

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

DEMONSTRATIVO MENSAL - JANEIRO/2025

CONTAS DE RESULTADO - 01/2025

DISPONIBILIDADE INICIAL

CAIXA	1.712,47
C/M - BRB	8.439,18
C. APLICAÇÃO - BRB	259.626,23
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	(516,62)
IRRF A RECOLHER	(48,95)
PREVID. SOCIAL A RECOLHER	(972,17)
TOTAL DISP. INICIAL	268.240,14
INGRESSOS	DISPÊNDIOS
INGRESSOS OPERACIONAIS	SERVICOS DE TERCEIROS
MENS. DE ASSOCIADOS	19.680,00
REND. S/APLIC. FINANCEIRA	2.414,13
	SERV. PRESTADOS PJ - ROMMA (4.895,39)
	SERV. PRESTADOS PJ - MUNHOZ (11.110,00)
	SERV. PRESTADOS PF (1.250,00)
OUTROS INGRESSOS	DISPÊNDIOS OPERACIONAIS
RESSARC. SACO DE LIXO	600,00
	Luz (290,73)
	ÁGUA (65,48)
	TELEFONE (160,99)
	MATERIAL DE LIMPEZA (1.071,00)
	HON. CONTÁBEIS (706,00)
	MATERIAL DE ESCRITÓRIO (41,79)
	DESPESAS C/ NATAL (1.200,00)
	DISPÊNDIOS FINANCEIROS
	DISP. BANCÁRIOS (973,93)
	DESP. IR/IOF S/ APLIC. FINANCEIRA (13,84)
TOTAL DE INGRESSOS	22.694,13
	TOTAL DOS DISPÊNDIOS (21.779,15)
	SUPERAVIT/ DEFÍCIT NO MÊS 914,98
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA FINAL
CAIXA	2.140,68
C/M - BRB	262.008,99
C. APLICAÇÃO - BRB	(972,17)
PREVID. SOCIAL A RECOLHER	(516,62)
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	(48,95)
IRRF A RECOLHER	(6.543,19)
APLIC. FUNDO 14 CONTA 010531-6	
TOTAL PARA PRÓX. MÊS	269.155,12

Brasília-DF, 31 de janeiro de 2025.

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 - FEVEREIRO/2025

CONTAS DE RESULTADO - 02/2025

DISPONIBILIDADE INICIAL

CAIXA	2.140,68
C/M - BRB	
C. APLICAÇÃO - BRB	262.008,99
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	(516,62)
IRRF A RECOLHER	(48,95)
PREVID. SOCIAL A RECOLHER	(972,17)
APLIC. FUNDO 14 CONTA 010531-6	6.543,19
TOTAL DISP. INICIAL	269.155,12

INGRESSOS

INGRESSOS OPERACIONAIS

MENS. DE ASSOCIADOS	18.477,50
REND. S/APLIC. FINANCEIRA	2.796,27

DISPÊNDIOS

SERVIÇOS DE TERCEIROS

SERV. PRESTADOS PJ - ROMMA	(4.895,39)
SERV. PRESTADOS PJ - MUNHOZ	(12.533,09)
SERVIÇO PRESTADO PJ - PAKTRON	(3.000,00)
SERV. PRESTADOS PF	(1.040,00)

OUTROS INGRESSOS

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

DISPÊNDIOS OPERACIONAIS

LUZ	(258,77)
ÁGUA	(82,02)
TELEFONE	(160,99)
MATERIAL DE LIMPEZA	(2.142,00)
HON. CONTÁBEIS	(759,00)

DISPÊNDIOS FINANCEIROS

DISP. BANCÁRIOS	(936,42)
DESP. IRI/IOF S/ APLIC. FINANCEIRA	(19,42)

TOTAL DE INGRESSOS

21.953,77

TOTAL DOS DISPÊNDIOS

(25.827,10)

SUPERAVIT/ DEFÍCIT NO MÊS

(3.873,33)

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA FINAL

CAIXA	1.780,68
C/M - BRB	589,14
C. APLICAÇÃO - BRB	264.590,62
PREVID. SOCIAL A RECOLHER	(1.077,19)
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	(552,51)
IRRF A RECOLHER	(48,95)
APLIC. FUNDO 14 CONTA 010531-6	
TOTAL PARA PRÓX. MÊS	265.281,79

Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2025.

