



ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA QI 17 LAGO SUL - CNPJ: 26.446.666/0001-61

DEMONSTRATIVO MENSAL - JANEIRO/2024

CONTAS DE RESULTADO - 01/2024

DISPONIBILIDADE INICIAL

CAIXA	143,65		
C/M - BRB	34.124,99		
C. APLICAÇÃO - BRB	215.123,31		
(-) CONTAS A PAGAR	(1.953,11)		
TOTAL DISP. INICIAL	247.438,84		
INGRESSOS	DISPÊNDIOS		
INGRESSOS OPERACIONAIS	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
MENS. DE ASSOCIADOS	22.032,16	SERV. PRESTADOS PJ - ROMMA	(4.895,39)
REND. S/APLIC. FINANCEIRA	2.075,71	SERV. PRESTADOS PJ - MUNHOZ	(11.000,00)
		SERV. PRESTADOS PF	(950,00)
OUTROS INGRESSOS	DISPÊNDIOS OPERACIONAIS		
RESSARC. SACO DE LIXO	420,00	LUZ	(278,19)
		ÁGUA	(52,72)
		TELEFONE	(173,06)
		HON. CONTÁBEIS	(660,00)
		MAT. DE LIMPEZA	(1.071,00)
		DISPÊNDIOS FINANCEIROS	
		DISP. BANCÁRIOS	(1.175,37)
TOTAL DE INGRESSOS	24.527,87	TOTAL DOS DISPÊNDIOS	(20.255,73)
		SUPERAVIT/ DEFÍCIT NO MÊS	4.272,14
		DISPONIBILIDADE FINANCEIRA FINAL	
CAIXA	1.233,65		
C/M - BRB	35.326,38		
C. APLICAÇÃO - BRB	217.199,02		
(-) CONTAS A PAGAR	(2.048,07)		
TOTAL PARA PRÓX. MÊS	251.710,98		

Brasília-DF, 31 de janeiro de 2024.

PREFEITO (A)

SECRETÁRIO (A) DE FINANÇAS

O Conselho Fiscal, após análise da documentação apresentada, aprovou o presente demonstrativo (Art. 33 do Estatuto).

Fernando Nobre Koch
CRC DF 013264/Q-5
Contador



ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA QI 17 LAGO SUL - CNPJ: 26.446.666/0001-61

DEMONSTRATIVO MENSAL - FEVEREIRO/2024

CONTAS DE RESULTADO - 02/2024

DISPONIBILIDADE INICIAL

CAIXA	1.233,65
C/M - BRB	35.326,38
C. APLICAÇÃO - BRB	217.199,02
(-) CONTAS A PAGAR	(2.048,07)
TOTAL DISP. INICIAL	251.710,98

INGRESSOS

INGRESSOS OPERACIONAIS

MENS. DE ASSOCIADOS	19.325,00	SERV. PRESTADOS PJ - ROMMA	(5.035,39)
REND. S/APLIC. FINANCEIRA	1.554,42	SERV. PRESTADOS PJ - MUNHOZ	(11.000,00)
		SERV. PRESTADOS PJ - PAKTRON	(1.300,00)
		SERV. PRESTADOS PF	(1.600,00)

OUTROS INGRESSOS

RESSARC. SACO DE LIXO	355,00	LUZ	(239,70)
		ÁGUA	(52,72)
		TELEFONE	(168,43)
		MAT. DE ESCRITÓRIO	(180,80)
		HON. CONTÁBEIS	(706,00)
		MAT. DE LIMPEZA	(1.071,00)
		LOCAÇÃO DE BENS E IMOVEIS	(600,00)

DISPÊNDIOS FINANCEIROS

DISP. BANCÁRIOS	(1.021,92)
-----------------	------------

TOTAL DE INGRESSOS	21.234,42	TOTAL DOS DISPÊNDIOS	(22.975,96)
		SUPERAVIT/ DEFÍCIT NO MÊS	(1.741,54)

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA FINAL

CAIXA	327,85
C/M - BRB	32.936,22
C. APLICAÇÃO - BRB	218.753,44
(-) CONTAS A PAGAR	(2.048,07)
TOTAL PARA PRÓX. MÊS	249.969,44

Brasília-DF, 29 de Fevereiro de 2024.

