

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