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 - MARÇO/2025

CONTAS DE RESULTADO - 03/2025

DISPONIBILIDADE INICIAL

CAIXA	1.780,68
C/M - BRB	589,14
C. APLICAÇÃO - BRB	264.590,62
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	(552,51)
IRRF A RECOLHER	(48,95)
PREVID. SOCIAL A RECOLHER	(1.077,19)
TOTAL DISP. INICIAL	265.281,79

INGRESSOS

DISPÊNDIOS

INGRESSOS OPERACIONAIS

MENS. DE ASSOCIADOS	25.520,00
REND. S/APLIC. FINANCEIRA	2.447,44

SERVIÇOS DE TERCEIROS

SERV. PRESTADOS PJ - ROMMA	(4.895,39)
SERV. PRESTADOS PJ - MUNHOZ	(11.881,95)
SERV. PRESTADOS PF	(3.760,00)

OUTROS INGRESSOS

RESSARC. SACÓ DE LIXO	280,00
-----------------------	--------

DISPÊNDIOS OPERACIONAIS

LUZ	(309,32)
ÁGUA	(82,02)
TELEFONE	(160,99)
MATERIAL DE LIMPEZA	(1.071,00)
HON. CONTÁBEIS	(759,00)

DISPÊNDIOS FINANCEIROS

DISP. BANCÁRIOS	(1.299,51)
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(120,81)
DESP. IR/IOF S/ APLIC. FINANCEIRA	(314,38)

TOTAL DE INGRESSOS

28.247,44

TOTAL DOS DISPÊNDIOS

(24.654,37)

SUPERAVIT/ DEFÍCIT NO MÊS

3.593,07

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA FINAL

CAIXA	800,68
C/M - BRB	13.029,15
C. APLICAÇÃO - BRB	256.723,68
PREVID. SOCIAL A RECOLHER	(1.077,19)
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	(552,51)
IRRF A RECOLHER	(48,95)
TOTAL PARA PRÓX. MÊS	268.874,86

Brasília-DF, 31 de março de 2025.

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 - ABRIL/2025

CONTAS DE RESULTADO - 04/2025

DISPONIBILIDADE INICIAL

CAIXA	800,68
C/M - BRB	13.029,15
C. APLICAÇÃO - BRB	256.723,68
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	(552,51)
IRRF A RECOLHER	(48,95)
PREVID. SOCIAL A RECOLHER	(1.077,19)
TOTAL DISP. INICIAL	268.874,86
INGRESSOS	
INGRESSOS OPERACIONAIS	
MENS. DE ASSOCIADOS	22.440,00
REND. S/APLIC. FINANCEIRA	2.710,69
OUTROS INGRESSOS	
RESSARC. SACO DE LIXO	200,00
TOTAL DE INGRESSOS	25.350,69
DISPÊNDIOS	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	
SERV. PRESTADOS PJ - ROMMA	(5.315,41)
SERV. PRESTADOS PJ - MUNHOZ	(11.881,95)
SERV. PRESTADOS PF	(3.540,00)
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	
LUZ	(304,78)
ÁGUA	(73,00)
TELEFONE	(160,99)
MATERIAL DE LIMPEZA	(2.142,00)
HON. CONTÁBEIS	(759,00)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(21,24)
DISPÊNDIOS FINANCEIROS	
DISP. BANCÁRIOS	(1.092,78)
MULTAS DE MORA	(22,14)
TOTAL DOS DISPÊNDIOS	(25.313,29)
SUPERAVIT/ DEFÍCIT NO MÊS	
	37,40
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA FINAL	
CAIXA	419,44
C/M - BRB	10.741,30
C. APLICAÇÃO - BRB	259.434,37
PREVID. SOCIAL A RECOLHER	(1.077,19)
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	(552,51)
IRRF A RECOLHER	(53,15)
TOTAL PARA PRÓX. MÊS	268.912,26

Brasília-DF, 30 de abril de 2025.

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 - MAIO/2025

CONTAS DE RESULTADO - 05/2025

DISPONIBILIDADE INICIAL

CAIXA	419,44
C/M - BRB	10.741,30
C. APLICAÇÃO - BRB	259.434,37
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	(552,51)
IRRF A RECOLHER	(53,15)
PREVID. SOCIAL A RECOLHER	(1.077,19)
TOTAL DISP. INICIAL	268.912,26