PREFEITO (A)

SECRETÁRIO (A) DE FINANÇAS

O Conselho Fiscal, após análise da documentação apresentada, aprovou o presente demonstrativo (Art. 33 do Estatuto).


Fernando Nobre Koch
 CRC DF-013264/O-5
 Contador



ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA QI 17 LAGO SUL - CNPJ: 26.446.666/0001-61

DEMONSTRATIVO MENSAL - MARÇO/2024

CONTAS DE RESULTADO - 03/2024

DISPONIBILIDADE INICIAL

CAIXA		327,85
C/M - BRB		32.936,22
C. APLICAÇÃO - BRB		218.753,44
(-) CONTAS A PAGAR		
PREVID. SOCIAL A RECOLHER		(969,87)
ISS A RECOLHER		(517,75)
IMP. E TAXAS DIVS. A RECOLHER		(560,45)
TOTAL DISP. INICIAL		249.969,44
INGRESSOS		DISPÊNDIOS
INGRESSOS OPERACIONAIS		SERVIÇOS DE TERCEIROS
MENS. DE ASSOCIADOS	26.920,00	SERV. PRESTADOS PJ - ROMMA (4.895,39)
REND. S/APLIC. FINANCEIRA	1.469,21	SERV. PRESTADOS PJ - MUNHOZ (11.110,00)
		SERV. PRESTADOS PJ - PAKTRON 0,00
		SERV. PRESTADOS PF (1.190,00)
OUTROS INGRESSOS		DISPÊNDIOS OPERACIONAIS
RESSARC. SACO DE LIXO	440,00	LUZ (225,78)
		ÁGUA (52,72)
		TELEFONE (160,99)
		MAT. DE ESCRITÓRIO 0,00
		HON. CONTÁBEIS (706,00)
		MAT. DE LIMPEZA (1.071,00)
		SERVIÇOS GRAFICOS (204,00)
		DISPÊNDIOS FINANCEIROS
		DISP. BANCÁRIOS (709,92)
TOTAL DE INGRESSOS	28.829,21	TOTAL DOS DISPÊNDIOS (20.325,80)
		SUPERAVIT/ DEFÍCIT NO MÊS 8.503,41
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA FINAL		
CAIXA		(302,15)
C/M - BRB		39.180,10
C. APLICAÇÃO - BRB		220.222,65
(-) CONTAS A PAGAR		1.530,32
PREVID. SOCIAL A RECOLHER		(972,17)
ISS A RECOLHER		(517,75)
IMP. E TAXAS DIVS. A RECOLHER		(565,57)
CONTAS A PAGAR DIVERSAS		(102,58)
TOTAL PARA PRÓX. MÊS		258.472,85

Brasília-DF, 31 de Março de 2024.

PREFEITO (A)

SECRETÁRIO (A) DE FINANÇAS

O Conselho Fiscal, após análise da documentação apresentada, aprovou o presente demonstrativo (Art. 33 do Estatuto).

Fernando Nobre Koch
CRC DF-013264/O-5
Contador



ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA QI 17 LAGO SUL - CNPJ: 26.446.666/0001-61

