



**ASSOC. DOS MORADORES
E ADQUIRENTES DO
COND. MANSÕES
FLAMBOYANT**

PRESTAÇÃO DE CONTAS

FEVEREIRO/2023

000002

ASSOC. DOS MORADORES E ADQUIRENTES DO COND. FLAMBOYANT - CNPJ: 00.731.957/0001-08				
DEMONSTRATIVO MENSAL FEVEREIRO/2023				
CONTAS DE RESULTADO 02/2023				
DISPONIBILIDADE INICIAL				
CAIXA NOVA GESTÃO		-		
BRB - 086003184-5		-		
APL. BRB BRASILIA FIRF CP AUT		78.906,34		
CONTA POUPANÇA		8.550,00		
TOTAL DISP. INICIAL				87.456,34
INGRESSOS		DISPENDIOS		
INGRESSOS CONDOMINIAIS		DISPENDIOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS		
INGRESSOS CONDOMINIAIS		4.125,00	MANUTENÇÃO SITE	(112,75)
TAXA FUNDO DE RESERVA		825,00	LUZ/ENERGIA CONSUMO	(540,22)
TAXA COMPENSAÇÃO AMBIENTAL		5.800,00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-
TAXA PRESTADOR DE SERVIÇOS		2.475,00	SERVIÇOS INTERNET	(139,90)
MULTAS E JUROS		31,88		
			DISPENDIOS COM MANUTENÇÃO	
			MANUTENÇÃO PORTAO	(150,00)
			DISPENDIOS FINANCEIROS	
			DISPÊNDIOS BANCARIOS DIVERSOS	(197,18)
TOTAL DE DISPÊNDIOS				(1.140,05)
TOTAL DE INGRESSOS		13.256,88	ASSESSORIA P/REGULARIZAÇÃO	(2.500,00)
			SERVIÇOS REGULARIZAÇÃO	(2.500,00)
SALDO ANTERIOR	AQUISIÇÕES	SALDO ATUAL		
487.298,22	2.500,00	489.798,22		
			TOTAL DO DESEMBOLSO	(3.640,05)
			DEFICIT / SUPERÁVIT NO MÊS	12.116,83
			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
			BRB - 086003184-5	-
			APL. BRB BRASILIA FIRF CP AUT	88.523,17
			CONTA POUPANÇA	8.550,00
			TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	97.073,17

Brasília/DF, 28 de Fevereiro de 2023.

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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Balancete mês: FEVEREIRO Ano: 2023.

Assinatura do Síndico _____

Os membros do Conselho Fiscal deste Condomínio, nesta Capital, analisaram as contas e os documentos apresentados pelo Síndico emitem o seguinte parecer:

Balancete mês: _____
Membros do Conselho

Assinatura do Síndico _____

Os membros do Conselho Fiscal deste Condomínio, nesta Capital, analisaram as

Nome: _____

Obs.: _____

Assinatura: _____

Nome: _____

Obs.: _____

Assinatura: _____

Nome: _____

Obs.: _____

Assinatura: _____

**ASSOC. DOS MORADORES
E ADQUIRENTES DO
COND. MANSÕES
FLAMBOYANT**

RELATÓRIOS CONTÁBEIS

FEVEREIRO/2023

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/02/2023	1862	1.1.1.02.00001	3.1.1.01.00001	VLR CREDITO COBRANÇA	436,47
01/02/2023	1863	1.1.1.03.00002	1.1.1.02.00001	VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	429,97
01/02/2023	1886	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	VLR TAR COBRANÇA	6,50
02/02/2023	1864	1.1.1.02.00001	1.1.1.03.00002	VLR RESGATE FUNDOS	2.500,00
02/02/2023	1898	1.3.1.07.00007	1.1.1.02.00001	VLR DEBITO PIX PGTO SERVIÇOS ACOMPANHAMENTO P/REGULARIZAÇÃO DO CONDOMINIO - MR SOLUÇÕES	2.500,00
03/02/2023	1865	1.1.1.02.00001	1.1.1.03.00002	VLR RESGATE FUNDOS	540,22
03/02/2023	1899	3.2.1.06.00008	1.1.1.02.00001	VLR PGTO CONSUMO ENERGIA ELETRICA Nº 609280-2 NEOENERGIA REF 01/2023	103,15
03/02/2023	1900	3.2.1.06.00008	1.1.1.02.00001	VLR PGTO CONSUMO ENERGIA ELETRICA Nº 1032457-7 NEOENERGIA REF 01/2023	437,07
06/02/2023	1866	1.1.1.03.00002	1.1.1.02.00001	VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	837,00
06/02/2023	1867	1.1.1.02.00001	3.1.1.01.00001	VLR CREDITO COBRANÇA	850,00
06/02/2023	1887	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	VLR TAR COBRANÇA	13,00
07/02/2023	1868	1.1.1.03.00002	1.1.1.02.00001	VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	2.090,32
07/02/2023	1869	1.1.1.02.00001	3.1.1.01.00001	VLR CREDITO COBRANÇA	2.125,00
07/02/2023	1888	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	VLR TAR COBRANÇA	13,00
07/02/2023	1889	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	VLR KIT BRB 40 ANOS PJ	21,68
08/02/2023	1870	1.1.1.02.00001	3.1.1.01.00001	VLR CREDITO COBRANÇA	225,00
08/02/2023	1871	1.1.1.03.00002	1.1.1.02.00001	VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	218,50
08/02/2023	1890	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	VLR TAR COBRANÇA	6,50
09/02/2023	1872	1.1.1.02.00001	3.1.1.01.00001	VLR CREDITO COBRANÇA	425,00
09/02/2023	1873	1.1.1.03.00002	1.1.1.02.00001	VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	418,50
09/02/2023	1891	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	VLR TAR COBRANÇA	6,50
10/02/2023	1874	1.1.1.03.00002	1.1.1.02.00001	VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	165,85
10/02/2023	1875	1.1.1.02.00001	3.1.1.01.00001	VLR CREDITO COBRANÇA	425,00
10/02/2023	1892	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	VLR TAR COBRANÇA	6,50
10/02/2023	1901	3.2.1.06.00003	1.1.1.02.00001	VLR PGTO SERVIÇO INTERNET REF 01/2023 - VEC TELECOM	139,90
10/02/2023	1902	3.2.3.05.00014	1.1.1.02.00001	VLR PGTO HOSPEDAGEM DE SITE REF 02/2023 - IBS	112,75
13/02/2023	1876	1.1.1.02.00001	3.1.1.01.00001	VLR CREDITO COBRANÇA	7.225,00