INGRESSOS	DISPÊNDIOS
-----------	------------

INGRESSOS OPERACIONAIS	SERVIÇOS DE TERCEIROS
MENS. DÉ ASSOCIADOS	SERV. PRESTADOS PJ - ROMMA (5.315,41)
REND. S/APLIC. FINANCEIRA	SERV. PRESTADOS PJ - MUNHOZ (11.881,95)
	SERVIÇO PRESTADO PJ - PAKTRON (2.250,00)
	SERV. PRESTADOS PF (1.260,00)

OUTROS INGRESSOS	DISPÊNDIOS OPERACIONAIS
RESSARC. SACO DE LIXO	LUZ (272,86)
	ÁGUA (65,48)
	TELEFONE (169,48)
	MATERIAL DE LIMPEZA (1.071,00)
	HON. CONTÁBEIS (759,00)
DISPÊNDIOS FINANCEIROS	
	DISP. BANCÁRIOS (1.032,43)
	DESP. IR/IOF S/ APLIC. FINANCEIRA (2.097,07)

TOTAL DE INGRESSOS	23.513,34	TOTAL DOS DISPÊNDIOS	(26.174,68)
		SUPERAVIT/ DEFÍCIT NO MÊS	(2.661,34)

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA FINAL	
CAIXA	(280,56)
C/M - BRB	76.369,21
C. APLICAÇÃO - BRB	191.845,12
PREVID. SOCIAL A RECOLHER	(1.077,19)
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	(552,51)
IRRF A RECOLHER	(53,15)
TOTAL PARA PRÓX. MÊS	266.250,92

Brasília-DF, 31 de maio de 2025.

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

000052



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

DEMONSTRATIVO MENSAL - JUNHO/2025

CONTAS DE RESULTADO - 06/2025

DISPONIBILIDADE INICIAL

CAIXA	(280,56)
C/M - BRB	76.369,21
C. APLICAÇÃO - BRB	191.845,12
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	(552,51)
IRRF A RECOLHER	(53,15)
PREVID. SOCIAL A RECOLHER	(1.077,19)
TOTAL DISP. INICIAL	266.250,92

INGRESSOS

INGRESSOS OPERACIONAIS

MENS. DE ASSOCIADOS	20.485,00
REND. S/APLIC. FINANCEIRA	2.814,87

OUTROS INGRESSOS

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

DISPÊNDIOS

SERVIÇOS DE TERCEIROS

SERV. PRESTADOS PJ - ROMMA	(5.262,26)
SERV. PRESTADOS PF	(1.040,00)

DISPÊNDIOS OPERACIONAIS

LUZ	(288,31)
ÁGUA	(57,96)
TELEFONE	(174,66)
MATERIAL DE LIMPEZA	(1.178,02)
HON. CONTÁBEIS	(759,00)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(172,90)
BENS /NATUREZA PERMANENTE	(832,15)

DISPÊNDIOS FINANCEIROS

DISP. BANCÁRIOS	(1.054,71)
-----------------	------------

TOTAL DE INGRESSOS

24.499,87

TOTAL DOS DISPÊNDIOS

(10.819,97)

SUPERAVIT/ DEFÍCIT NO MÊS

13.679,90

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA FINAL

CAIXA	2.219,52
C/M - BRB	14.686,31
C. APLICAÇÃO - BRB	263.024,99
TOTAL PÁRA PRÓX. MÊS	279.930,82

Brasília-DF, 30 de junho de 2025.

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 - JULHO/2025

CONTAS DE RESULTADO - 07/2025

DISPONIBILIDADE INICIAL

CAIXA	2.219,52
C/M - BRB	14.686,31
C. APLICAÇÃO - BRB	263.024,99
TOTAL DISP. INICIAL	279.930,82

INGRESSOS

INGRESSOS OPERACIONAIS

MENS. DE ASSOCIADOS	27.960,00	SERV. PRESTADOS PJ - RÖMMA	(5.315,41)
REND. S/APLIC. FINANCEIRA	3.355,49	SERVÇO PRESTADO PJ - FEITOSA SERVIÇOS	(10.701,12)

OUTROS INGRESSOS

RESSARC. SACO DE LIXO	960,00	SERV. PRESTADOS PF	(1.480,00)

DISPÊNDIOS

SERVIÇOS DE TERCEIROS

SERV. PRESTADOS PJ - RÖMMA	(5.315,41)
SERVÇO PRESTADO PJ - FEITOSA SERVIÇOS	(10.701,12)
SERV. PRESTADOS PF	(1.480,00)

DISPÊNDIOS OPERACIONAIS

LUZ	(275,21)
ÁGUA	(117,88)
TELEFONE	(174,64)
MATERIAL DE LIMPEZA	(1.071,00)
HON. CONTÁBEIS	(1.518,00)