DEMONSTRATIVO MENSAL - ABRIL/2024

CONTAS DE RESULTADO - 04/2024

DISPONIBILIDADE INICIAL

CAIXA	(302,15)		
C/M - BRB	39.180,10		
C. APLICAÇÃO - BRB	220.222,65		
(-) CONTAS A PAGAR	1.530,32		
PREVID. SOCIAL A RECOLHER	(972,17)		
ISS A RECOLHER	(517,75)		
IMP. E TAXAS DIVS. A RECOLHER	(565,57)		
CONTAS A PAGAR DIVERSAS	(102,58)		
TOTAL DISP. INICIAL	258.472,85		
INGRESSOS	DISPÊNDIOS		
INGRESSOS OPERACIONAIS	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
MENS. DE ASSOCIADOS	23.450,00	SERV. PRESTADOS PJ - ROMMA	(4.895,39)
REND. S/APLIC. FINANCEIRA	2.848,39	SERV. PRESTADOS PJ - MUNHOZ	(11.110,00)
		SERV. PRESTADOS PJ - PAKTRON	(4.100,00)
		SERV. PRESTADOS PF	(990,00)
OUTROS INGRESSOS		DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	
RESSARC. SACO DE LIXO	880,00	LUZ	(181,34)
		ÁGUA	(52,72)
		TELEFONE	(160,99)
		MAT. P/ MANUTENÇÃO	(1.265,00)
		HON. CONTÁBEIS	(706,00)
		MAT. DE LIMPEZA	(2.142,00)
		DISPÊNDIOS FINANCEIROS	
		DISP. BANCÁRIOS	(1.106,53)
TOTAL DE INGRESSOS	27.178,39	TOTAL DOS DISPÊNDIOS	(26.709,97)
		SUPERAVIT/ DEFÍCIT NO MÊS	468,42
		DISPONIBILIDADE FINANCEIRA FINAL	
CAIXA	2.207,85		
C/M - BRB	33.678,57		
C. APLICAÇÃO - BRB	223.071,04		
(-) CONTAS A PAGAR	1.530,32		
PREVID. SOCIAL A RECOLHER	(406,60)		
ISS A RECOLHER	93,81		
IMP. E TAXAS DIVS. A RECOLHER	(1.131,14)		
CONTAS A PAGAR DIVERSAS	(102,58)		
TOTAL PARA PRÓX. MÊS	258.941,27		

Brasília-DF, 30 de Abril de 2024.

PREFEITO (A)

SECRETÁRIO (A) DE FINANÇAS

O Conselho Fiscal, após análise da documentação apresentada, aprovou o presente demonstrativo (Art. 33 do Estatuto).

Fernando Nobre Koch
CRC DF-013264/O-5
Contador



000002

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA QI 17 LAGO SUL - CNPJ: 26.446.666/0001-61

DEMONSTRATIVO MENSAL - MAIO/2024

CONTAS DE RESULTADO - 05/2024

DISPONIBILIDADE INICIAL

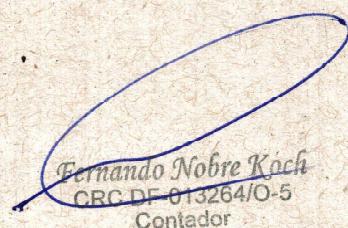
CAIXA	2.207,85		
C/M - BRB	33.678,57		
C. APLICAÇÃO - BRB	223.071,04		
(-) CONTAS A PAGAR	1.530,32		
CONTAS A PAGAR DIVERSAS	(102,58)		
TOTAL DISP. INICIAL	260.385,20		
INGRESSOS	DISPÊNDIOS		
INGRESSOS OPERACIONAIS	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
MENS. DE ASSOCIADOS	19.818,50	SFRV. PRESTADOS PJ - ROMMA	(4.895,30)
REND. S/APLIC. FINANCEIRA	1.317,62	SERV. PRESTADOS PJ - MUNHOZ	(11.110,00)
OUTRAS RECEITAS	(1.508,64)	SERV. PRESTADOS PF	(1.200,00)
OUTROS INGRESSOS	DISPÊNDIOS OPERACIONAIS		
RESSARC. SACO DE LIXO	600,00	Luz	(216,53)
		ÁGUA	(52,72)
		TELEFONE	(160,99)
		MAT. P/ MANUTENÇÃO	(1.071,00)
		HON. CONTÁBEIS	(706,00)
		DISPÊNDIOS FINANCEIROS	
		DISP. BANCÁRIOS	(1.068,81)
TOTAL DE INGRESSOS	20.227,48	TOTAL DOS DISPÊNDIOS	(20.481,44)
		SUPERAVIT/ DEFÍCIT NO MÊS	(253,96)
		DISPONIBILIDADE FINANCEIRA FINAL	
CAIXA	1.727,85		
C/M - BRB	35.633,37		
C. APLICAÇÃO - BRB	224.388,66		
CONTAS A RECEBER	21,68		
PREVID. SOCIAL A RECOLHER	(972,17)		
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	(516,62)		
IRRF A RECOLHER	(48,95)		
CONTAS A PAGAR DIVERSAS	(102,58)		
TOTAL PARA PRÓX. MÊS	260.131,24		