13/02/2023	1877	1.1.1.03.00002	1.1.1.02.00001	VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	7.134,00
13/02/2023	1893	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	VLR TAR COBRANÇA	91,00
22/02/2023	1878	1.1.1.02.00001	3.1.1.01.00001	VLR CREDITO COBRANÇA	434,49
22/02/2023	1879	1.1.1.03.00002	1.1.1.02.00001	VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	427,99
22/02/2023	1894	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	VLR TAR COBRANÇA	6,50
23/02/2023	1880	1.1.1.02.00001	3.1.1.01.00001	VLR CREDITO COBRANÇA	225,00
23/02/2023	1881	1.1.1.03.00002	1.1.1.02.00001	VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	218,50
23/02/2023	1895	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	VLR TAR COBRANÇA	6,50
27/02/2023	1882	1.1.1.02.00001	3.1.1.01.00001	VLR CREDITO COBRANÇA	450,00
27/02/2023	1883	1.1.1.03.00002	1.1.1.02.00001	VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	287,00
27/02/2023	1896	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	VLR TAR COBRANÇA	13,00
27/02/2023	1903	3.2.3.05.00015	1.1.1.02.00001	VLR DEBITO PIX PGTO VISITA TECNICA PORTÃO - GOLD SERVICE	150,00
28/02/2023	1884	1.1.1.02.00001	3.1.1.01.00001	VLR CREDITO COBRANÇA	435,92
28/02/2023	1885	1.1.1.03.00002	1.1.1.02.00001	VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	429,42
28/02/2023	1897	3.2.2.01.00004	1.1.1.02.00001	VLR TAR COBRANÇA	6,50
28/02/2023	1904	3.1.1.01.00001	3.1.1.02.00001	VLR TAXA FUNDO DE RESERVA	825,00
28/02/2023	1905	3.1.1.01.00001	3.1.1.05.00002	VLR MULTAS E JUROS	31,88
28/02/2023	1906	3.1.1.01.00001	3.1.1.03.00010	VLR TAXA EXTRA P/PRESTADOR DE SERVIÇOS	2.475,00
28/02/2023	1907	3.1.1.01.00001	3.1.1.03.00009	VLR TAXA EXTRA COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	5.800,00
28/02/2023	1908	5.1.1.01.00001	3.2.1.06.00003	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	139,90
28/02/2023	1909	5.1.1.01.00001	3.2.2.01.00004	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	197,18
28/02/2023	1910	3.1.1.01.00001	5.1.1.01.00001	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	4.125,00
28/02/2023	1911	5.1.1.01.00001	3.2.1.06.00008	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	540,22
28/02/2023	1912	3.1.1.02.00001	5.1.1.01.00001	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	825,00
28/02/2023	1913	3.1.1.05.00002	5.1.1.01.00001	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	31,88
28/02/2023	1914	5.1.1.01.00001	3.2.3.05.00014	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	112,75
28/02/2023	1915	5.1.1.01.00001	3.2.3.05.00015	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	150,00
28/02/2023	1916	3.1.1.03.00009	5.1.1.01.00001	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	5.800,00
28/02/2023	1917	3.1.1.03.00010	5.1.1.01.00001	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	2.475,00
28/02/2023	1918	5.1.1.01.00001	2.3.3.01.00004	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	12.116,83
28/02/2023	1919	2.3.3.01.00004	2.3.3.01.00001	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	12.116,83
TOTAL DO MÊS					80.356,67