DISPÊNDIOS FINANCEIROS

DISP. BANCÁRIOS	(1.328,93)
DESP. IR/IOF S/ APLIC. FINANCEIRA	(4.667,51)
MULTAS DE MORA	(17,28)

TOTAL DE INGRESSOS

32.275,49

TOTAL DOS DISPÊNDIOS

(26.666,98)

SUPERAVIT/ DEFÍCIT NO MÊS

5.608,51

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA FINAL

CAIXA	1.819,52
C/M - BRB	22.006,84
C. APLICAÇÃO - BRB	261.712,97
TOTAL PARA PRÓX. MÊS	285.539,33

Brasília-DF, 31 de julho de 2025.

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 - AGOSTO/2025

CONTAS DE RESULTADO - 08/2025

DISPONIBILIDADE INICIAL

CAIXA	1.819,52
C/M - BRB	22.006,84
C. APLICAÇÃO - BRB	261.712,97
TOTAL DISP. INICIAL	285.539,33

INGRESSOS

INGRESSOS OPERACIONAIS

MENS. DE ASSOCIADOS	18.560,00	SERV. PRESTADOS PJ - ROMMA	(5.315,41)
REND. S/APLIC. FINANCEIRA	3.046,76	SERV. PREST. PJ - FEITOSA SERVIÇO	(10.701,12)
		SERV. PRESTADOS PF	(1.260,00)

OUTROS INGRESSOS

RESSARC. SACO DE LIXO	560,00	LUZ	(273,18)
		ÁGUA	(100,02)
		TELEFONE	(174,66)
		MATERIAL DE LIMPEZA	(2.142,00)

SERVÍCIOS DE TERCEIROS

SERV. PRESTADOS PJ - ROMMA	(5.315,41)
SERV. PREST. PJ - FEITOSA SERVIÇO	(10.701,12)
SERV. PRESTADOS PF	(1.260,00)

DISPÊNDIOS OPERACIONAIS

LUZ	(273,18)
ÁGUA	(100,02)
TELEFONE	(174,66)
MATERIAL DE LIMPEZA	(2.142,00)

DISPÊNDIOS FINANCEIROS

DISP. BANCÁRIOS	(945,43)
-----------------	----------

TOTAL DE INGRESSOS

22.166,76

TOTAL DOS DISPÊNDIOS

(20.911,82)

SUPERAVIT/ DEFÍCIT NO MÊS

1.254,94

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA FINAL

CAIXA	1.239,52
C/M - BRB	20.795,02
C. APLICAÇÃO - BRB	264.759,73
TOTAL PARA PRÓX. MÊS	286.794,27

Brasília-DF, 31 de agosto de 2025.

PREFEITO (A)

SECRETÁRIO (A) DE FINANÇAS

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



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

DEMONSTRATIVO MENSAL - SETEMBRO/2025

CONTAS DE RESULTADO - 09/2025

DISPONIBILIDADE INICIAL

CAIXA	1.239,52
C/M - BRB	20.795,02
C. APLICAÇÃO - BRB	264.759,73
TOTAL DISP. INICIAL	286.794,27
INGRESSOS	DISPÊNDIOS
INGRESSOS OPERACIONAIS	SERVIÇOS DE TERCEIROS
MENS. DE ASSOCIADOS 20.120,00	SERV. PRESTADOS PJ - ROMMA (5.371,71)
REND. S/APLIC. FINANCEIRA 3.229,88	SERV. PREST. PJ - FEITOSA SERVIÇO (10.701,12)
	SERV. PRESTADOS PF (1.040,00)
	DISPÊNDIOS OPERACIONAIS
	LUZ (288,85)
	ÁGUA (72,81)
	TELEFONE (174,66)
	MATERIAL DE LIMPEZA (1.071,00)
	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL (759,00)
	DISPÊNDIOS FINANCEIROS
	DISP. BANCÁRIOS (999,93)
	MULTAS DE MORA (6,91)
TOTAL DE INGRESSOS 23.349,88	TOTAL DOS DISPÊNDIOS (20.485,99)
	SUPERAVIT/ DEFÍCIT NO MÊS 2.863,89
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA FINAL	
CAIXA	319,52
C/M - BRB	21.349,03
C. APLICAÇÃO - BRB	267.989,61
TOTAL PARA PRÓX. MÊS	289.658,16

Brasília-DF, 30 de setembro de 2025.

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