Brasília-DF, 31 de maio de 2024.

PREFEITO (A)

SECRETÁRIO (A) DE FINANÇAS

O Conselho Fiscal, após análise da documentação apresentada, aprovou o presente demonstrativo (Art. 33 do Estatuto).



Fernando Nobre Kach
CRC-DF 013264/O-5
Contador

000002

J



ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA QI 17 LAGO SUL - CNPJ: 26.446.666/0001-61

DEMONSTRATIVO MENSAL - JUNHO/2024

CONTAS DE RESULTADO - 06/2024

DISPONIBILIDADE INICIAL

CAIXA	1.727,85
C/M - BRB	35.633,37
C. APLICAÇÃO - BRB	224.388,66
(-) CONTAS A PAGAR	21,68
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	(516,62)
IRRF A RECOLHER	(48,95)
PREVID. SOCIAL A RECOLHER	(972,17)
CONTAS A PAGAR DIVERSAS	(102,58)
TOTAL DISP. INICIAL	260.131,24
INGRESSOS	DISPÊNDIOS
INGRESSOS OPERACIONAIS	SERViços DE TERCEIROS
MENS. DE ASSOCIADOS	SERV. PRESTADOS PJ - ROMMA (4.895,39)
REND. S/APLIC. FINANCEIRA	SERV. PRESTADOS PJ - MUNHOZ (11.110,00)
	SERV. PRESTADOS PF (990,00)
	SERVIÇO PRESTADO PJ - PAKTRON (2.250,00)
OUTROS INGRESSOS	DISPÊNDIOS OPERACIONAIS
RESSARC. SACO DE LIXO	Luz (247,80)
	ÁGUA (66,40)
	TELEFONE (160,99)
	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES (1.160,00)
	MATERIAL DE LIMPEZA (1.071,00)
	HON. CONTÁBEIS (706,00)
	DISPÊNDIOS FINANCEIROS
	DISP. BANCÁRIOS (1.088,31)
TOTAL DE INGRESSOS	TOTAL DOS DISPÊNDIOS
24.056,78	(23.745,89)
	SUPERAVIT/ DEFÍCIT NO MÊS
	310,89
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA FINAL	
CAIXA	1.297,85
C/M - BRB	14.597,48
C. APLICAÇÃO - BRB	246.165,44
CONTAS A RECEBER	21,68
PREVID. SOCIAL A RECOLHER	(972,17)
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	(516,62)
IRRF A RECOLHER	(48,95)
CONTAS A PAGAR DIVERSAS	(102,58)
TOTAL PARA PRÓX. MÊS	260.442,13

Brasília-DF, 30 de junho de 2024.

PREFEITO (A)

SECRETÁRIO (A) DE FINANÇAS

O Conselho Fiscal, após análise da documentação apresentada, aprovou o presente demonstrativo (Art. 33 do Estatuto).