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2023	1862 VLR CREDITO COBRANÇA	411	436,47		436,47D
01/02/2023	1863 VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	1014		429,97	6,50D
01/02/2023	1886 VLR TAR COBRANÇA	371		6,50	0,00
02/02/2023	1864 VLR RESGATE FUNDOS	1014	2.500,00		2.500,00D
02/02/2023	1898 VLR DEBITO PIX PGTO SERVIÇOS ACOMPANHAMENTO P/REGULARIZAÇÃO DO CONDOMINIO - MR SOLUÇÕES	1114		2.500,00	0,00
03/02/2023	1865 VLR RESGATE FUNDOS	1014	540,22		540,22D
03/02/2023	1899 VLR PGTO CONSUMO ENERGIA ELETRICA Nº 609280-2 NEOENERGIA REF 01/2023	541		103,15	437,07D
03/02/2023	1900 VLR PGTO CONSUMO ENERGIA ELETRICA Nº 1032457-7 NEOENERGIA REF 01/2023	541		437,07	0,00
06/02/2023	1867 VLR CREDITO COBRANÇA	411	850,00		850,00D
06/02/2023	1866 VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	1014		837,00	13,00D
06/02/2023	1887 VLR TAR COBRANÇA	371		13,00	0,00
07/02/2023	1869 VLR CREDITO COBRANÇA	411	2.125,00		2.125,00D
07/02/2023	1868 VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	1014		2.090,32	34,68D
07/02/2023	1888 VLR TAR COBRANÇA	371		13,00	21,68D
07/02/2023	1889 VLR KIT BRB 40 ANOS PJ	371		21,68	0,00
08/02/2023	1870 VLR CREDITO COBRANÇA	411	225,00		225,00D
08/02/2023	1871 VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	1014		218,50	6,50D
08/02/2023	1890 VLR TAR COBRANÇA	371		6,50	0,00
09/02/2023	1872 VLR CREDITO COBRANÇA	411	425,00		425,00D
09/02/2023	1873 VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	1014		418,50	6,50D
09/02/2023	1891 VLR TAR COBRANÇA	371		6,50	0,00
10/02/2023	1875 VLR CREDITO COBRANÇA	411	425,00		425,00D
10/02/2023	1874 VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	1014		165,85	259,15D
10/02/2023	1892 VLR TAR COBRANÇA	371		6,50	252,65D
10/02/2023	1901 VLR PGTO SERVIÇO INTERNET REF 01/2023 - VEC TELECOM	322		139,90	112,75D
10/02/2023	1902 VLR PGTO HOSPEDAGEM DE SITE REF 02/ 2023 - IBS	1106		112,75	0,00
13/02/2023	1876 VLR CREDITO COBRANÇA	411	7.225,00		7.225,00D
13/02/2023	1877 VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	1014		7.134,00	91,00D
13/02/2023	1893 VLR TAR COBRANÇA	371		91,00	0,00
22/02/2023	1878 VLR CREDITO COBRANÇA	411	434,49		434,49D
22/02/2023	1879 VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	1014		427,99	6,50D
22/02/2023	1894 VLR TAR COBRANÇA	371		6,50	0,00
23/02/2023	1880 VLR CREDITO COBRANÇA	411	225,00		225,00D
23/02/2023	1881 VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	1014		218,50	6,50D
23/02/2023	1895 VLR TAR COBRANÇA	371		6,50	0,00
27/02/2023	1882 VLR CREDITO COBRANÇA	411	450,00		450,00D
27/02/2023	1883 VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	1014		287,00	163,00D
27/02/2023	1896 VLR TAR COBRANÇA	371		13,00	150,00D
27/02/2023	1903 VLR DEBITO PIX PGTO VISITA TECNICA PORTÃO - GOLD SERVICE	1107		150,00	0,00
28/02/2023	1884 VLR CREDITO COBRANÇA	411	435,92		435,92D
28/02/2023	1885 VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	1014		429,42	6,50D
28/02/2023	1897 VLR TAR COBRANÇA	371		6,50	0,00
Conta:	11 - 1.1.1.03.00001	C/A POUPANÇA BRB - 086003184-5			8.550,00D
	SALDO ANTERIOR				
Conta:	1014 - 1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT			
	SALDO ANTERIOR				78.906,34D
01/02/2023	1863 VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	8	429,97		79.336,31D
02/02/2023	1864 VLR RESGATE FUNDOS	8		2.500,00	76.836,31D
03/02/2023	1865 VLR RESGATE FUNDOS	8		540,22	76.296,09D
06/02/2023	1866 VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	8	837,00		77.133,09D
07/02/2023	1868 VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	8	2.090,32		79.223,41D
08/02/2023	1871 VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	8	218,50		79.441,91D
09/02/2023	1873 VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	8	418,50		79.860,41D
10/02/2023	1874 VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	8	165,85		80.026,26D
13/02/2023	1877 VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	8	7.134,00		87.160,26D
22/02/2023	1879 VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	8	427,99		87.588,25D
23/02/2023	1881 VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	8	218,50		87.806,75D
27/02/2023	1883 VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	8	287,00		88.093,75D
28/02/2023	1885 VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	8	429,42		88.523,17D
Conta:	119 - 1.3.1.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			6.319,00D
	SALDO ANTERIOR				

