

CONDOMÍNIO PRIVÊ RESIDENCIAL LA FONT

Demonstrativo Mensal referente ao período de 01 a 31 de JANEIRO 2025

SALDOS TOTAIS E DISPONIBILIDADES

Finalidades	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Saldo em 31/01/2025
FUNDO DE RESERVA OFICIALIZADO NA 32ª A.G.O 14/12/2018	Aplicação Financeira CEF AG: 3513/003/1263-9	0,01	0,00
	Saldo conta CEF AG: 3513/003/1263-9	0,00	0,00
	Aplicação Financeira FIC/Giro CEF AG: 3513/003/1263	457,35	392,08
LEILÃO LOTES	Conta Leilão (CAIXA 3513/013/8788-1)	4,46	4,49
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)	21,05	1,05
	Saldo conta Sicoob AG 4001-0/116.431-7 (TAXA ORDINÁRIA)	-38,29	15.520,20
	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	669,63	672,64
	Saldo conta CEF AG: 3513/003/555-1 (TAXA ORDINÁRIA)	57,06	732,07
		Total DISPONÍVEL:	19.152,55


DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS GERAIS

	Taxa de Condomínio	154.194,66
	Acordo Administrativo/Atraso/Boleto	6.320,16
	Devolução do Pagamento a Maior	830,00
	Devolução do Bloqueio Judicial do IPTU	725,34
	Rendimentos de Aplicação	7,99
		162.078,15

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS GERAIS

DESPESAS REALIZADAS NO MÊS	Despesas com Pessoal Próprio		
	Salários e Ordenados 12/24	44.517,20	
	Pró-Labore - Juarez Gome Pereira (Subsídico) - 12/24	1.885,02	
	Férias - Francimar Landim Santos	3.209,47	
	Férias - Jose de Ribamar G. da Silva	3.779,48	
	Rescisão Contratual - Maria A. Souza Lima	2.779,89	
	Auxílio Alimentação - 02/25 - Para laborar em FEVEREIRO/2025	15.060,50	
	Auxílio Transporte - 02/25 - Para laborar em FEVEREIRO/2025	2.622,60	
			Total Despesas com Pessoal Próprio: 73.854,16
	Despesas com Encargos e Contribuições		
	INSS - Guia 12/24	22.653,25	
	IRRF s/Salários - Guia 12/24	436,75	
	PIS s/ Folha - Guia 12/24	612,83	
	FGTS - Guia 12/24	4.976,88	
	FGTS - Rescisão Maria A. Souza Lima	377,70	
	Contribuição Assistencial	1.200,00	
	ISS S/ Notas Fiscais de Serviços Adquiridos	449,04	
ISS S/Autonomo (RPA)			
Ibamt	68,60		
Bloqueio Judicial para IPTU	1.450,68		
		Total Despesas com Encargos e Contribuições: 32.225,73	
Despesas com Serviços Concessionários			
Água - matrícula: 635100-1 - administração/portaria	552,34		
Água - matrícula: 592622-1 - parque infantil	84,46		
Luz e Eletricidade - Administração/Portaria	1.625,94		
Luz e Eletricidade - Area Comum	7.778,99		
Luz e Eletricidade - Fotovoltaica	64,74		
Telefone e Internet - NET/CLARO	254,99		
Serviços Postais	168,30		
		Total Despesas com Serviços Concessionários: 10.529,76	
Despesas com Serviços Contratados			
Assistência Contábil	2.071,19		
Assistência Jurídica - contrato Leal Bimbato	3.202,33		
US - União Social Serviços de Condomínio - Aluguel de Sistema	736,55		
MDF Informatica - Aluguel de Sistema - Correio e Controle de Acesso	661,73		
		Total Despesas com Serviços Contratados: 6.671,80	

Demonstrativo Mensal referente ao período de 01 a 31 de JANEIRO 2025			
CONTINUAÇÃO DAS DESPESAS DO MÊS	Computadores Peças e Perifericos		
	Table	1.295,04	
	Total Despesas com Bens de Natureza Permanente:		1.295,04
	Despesas com Veículos (Automóvel - Motos - Trator)		
	Combustíveis	3.055,34	
	Manutenção com Veiculos	3.170,00	
	Total Despesas com Veículos (Automóvel - Motos - Trator):		6.225,34
	Despesas Administrativas		
	Material de Escritório	950,00	
	Uso e Consumo	434,97	
	Serviços Graficos	626,26	
	Taxas e Emolumentos	766,64	
	Custas Processuais	763,55	
	Total Despesas Administrativas:		3.541,42
	Despesas de Manutenção Geral e Serviços Condominiais		
	Manutenção com Instalações - Iluminação + RPA's	7.143,82	
	Manutenção com Instalações - Manutenção da Estrutura + RPA's	1.704,30	
	Utensílios e Ferramentas (material/pessoal e manut.maquinas)	1.331,50	
	Total Despesas de Manutenção e Serviços Condominiais:		10.179,62
	Despesa Bancária e Financeira		
	Tarifas e Serviços Bancários	1.358,55	
Multa e Juros por Atraso	43,48		
Juros Bancários	0,57		
Despesas C/IOF	0,20		
IRRF s/Aplicação	1,22		
Total Despesa Bancária e Financeira:		1.404,02	
TOTAL DAS DESPESAS GERAIS		145.926,89	
TOTAL DAS RECEITAS MENSAIS ARRECADADAS TAXA ORDINÁRIA		162.078,15	
TOTAL SALDO DE RECEITAS ORDINÁRIAS MENOS DESPESAS		16.151,26	
TOTAL DE INADIMPÊNCIA VALORES NÃO RECEBIDOS		14.962,30	

Documento assinado digitalmente
 ALESSANDRO SANTOS MAGALHAES
 Data: 28/03/2025 09:15:51-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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