Fernando Nobre Koch
CRC DF-013264/O-5
Contador

000002

9



ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA QI 17 LAGO SUL - CNPJ: 26.446.666/0001-61

DEMONSTRATIVO MENSAL - JULHO/2024

CONTAS DE RESULTADO - 07/2024

DISPONIBILIDADE INICIAL

CAIXA	1.297,85
C/M - BRB	14.597,48
C. APLICAÇÃO - BRB	246.165,44
(-) CONTAS A PAGAR	21,68
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	(516,62)
IRRF A RECOLHER	(48,95)
PREVID. SOCIAL A RECOLHER	(972,17)
CONTAS A PAGAR DIVERSAS	(102,58)
TOTAL DISP. INICIAL	260.442,13
INGRESSOS	DISPÊNDIOS
INGRESSOS OPERACIONAIS	SERVIÇOS DE TERCEIROS
MENS. DE ASSOCIADOS	SERV. PRESTADOS PJ - ROMMA (4.895,39)
REND. S/APLIC. FINANCEIRA	SERV. PRESTADOS PJ - MUNHOZ (11.110,00)
	SERV. PRESTADOS PF (1.200,00)
OUTROS INGRESSOS	DISPÊNDIOS OPERACIONAIS
RESSARC. SACO DÉ LIXO	LUZ (277,48) ÁGUA (142,92) TELEFONE (160,99) MATERIAL DE LIMPEZA (1.071,00) HON. CONTÁBEIS (706,00)
	DISPÊNDIOS FINANCEIROS
	DISP. BANCÁRIOS (1.296,95)
TOTAL DE INGRESSOS	TOTAL DOS DISPÊNDIOS (20.860,73)
	SUPERAVIT/ DEFÍCIT NO MÊS 9.332,30
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA FINAL	
CAIXA	2.877,85
C/M - BRB	20.014,17
C. APLICAÇÃO - BRB	248.398,47
CONTAS A RECEBER	21,68
PREVID. SOCIAL A RECOLHER	(972,17)
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	(516,62)
IRRF A RECOLHER	(48,95)
TOTAL PARA PRÓX. MÊS	269.774,43

Brasília-DF, 31 de julho de 2024.

PREFEITO (A)

SECRETÁRIO (A) DE FINANÇAS

O Conselho Fiscal, após análise da documentação apresentada, aprovou o presente demonstrativo (Art. 33 do Estatuto).

Fernando Nobre Koch
CRC DF-013264/O-5
Contador



000002

F

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA QI 17 LAGO SUL - CNPJ: 26.446.666/0001-61

DEMONSTRATIVO MENSAL - AGOSTO/2024

CONTAS DE RESULTADO - 08/2024

DISPONIBILIDADE INICIAL

CAIXA	2.877,85
C/M - BRB	20.014,17
C. APLICAÇÃO - BRB	248.398,47
(-) CONTAS A PAGAR	21,68
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	(516,62)
IRRF A RECOLHER	(48,95)
PREVID. SOCIAL A RECOLHER	(972,17)
TOTAL DISP. INICIAL	269.774,43

DISPÊNDIOS

INGRESSOS		SERVICOS DE TERCEIROS
MENS. DE ASSOCIADOS	21.720,00	SERV. PRESTADOS PJ - ROMMA (4.895,39)
REND. S/APLIC. FINANCEIRA	2.154,88	SERV. PRESTADOS PJ - MUNHOZ (11.110,00)
		SERV. PRESTADOS PF (1.200,00)

OUTROS INGRESSOS

RESSARC. SACO DE LIXO	1.310,00	DISPÊNDIOS OPERACIONAIS
		Luz (246,58)
		ÁGUA (118,10)
		TELEFONE (160,99)
		MATERIAL DE LIMPEZA (1.071,00)
		HON. CONTÁBEIS (706,00)
		MATERIAL DE ESCRITÓRIO (29,50)
		SERVIÇOS GRAFICOS (198,00)
		MANUT./ MATERIAL ELÉTRICO (130,00)
		DISPÊNDIOS FINANCEIROS
		DISP. BANCÁRIOS (1.144,51)
TOTAL DE INGRESSOS	25.184,88	TOTAL DOS DISPÊNDIOS (21.010,07)
		SUPERAVIT/ DEFÍCIT NO MÊS 4.174,81

