

**CONDOMÍNIO PRIVÊ RESIDENCIAL LA FONT**

**Demonstrativo Mensal referente ao período de 01 a 31 de Dezembro 2024**

**SALDOS TOTAIS E DISPONIBILIDADES**

Finalidades	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Saldo em 31/12/2024
FUNDO DE RESERVA OFICIALIZADO NA 32ª A.G.O 14/12/2018	Aplicação Financeira CEF AG: 3513/003/1263-9	0,01	0,01
	Saldo conta CEF AG: 3513/003/1263-9	0,00	0,00
	Aplicação Financeira FIC/Giro CEF AG: 3513/003/1263	522,56	457,35
LEILÃO LOTES	Conta Leilão (CAIXA 3513/013/8788-1)	4,44	4,46
TAXA ORDINARIA E EXTRAORDINARIA	Saldo de Caixa	1.830,00	1.830,00
	Aplicação Financeira CEF AG: 3513/003/555-1	0,02	0,02
	Saldo conta Sicoob AG 4001-0/116.432-5 (TAXA EXTRARODINÁRIA)	81.326,93	21,05
	Saldo conta Sicoob AG 4001-0/116.431-7 (TAXA ORDINÁRIA)	473,81	-38,29
	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	666,52	669,63
	Saldo conta CEF AG: 3513/003/555-1 (TAXA ORDINÁRIA)	182,06	57,06
		<b>Total DISPONÍVEL:</b>	<b>3.001,29</b>

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS GERAIS**

Taxa de Condomínio	157.883,65
Rendimentos de Aplicação	8,04
Acordo Administrativo/Atraso/Boleto	6.782,99
Receita Não identificada	200,00
	<b>164.874,68</b>

**DEMONSTRATIVO DOS VALORES ENVIADO AO SINDICO**

Valores retirados sem justificativas pelo Síndico Carlos Roberto Guimarães	111.080,00
Devolução Vlr - retirados pelo Síndico Carlos Roberto Guimarães	(47.800,00)
	<b>63.280,00</b>

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS GERAIS**

DESPESAS REALIZADAS NO MÊS	<b>Despesas com Pessoal Próprio</b>	
	Salários e Ordenados 11/24	41.903,07
	Adiantamento de Salario	400,00
	Pró-Labore - Carlos Roberto G. (Síndico) - 11/24	6.918,00
	Pró-Labore - Juarez Gome Pereira (Subsíndico) - 11/24	-
	2ª Parcela do 13º Salario	20.468,13
	Atividade Extra Funcionario	3.277,56
	Rescisão Contratual - Leiliane O. MELO	6.184,54
	Auxilio Alimentação - 01/25 - Para laborar em JANEIRO/2025	18.052,50
	Auxilio Alimentação - 12/24 - Para laborar em Dezembro/2024	728,00
	Auxilio Transporte - 01/25 - Para laborar em JANEIRO/2025	2.971,30
		<b>Total Despesas com Pessoal Próprio: 100.903,10</b>
	<b>Despesas com Serviços Contratados</b>	
	Assistência Contábil	3.169,94
	Assistência Jurídica - contrato Leal Bimbato	3.192,00
	US - União Social Serviços de Condomínio - Aluguel de Sistema	-
		<b>Total Despesas com Serviços Contratados: 6.361,94</b>
<b>Despesas com Encargos e Contribuições</b>		
INSS - Guia 11/24	24.173,22	
INSS - Guia 13/24	17.529,97	
PIS s/ Folha - Guia 11/24	648,58	
PIS s/ Folha - Guia 13/24	499,63	
IRRF s/Salários - Guia 11/24	589,60	
FGTS - Guia 11/24	5.332,43	
FGTS - Guia 13/24	2.122,75	
FGTS - Guia 10/24	4.781,20	
FGTS - Rescisão Leiliane O. Melo	2.021,12	
ISS S/ Notas Fiscais de Serviços Adquiridos	363,01	
ISS S/Autonomo (RPA)	32,46	
Ibamt	-	
	<b>Total Despesas com Encargos e Contribuições: 58.093,97</b>	
<b>Despesas com Serviços Concessionários</b>		
Água - matrícula: 635100-1 - administração/portaria	1.148,98	
Luz e Eletricidade Administração/Portaria	1.010,75	
Luz e Eletricidade Area Comum	4.200,17	
	<b>Total Despesas com Serviços Concessionários: 6.359,90</b>	

Demonstrativo Mensal referente ao período de 01 a 31 de Dezembro 2024		
CONTINUAÇÃO DAS DESPESAS DO MÊS	Obras	-
	<b>Total Despesas com Bens de Natureza Permanente: 0,00</b>	
	<b>Despesas com Veículos (Automóvel - Motos - Trator)</b>	
	Combustíveis	2.093,91
	Manutenção com Veículos	530,00
	<b>Total Despesas com Veículos (Automóvel - Motos - Trator): 2.623,91</b>	
	<b>Despesas Administrativas</b>	
	Material de Escritório	307,00
	Despesas Diversas	190,00
	Despesas C/Aluguel	1.487,45
	Degravação	937,65
	Despesa Não Identificadas	250,00
	<b>Total Despesas Administrativas: 3.172,10</b>	
	<b>Despesas de Manutenção Geral e Serviços Condominiais</b>	
	Manutenção com Instalações - Iluminação + RPA's	-
	Manutenção com Instalações - Manutenção da Estrutura + RPA's	1.813,00
	Utensílios e Ferramentas (material/pessoal e manut.maquinas)	2.382,36
	<b>Total Despesas de Manutenção e Serviços Condominiais: 4.195,36</b>	
	<b>Despesa Bancária e Financeira</b>	
	Tarifas e Serviços Bancários	1.357,25
	Despesas C/IOF	0,13
	IRRF s/Aplicação	1,12
	Juros e Comissoes Bancárias	0,13
Multas e Juros por Atraso	530,83	
<b>Total Despesa Bancária e Financeira: 1.889,46</b>		
<b>TOTAL DAS DESPESAS GERAIS 183.599,74</b>		
<b>TOTAL DAS RECEITAS MENSAIS ARRECADADAS TAXA ORDINÁRIA 164.874,68</b>		
<b>TOTAL SALDO DE RECEITAS ORDINÁRIAS MENOS DESPESAS -18.725,06</b>		

CONDOMÍNIO PRIVÉ RESIDENCIAL LA FONT

AÇÃO CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA ME  
JULIO CESAR A. SIMÕES CRC/DF 16236/O