 | |
|--|---|
| | Total Despesas com Bens de Natureza Permanente: 0,00 |
| Despesas com Veículos (Automóvel - Motos - Trator) | |
| Combustíveis | 2.716,37 |
| Manutenção com Veículos | 4.771,00 |
| | Total Despesas com Veículos (Automóvel - Motos - Trator): 2.716,37 |
| Despesas Administrativas | |
| Serviços Postais - 03/23 | 178,95 |
| Material de Escritório | 805,00 |
| Despesas Diversas | 4.508,31 |
| Manutenção Site - mês 03 | 150,00 |
| Uniformes e EPI | 500,00 |
| Custa Processuais | 585,49 |
| Uso e Consumo | 1.787,02 |
| | Total Despesas Administrativas: 8.514,77 |
| Despesas de Manutenção Geral e Serviços Condominiais | |
| Manutenção com Instalações + RPA's | 34.882,79 |
| Aluguel | 450,00 |
| Utensílios e Ferramentas (material/pessoal e manut.maquinas) | 523,50 |
| | Total Despesas de Manutenção e Serviços Condominiais: 35.856,29 |
| Despesa Bancária e Financeira | |
| Tarifas e Serviços Bancários | 1.335,35 |
| IRRF s/Aplicação | 126,92 |
| | Total Despesa Bancária e Financeira: 1.462,27 |
| | TOTAL DAS DESPESAS GERAIS 175.621,11 |
| | TOTAL DAS RECEITAS MENSAIS ARRECADADAS TAXA ORDINÁRIA 127.675,78 |
| | TOTAL SALDO DE RECEITAS ORDINÁRIAS MENOS DESPESAS -47.945,33 |

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