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA FINAL

CAIXA	1.560,35
C/M - BRB	23.351,60
C. APLICAÇÃO - BRB	250.553,35
CONTAS A RECEBER	21,68
PREVID. SOCIAL A RECOLHER	(972,17)
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	(516,62)
IRRF A RECOLHER	(48,95)
TOTAL PARA PRÓX. MÊS	273.949,24

Brasília-DF, 31 de agosto de 2024.

PREFEITO (A)

SECRETÁRIO (A) DE FINANÇAS

O Conselho Fiscal, após análise da documentação apresentada, aprovou o presente demonstrativo (Art. 33 do Estatuto).

Fernando Nobre Koch
CRC-DF-013264/0-5
Contador

000002



ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA QI 17 LAGO SUL - CNPJ: 26.446.666/0001-61

DEMONSTRATIVO MENSAL - SETEMBRO/2024

CONTAS DE RESULTADO - 09/2024

DISPONIBILIDADE INICIAL

CAIXA	1.560,35
C/M - BRB	23.351,60
C. APLICAÇÃO - BRB	250.553,35
(-) CONTAS A PAGAR	21,68
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	(516,62)
IRRF A RECOLHER	(48,95)
PREVID. SOCIAL A RECOLHER	(972,17)
TOTAL DISP. INICIAL	273.949,24
INGRESSOS	DISPÊNDIOS
INGRESSOS OPERACIONAIS	SERVICOS DE TERCEIROS
MENS. DE ASSOCIADOS 20.440,00	SERV. PRESTADOS PJ - ROMMA (4.895,39)
REND. SAPLIC. FINANCEIRA 2.090,26	SERV. PRESTADOS PJ - MUNHOZ (11.110,00)
	SERV. PRESTADOS PF (3.490,00)
OUTROS INGRESSOS	DISPÊNDIOS OPERACIONAIS
RESSARC. SACO DE LIXO 210,00	LUZ (238,59)
OUTRAS RECEITAS/JUROS SELIC 0,54	ÁGUA (216,52)
	TELEFONE (160,99)
	MATERIAL DE LIMPEZA (1.071,00)
	HON. CONTÁBEIS (706,00)
	MANUTENÇÃO SITE/COMPUTADOR (168,00)
	FRETES E CARRETOS (179,58)
	OUTROS DISP. ADM./GERAIS (812,00)
TOTAL DE INGRESSOS	DISPÊNDIOS FINANCIEROS
22.740,80	DISP. BANCÁRIOS (1.066,51)
	TOTAL DOS DISPÊNDIOS (24.114,58)
	SUPERAVIT/ DEFÍCIT NO MÊS (1.373,78)
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA FINAL
CAIXA	780,35
C/M - BRB	20.689,24
C. APLICAÇÃO - BRB	252.643,61
PREVID. SOCIAL A RECOLHER	(972,17)
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	(516,62)
IRRF A RECOLHER	(48,95)
TOTAL PARA PRÓX. MÊS	272.575,46

Brasília-DF, 30 de setembro de 2024.

PREFEITO (A)

SECRETÁRIO (A) DE FINANÇAS

O Conselho Fiscal, após análise da documentação apresentada, aprovou o presente demonstrativo (Art. 33 do Estatuto).

