

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

SERVIÇOS DE TERCEIROS

MENS. DE ASSOCIADOS	19.680,00	SERV. PRESTADOS PJ - ROMMA	(4.895,39)
REND. S/APLIC. FINANCEIRA	2.414,13	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/ DEFICIT NO MÊS

914,98

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA FINAL

CAIXA	2.140,68
C/M - BRB	-
C. APLICAÇÃO - BRB	262.008,99
PREVID. SOCIAL A RECOLHER	(972,17)
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	(516,62)
IRRF A RECOLHER	(48,95)
APLIC. FUNDO 14 CONTA 010531-6	6.543,19
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
CPC DE 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	DISPÊNDIOS
INGRESSOS OPERACIONAIS	SERVIÇOS DE TERCEIROS
MENS. DE ASSOCIADOS 18.477,50	SERV. PRESTADOS PJ - ROMMA (4.895,39)
REND. S/APLIC. FINANCEIRA 2.796,27	SERV. PRESTADOS PJ - MUNHOZ (12.533,09)
	SERVIÇO PRESTADO PJ - PAKTRON (3.000,00)
	SERV. PRESTADOS PF (1.040,00)
OUTROS INGRESSOS	DISPÊNDIOS OPERACIONAIS
RESSARC. SACO DE LIXO 680,00	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. IR/IOF S/ APLIC. FINANCEIRA (19,42)
TOTAL DE INGRESSOS	TOTAL DOS DISPÊNDIOS
21.953,77	(25.827,10)
	SUPERAVIT/ DEFICIT 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

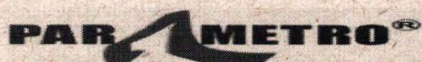
Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2025.

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



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

INGRESSOS OPERACIONAIS

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

OUTROS INGRESSOS

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

DISPÊNDIOS

SERVIÇOS DE TERCEIROS

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

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/ DEFICIT 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/O-5
Contador



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		DISPÊNDIOS	
INGRESSOS OPERACIONAIS		SERVIÇOS DE TERCEIROS	
MENS. DE ASSOCIADOS	22.440,00	SERV. PRESTADOS PJ - ROMMA	(5.315,41)
REND. S/APLIC. FINANCEIRA	2.710,69	SERV. PRESTADOS PJ - MUNHOZ	(11.881,95)
		SERV. PRESTADOS PF	(3.540,00)
OUTROS INGRESSOS		DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	
RESSARC. SACO DE LIXO	200,00	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 DE INGRESSOS	25.350,69	TOTAL DOS DISPÊNDIOS	(25.313,29)
		SUPERAVIT/ DEFICIT 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. DE ASSOCIADOS	20.200,00	SERV. PRESTADOS PJ - ROMMA	(5.315,41)
REND. S/APLIC. FINANCEIRA	2.873,34	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	440,00	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/ DEFICIT 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/O-5
Contador

0000002



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		DISPÊNDIOS	
INGRESSOS OPERACIONAIS		SERVIÇOS DE TERCEIROS	
MENS. DE ASSOCIADOS	20.485,00	SERV. PRESTADOS PJ - ROMMA	(5.262,26)
REND. S/APLIC. FINANCEIRA	2.814,87	SERV. PRESTADOS PF	(1.040,00)
OUTROS INGRESSOS		DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	
RESSARC. SACO DE LIXO	1.200,00	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/ DEFICIT 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 PARA 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		DISPÊNDIOS	
INGRESSOS OPERACIONAIS		SERVIÇOS DE TERCEIROS	
MENS. DE ASSOCIADOS	27.960,00	SERV. PRESTADOS PJ - ROMMA	(5.315,41)
REND. S/APLIC. FINANCEIRA	3.355,49	SERVÇO PRESTADO PJ - FEITOSA SERVIÇOS	(10.701,12)
		SERV. PRESTADOS PF	(1.480,00)
OUTROS INGRESSOS		DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	
RESSARC. SACO DE LIXO	960,00	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/ DEFICIT 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		DISPÊNDIOS	
INGRESSOS OPERACIONAIS		SERVIÇOS DE TERCEIROS	
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		DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	
RESSARC. SACO DE LIXO	560,00	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/ DEFICIT 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/ DEFICIT 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