

CONDOMÍNIO PRIVÊ RESIDENCIAL LA FONT

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

SALDOS TOTAIS E DISPONIBILIDADES

Finalidades	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Saldo em 31/03/2025
FUNDO DE RESERVA OFICIALIZADO NA 32º A.G.O 14/12/2018	Saldo de Caixa	1.830,00	1.830,00
	BCO CEF - 579512131-9 - CONTA MOVIMENTAÇÃO	607,07	482,07
	BCO CEF - 739918754-2 - CONTA LEILÃO	4,52	4,54
LEILÃO LOTES	CEF AG.3513 OP 003 C/C 1263-9 FUNDO RESERVA	0,00	0,00
	BCO CEF - 739918754-2 - CONTA LEILÃO	325,95	259,02
TAXA ORDINARIA E EXTRAORDINARIA	Aplicação Financeira CEF AG: 3513/003/555-1	0,02	0,02
	Saldo conta Sicoob AG 4001-0/116.431-7 (TAXA ORDINÁRIA)	5.082,41	14.045,17
	Saldo conta Sicoob AG 4001-0/116.432-5 (TAXA EXTRARODINÁRIA)	2,05	422,05
	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
	Sicoob AG 4001-0/62.710.383-9 - FUNDO DE RESERVA	676,14	679,15
		Total DISPONÍVEL:	17.722,02

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS GERAIS

Receitas Gerais	Taxa de Condomínio	158.151,10	
	Acordo Administrativo/Atraso/Boleto	5.042,76	
	Taxa Extra - Cartões e Tag's	460,00	
	Devolução do Pagamento Duplicidade	160,00	
	Rendimentos de Aplicação	6,83	
		163.820,69	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS GERAIS

Despesas com Pessoal Próprio	
Salários e Ordenados 02/25	48.083,13
Pró-Labore - Alessandro Santos Magalhaes (Sindico) - 02/25	5.793,45
Pró-Labore - Lilian de Jesus Alves S. (Subsindico) - 02/25	2.026,53
Auxilio Alimentação - 04/25 - Para laborar em Abril/2025	18.287,50
Auxilio Transporte - 04/25 - Para laborar em Abril/2025	3.051,50
Total Despesas com Pessoal Próprio: 77.242,11	
Despesas com Encargos e Contribuições	
INSS - Guia 02/25	23.369,99
IRRF s/Salários - Guia 02/25	1.161,44
PIS s/ Folha - Guia 02/25	563,33
Parcelamento dos Impostos - 10/24 - Parcela (2/12)	1.869,08
Multa e Juros - do Parcelamento	451,73
FGTS - Guia 02/25	4.659,06
Contribuição Sindical	690,00
ISS S/ Notas Fiscais de Serviços Adquiridos - 02/25	228,95
ISS S/ Notas Fiscais de Serviços Adquiridos - 10/23	7,67
Multa e Juros - do ISS/Notas - 10/23	1,97
ISS S/ Notas Fiscais de Serviços Adquiridos - 01/24	295,55
Multa e Juros - do ISS/Notas - 01/24	67,30
ISS S/ Notas Fiscais de Serviços Adquiridos - 02/24	11,43
Multa e Juros - do ISS/Notas - 02/24	2,50
ISS S/ Notas Fiscais de Serviços Adquiridos - 05/24	401,70
Multa e Juros - do ISS/Notas - 05/24	76,71
ISS S/ Notas Fiscais de Serviços Adquiridos - 09/24	411,84
Multa e Juros - do ISS/Notas - 09/24	62,56
ISS S/ Notas Fiscais de Serviços Adquiridos - 11/24	32,46

CONTINUAÇÃO DAS DESPESAS DO MÊS	Multa e Juros - do ISS/Notas - 11/24	4,32
	ISS S/Autonomo (RPA) - 02/25	34,90
	ISS S/Autonomo (RPA) - 11/24	20,83
	Multa e Juros - do ISS (RPA)	15,81
	Licenciamento e IPVA	356,05
	Multa e Juros - do IPVA OZY2681 Parcela 01	3,75
	Total Despesas com Encargos e Contribuições:	34.800,93
	Despesas com Serviços Concessionários	
	Água - matrícula: 635100-1 - administração/portaria	466,10
	Água - matrícula: 592622-1 - parque infantil	101,57
	Luz e Eletricidade - Administração/Portaria	2.429,02
	Luz e Eletricidade - Area Comum	7.795,90
	Luz e Eletricidade - Fotovoltaica	91,15
	Telefone e Internet - NET/CLARO	340,53
	Total Despesas com Serviços Concessionários:	11.224,27
	Despesas com Serviços Contratados	
	Assistência Contábil	2.271,94
	Assistência Jurídica - contrato Carlos Advocacia	2.940,00
	US - União Social Serviços de Condomínio - Aluguel de Sistema - 03/25	736,55
	US - União Social Serviços de Condomínio - Aluguel de Sistema - 11/24	736,55
	Multa e Juros por atraso - 11/24	29,46
	MDF Informatica - Aluguel de Sistema - Correio e Controle de Acesso	661,73
	Total Despesas com Serviços Contratados:	7.376,23
Demonstrativo Mensal referente ao período de 01 a 31 de Março 2025		
CONTINUAÇÃO DAS DESPESAS DO MÊS	Bens Ativos Permanentes	
	Total Despesas com Bens de Natureza Permanente:	0,00
	Despesas com Veículos (Automóvel - Motos - Trator)	
	Combustíveis	2.970,79
	Manutenção com Veiculos	5.439,90
	Total Despesas com Veículos (Automóvel - Motos - Trator):	8.410,69
	Despesas Administrativas	
	Material de Escritório	2.391,94
	Despesas Eventuais	1.048,10
	Uso e Consumo	515,92
	Serviços Graficos	243,02
	Uniformes	1.050,29
	Total Despesas Administrativas:	5.249,27
	Despesas de Manutenção Geral e Serviços Condominiais	
	Manutenção com Instalações - Iluminação + RPA's	2.507,90
	Manutenção com Instalações - Manutenção da Estrutura + RPA's	4.421,38
	Utensílios e Ferramentas (material/pessoal e manut.maquinas)	2.090,02

Total Despesas de Manutenção e Serviços Condominiais:		9.019,30
Despesa Bancária e Financeira		
Tarifas e Serviços Bancários	1.302,30	
IRRF s/Aplicação	1,73	
Total Despesa Bancária e Financeira:		1.304,03
TOTAL DAS DESPESAS GERAIS		154.626,83
TOTAL DAS RECEITAS MENSAIS ARRECADADAS TAXA ORDINÁRIA		163.820,69
TOTAL SALDO DE RECEITAS ORDINÁRIAS MENOS DESPESAS		9.193,86
TOTAL DE INADIMPÊNCIA VALORES NÃO RECEBIDOS - 10%		15.428,41

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