Fernando Nobre Koch
 CRC DF 0T3264/O-5
 Contador

000002



ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA QI 17 LAGO SUL - CNPJ: 26.446.666/0001-61

DEMONSTRATIVO MENSAL - OUTUBRO/2024

CONTAS DE RESULTADO - 10/2024

DISPONIBILIDADE INICIAL

CAIXA	780,35
C/M - BRB	20.689,24
C. APLICAÇÃO - BRB	252.643,61
(-) CONTAS A PAGAR	(516,62)
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	(48,95)
IRRF A RECOLHER	(972,17)
PREVID. SOCIAL A RECOLHER	
TOTAL DISP. INICIAL	272.575,46

INGRESSOS

INGRESSOS OPERACIONAIS

MENS. DE ASSOCIADOS	20.645,00
REND. S/APLIC. FINANCEIRA	2.344,42

OUTROS INGRESSOS

RESSARC. SACO DE LIXO	110,00
-----------------------	--------

DISPÊNDIOS

SERVIÇOS DE TERCEIROS

SERV. PRESTADOS PJ - ROMMA	(4.895,39)
SERV. PRESTADOS PJ - MUNHOZ	(11.110,00)
SERV. PRESTADOS PF	(2.599,00)

DISPÊNDIOS OPERACIONAIS

LUZ	(298,46)
ÁGUA	(159,57)
TELEFONE	(160,99)
MATERIAL DE LIMPEZA	(1.071,00)
HON. CONTÁBEIS	(706,00)
MANUT. DE EQUIPAMENTOS	(2.250,00)
LOCAÇÃO DE BENS E IMÓVEIS	(3.845,00)
OUTROS DISP. ADM./GERAIS	(600,00)
MAT. P/ MANUTENÇÃO	(435,00)

DISPÊNDIOS FINANCEIROS

DISP. BANCÁRIOS	(1.061,01)
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(337,40)

TOTAL DE INGRESSOS**23.099,42****TOTAL DOS DISPÊNDIOS****(29.528,82)****SUPERAVIT / DEFÍCIT NO MÊS****(6.429,40)**

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA FINAL

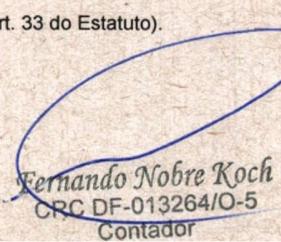
CAIXA	2.190,35
C/M - BRB	10.505,42
C. APLICAÇÃO - BRB	254.988,03
PREVID. SOCIAL A RECOLHER	(972,17)
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	(516,62)
IRRF A RECOLHER	(48,95)
TOTAL PARA PRÓX. MÊS	266.146,06

Brasília-DF, 31 de outubro de 2024.

PREFEITO (A)

SECRETÁRIO (A) DE FINANÇAS

O Conselho Fiscal, após análise da documentação apresentada, aprovou o presente demonstrativo (Art. 33 do Estatuto).



Fernando Nobre Koch
CRC DF-013264/O-5
Contador

000002



ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA QI 17 LAGO SUL - CNPJ: 26.446.666/0001-61

DEMONSTRATIVO MENSAL - NOVEMBRO/2024

CONTAS DE RESULTADO - 11/2024

DISPONIBILIDADE INICIAL

CAIXA	2.190,35
C/M - BRB	10.505,42
C. APLICAÇÃO - BRB	254.988,03
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	(516,62)
IRRF A RECOLHER	(48,95)
PREVID. SOCIAL A RECOLHER	(972,17)

TOTAL DISP. INICIAL	266.146,06
---------------------	------------

INGRESSOS

DISPÊNDIOS

INGRESSOS OPERACIONAIS

MENS. DE ASSOCIADOS	22.400,00
REND. S/APLIC. FINANCEIRA	2.017,43

SERVIÇOS DE TERCEIROS

SERV. PRESTADOS PJ - ROMMA	(4.895,39)
SERV. PRESTADOS PJ - MUNHOZ	(11.110,00)
SERV. PRESTADOS PF	(1.200,00)

OUTROS INGRESSOS

RESSARC. SACO DE LIXO	680,00
-----------------------	--------

DISPÊNDIOS OPERACIONAIS

LUZ	(307,26)
ÁGUA	(127,12)
TELEFONE	(160,99)
MATERIAL DE LIMPEZA	(2.142,00)
HON. CONTÁBEIS	(706,00)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(167,90)
SERVIÇOS GRAFICOS	(1.070,00)

