

CONDOMÍNIO PRIVÊ RESIDENCIAL LA FONT

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

SALDOS TOTAIS E DISPONIBILIDADES

Finalidades	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Saldo em 31/12/2023
FUNDO DE RESERVA OFICIALIZADO NA 32ª A.G.O 14/12/2018	Aplicação Financeira CEF AG: 3513/003/1263-9	24.179,34	53,50
	Saldo conta CEF AG: 3513/003/1263-9	0,00	0,00
	Aplicação Financeira FIC/Giro CEF AG: 3513/003/1263	0,00	0,00
LEILÃO LOTES	Conta Leilão (CAIXA 3513/013/8788-1)	4,19	4,22
TAXA ORDINARIA E EXTRAORDINARIA	Saldo de Caixa	1.830,00	1.830,00
	Aplicação Financeira CEF AG: 3513/003/555-1	5,61	5,66
	Saldo conta Sicoob AG 4001-0/116.432-5 (TAXA EXTRARODINÁRIA)	2.902,28	223,87
	Saldo conta Sicoob AG 4001-0/116.431-7 (TAXA ORDINÁRIA)	18.834,53	1.538,35
	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	632,27	635,35
	Saldo conta CEF AG: 3513/003/555-1 (TAXA ORDINÁRIA)	36,05	331,96
		Total DISPONÍVEL:	4.622,91

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS GERAIS

	Taxa de Condomínio	138.007,40
	Taxa Extra - Campo Sintetico	361,19
	Acordo Administrativo/Atraso/Boleto	1.607,38
	Rendimentos de Aplicação	17,81
		139.993,78

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS GERAIS

DESPESAS REALIZADAS NO MÊS	Despesas com Pessoal Próprio		
	Salários e Ordenados 11/23	39.096,35	
	Adiantamento de Salario	1.000,00	
	Pró-Labore - Carlos Roberto G. (Sindicó) - 10/23	3.400,00	
	Adiantamento Pró-Labore - Carlos Roberto G. (Sindicó)	11.550,00	
	Pró-Labore - Juarez Gome Pereira (Subsindicó) - 11/23	-	
	Pensão Alimentícia - Raimundo N P Serra 11/23 e 13/23	562,51	
	Férias - Bruno Rodrigues Magalhaes	3.709,21	
	Férias - Jose de Ribamar G da Silva	3.000,00	
	Atividade Extra Funcionario	2.022,00	
	1ª Parcela do 13ª Salario	18.568,95	
	Auxilio Alimentação - 12/23 - Para laborar em DEZEMBRO/2023	176,00	
	Auxilio Alimentação - 01/24 - Para laborar em JANEIRO/2024	14.566,00	
	Auxilio Transporte - 12/23 - Para laborar em DEZEMBRO/2023	30,40	
	Auxilio Transporte - 01/24 - Para laborar em JANEIRO/2024	2.946,40	
	Total Despesas com Pessoal Próprio:		100.627,82
	Despesas com Serviços Contratados		
	Assistência Contábil 10/23	3.880,80	
	Assistência Jurídica - contrato Leal Bimbato	3.182,37	
	US - União Social Serviços de Condomínio - Aluguel de Sistema	775,32	
Total Despesas com Serviços Contratados:		7.838,49	
Despesas com Encargos e Contribuições			
INSS - Guia 11/23	19.974,72		
INSS - Guia 13/23	16.115,65		
FGTS - Guia 11/23	4.067,95		
Contribuição Sindical - Guia 11/23	532,00		
ISS S/ Notas Fiscais de Serviços Adquiridos	402,41		
ISS S/Autonomo (RPA)	50,60		
IRRF s/Salários - Guia 11/23	343,54		
PIS s/ Folha - Guia 11/23	558,06		
Ibamt	68,60		
Total Despesas com Encargos e Contribuições:		42.113,53	
Despesas com Serviços Concessionários			
Água - matricula: 635100-1 - administração/portaria	1.107,02		
Água - matricula: 592622-1 - parque infantil	122,84		
Luz e Eletricidade Administração/Portaria	1.179,94		
Luz e Eletricidade Fotovoltaica	94,35		
Luz e Eletricidade Area Comum - 11/23	922,78		
Luz e Eletricidade Area Comum - 12/23	887,33		
Telefone e Internet - NET/CLARO	-		
Serviços Postais - 11/23	157,75		
Total Despesas com Serviços Concessionários:		4.472,01	

Demonstrativo Mensal referente ao período de 01 a 31 de DEZEMBRO 2023	
CONTINUAÇÃO DAS DESPESAS DO MÊS	BENS ATIVOS PERMANENTES
	Celular Samsung P/Correios 899,00
	Total Despesas com Bens de Natureza Permanente: 899,00
	Despesas com Veículos (Automóvel - Motos - Trator)
	Combustíveis 2.897,33
	Manutenção com Veiculos 329,00
	Total Despesas com Veículos (Automóvel - Motos - Trator): 3.226,33
	Despesas Administrativas
	Material de Escritório 490,00
	Despesas Diversas 476,00
	Manutenção Site - mês 11 e 13 900,00
	Uso e Consumo 1.827,87
	Taxas e Emolumentos 456,59
	Total Despesas Administrativas: 4.150,46
	Despesas de Manutenção Geral e Serviços Condominiais
	Manutenção com Instalações - Iluminação + RPA's 9.349,66
	Aluguel 2.474,00
Manutenção com Instalações - Manutenção da Estrutura + RPA's 7.301,75	
Total Despesas de Manutenção e Serviços Condominiais: 19.125,41	
Despesa Bancária e Financeira	
Tarifas e Serviços Bancários 1.332,30	
IRRF s/Aplicação 9,79	
Total Despesa Bancária e Financeira: 1.342,09	
TOTAL DAS DESPESAS GERAIS 183.795,14	
TOTAL DAS RECEITAS MENSAS ARRECADADAS TAXA ORDINARIA 139.993,78	
TOTAL SALDO DE RECEITAS ORDINÁRIAS MENOS DESPESAS -43.801,36	

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