DISPÊNDIOS FINANCEIROS

DISP. BANCÁRIOS	(1.043,36)
-----------------	------------

TOTAL DE INGRESSOS

25.097,43

TOTAL DOS DISPÊNDIOS

(22.930,02)

SUPERAVIT / DEFÍCIT NO MÊS

2.167,41

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA FINAL

CAIXA	1.742,45
C/M - BRB	11.103,30
C. APLICAÇÃO - BRB	257.005,46
PREVID. SOCIAL A RECOLHER	(972,17)
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	(516,62)
IRRF A RECOLHER	(48,95)

TOTAL PARA PRÓX. MÊS

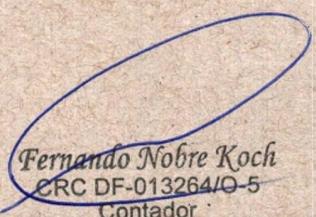
268.313,47

Brasília-DF, 30 de novembro de 2024.

PREFEITO (A)

SECRETÁRIO (A) DE FINANÇAS

O Conselho Fiscal, após análise da documentação apresentada, aprovou o presente demonstrativo (Art. 33 do Estatuto).



 Fernando Nobre Koch
 CRC DF-013264/Q-5
 Contador

000002

2



ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA QI 17 LAGO SUL - CNPJ: 26.446.666/0001-61

DEMONSTRATIVO MENSAL - DEZEMBRO/2024

CONTAS DE RESULTADO - 12/2024

DISPONIBILIDADE INICIAL

CAIXA	1.742,45
C/M - BRB	11.103,30
C. APLICAÇÃO - BRB	257.005,46
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	(516,62)
IRRF A RECOLHER	(48,95)
PREVÍD. SOCIAL A RECOLHER	(972,17)
TOTAL DISP. INICIAL	268.313,47

INGRESSOS

INGRESSOS OPERACIONAIS

MENS. DE ASSOCIADOS	20.480,00
REND. S/APLIC. FINANCEIRA	2.620,77

OUTROS INGRESSOS

RESSARC. SACO DE LIXO	1.200,00
-----------------------	----------

DISPÊNDIOS

SERVIÇOS DE TERCEIROS

SERV. PRESTADOS PJ - ROMMA	(4.895,39)
SERV. PRESTADOS PJ - MUNHOZ	(11.110,00)
SERV. PRESTADOS PF	(3.700,00)

DISPÊNDIOS OPERACIONAIS

LUZ	(333,91)
ÁGUA	(57,96)
TELEFONE	(160,99)
MATERIAL DE LIMPEZA	(1.071,00)
HON. CONTÁBEIS	(1.412,00)
DESPESAS CARTORÁRIAS	(505,28)
OUTROS DISP. ADMINIST/E GERAIS	(29,98)

DISPÊNDIOS FINANCEIROS

DISP. BANCÁRIOS	(1.097,59)
-----------------	------------

TOTAL DE INGRESSOS

24.300,77

TOTAL DOS DISPÊNDIOS

(24.374,10)

SUPERAVIT/ DEFÍCIT NO MÊS

(73,33)

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA FINAL

CAIXA	1.712,47
C/M - BRB	8.439,18
C. APLICAÇÃO - BRB	259.626,23
PREVID. SOCIAL A RECOLHER	(972,17)
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	(516,62)
IRRF A RECOLHER	(48,95)
TOTAL PARA PRÓX. MÊS	268.240,14

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2024.

PREFEITO (A)

SECRETÁRIO (A) DE FINANÇAS

O Conselho Fiscal, após análise da documentação apresentada, aprovou o presente demonstrativo (Art. 33 do Estatuto).

Fernando Nobre Koch
 CRC DF-013264/O-5
 Contador