000007

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1006 - 1.3.1.07.00001				
	SALDO ANTERIOR				249.637,00D
Conta:	1007 - 1.3.1.07.00002				
	SALDO ANTERIOR				13.413,03D
Conta:	1111 - 1.3.1.07.00004				
	SALDO ANTERIOR				13.865,00D
Conta:	1112 - 1.3.1.07.00005				
	SALDO ANTERIOR				71.760,00D
Conta:	1113 - 1.3.1.07.00006				
	SALDO ANTERIOR				29.481,93D
Conta:	1114 - 1.3.1.07.00007				
	SALDO ANTERIOR				53.147,92D
02/02/2023	1898 VLR DEBITO PIX PGTO SERVIÇOS ACOMPANHAMENTO P/REGULARIZAÇÃO DO CONDOMINIO - MR SOLUÇÕES	8	2.500,00		55.647,92D
Conta:	1115 - 1.3.1.07.00008				
	SALDO ANTERIOR				2.808,00D
Conta:	1116 - 1.3.1.07.00009				
	SALDO ANTERIOR				300,00D
Conta:	1121 - 1.3.1.07.00010				
	SALDO ANTERIOR				31.566,34D
Conta:	1123 - 1.3.1.07.00011				
	SALDO ANTERIOR				15.000,00D
Conta:	266 - 2.3.3.01.00001				
	SALDO ANTERIOR				638.665,38C
28/02/2023	1919 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	522		12.116,83	650.782,21C
Conta:	267 - 2.3.3.01.00002				
	SALDO ANTERIOR				63.910,82D
Conta:	522 - 2.3.3.01.00004				
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/02/2023	1918 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473		12.116,83	12.116,83C
28/02/2023	1919 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	266	12.116,83		0,00
Conta:	411 - 3.1.1.01.00001				
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2023	1862 VLR CREDITO COBRANÇA	8		436,47	436,47C
06/02/2023	1867 VLR CREDITO COBRANÇA	8		850,00	1.286,47C
07/02/2023	1869 VLR CREDITO COBRANÇA	8		2.125,00	3.411,47C
08/02/2023	1870 VLR CREDITO COBRANÇA	8		225,00	3.636,47C
09/02/2023	1872 VLR CREDITO COBRANÇA	8		425,00	4.061,47C
10/02/2023	1875 VLR CREDITO COBRANÇA	8		425,00	4.486,47C
13/02/2023	1876 VLR CREDITO COBRANÇA	8		7.225,00	11.711,47C
22/02/2023	1878 VLR CREDITO COBRANÇA	8		434,49	12.145,96C
23/02/2023	1880 VLR CREDITO COBRANÇA	8		225,00	12.370,96C
27/02/2023	1882 VLR CREDITO COBRANÇA	8		450,00	12.820,96C
28/02/2023	1884 VLR CREDITO COBRANÇA	8		435,92	13.256,88C
28/02/2023	1904 VLR TAXA FUNDO DE RESERVA	1008	825,00		12.431,88C
28/02/2023	1905 VLR MULTAS E JUROS	1065	31,88		12.400,00C
28/02/2023	1906 VLR TAXA EXTRA P/PRESTADOR DE SERVIÇOS	1127	2.475,00		9.925,00C
28/02/2023	1907 VLR TAXA EXTRA COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	1126	5.800,00		4.125,00C
28/02/2023	1910 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473	4.125,00		0,00
Conta:	1008 - 3.1.1.02.00001				
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/02/2023	1904 VLR TAXA FUNDO DE RESERVA	411		825,00	825,00C
28/02/2023	1912 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473	825,00		0,00
Conta:	1126 - 3.1.1.03.00009				
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/02/2023	1907 VLR TAXA EXTRA COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	411		5.800,00	5.800,00C
28/02/2023	1916 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473	5.800,00		0,00
Conta:	1127 - 3.1.1.03.00010				
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1127 - 3.1.1.03.00010				
	TAXA EXTRA PRESTADOR DE SERVIÇOS				
28/02/2023	1906 VLR TAXA EXTRA P/PRESTADOR DE SERVIÇOS	411		2.475,00	2.475,00C
28/02/2023	1917 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473	2.475,00		0,00
Conta:	1065 - 3.1.1.05.00002				
	MULTAS E JUROS				
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/02/2023	1905 VLR MULTAS E JUROS	411		31,88	31,88C
28/02/2023	1913 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473	31,88		0,00
Conta:	322 - 3.2.1.06.00003				
	TELEFONE/INTERNET				
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/02/2023	1901 VLR PGTO SERVIÇO INTERNET REF 01/2023 - VEC TELECOM	8	139,90		139,90D
28/02/2023	1908 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473		139,90	0,00
Conta:	541 - 3.2.1.06.00008				
	LUZ				
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/02/2023	1899 VLR PGTO CONSUMO ENERGIA ELETICA Nº 609280-2 NEOENERGIA REF 01/2023	8	103,15		103,15D
03/02/2023	1900 VLR PGTO CONSUMO ENERGIA ELETICA Nº 1032457-7 NEOENERGIA REF 01/2023	8	437,07		540,22D
28/02/2023	1911 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473		540,22	0,00
Conta:	371 - 3.2.2.01.00004				
	DESPESAS BANCARIAS				
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2023	1886 VLR TAR COBRANÇA	8	6,50		6,50D
06/02/2023	1887 VLR TAR COBRANÇA	8	13,00		19,50D
07/02/2023	1888 VLR TAR COBRANÇA	8	13,00		32,50D
07/02/2023	1889 VLR KIT BRB 40 ANOS PJ	8	21,68		54,18D
08/02/2023	1890 VLR TAR COBRANÇA	8	6,50		60,68D
09/02/2023	1891 VLR TAR COBRANÇA	8	6,50		67,18D
10/02/2023	1892 VLR TAR COBRANÇA	8	6,50		73,68D
13/02/2023	1893 VLR TAR COBRANÇA	8	91,00		164,68D
22/02/2023	1894 VLR TAR COBRANÇA	8	6,50		171,18D
23/02/2023	1895 VLR TAR COBRANÇA	8	6,50		177,68D
27/02/2023	1896 VLR TAR COBRANÇA	8	13,00		190,68D
28/02/2023	1909 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473		197,18	6,50C
28/02/2023	1897 VLR TAR COBRANÇA	8	6,50		0,00
Conta:	1106 - 3.2.3.05.00014				
	MANUTENÇÃO SITE/COMPUTADOR				
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/02/2023	1902 VLR PGTO HOSPEDAGEM DE SITE REF 02/ 2023 - IBS	8	112,75		112,75D
28/02/2023	1914 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473		112,75	0,00
Conta:	1107 - 3.2.3.05.00015				
	MANUTENÇÃO PORTÕES/CANCELAS/CAMERAS/INTERFONES				
	SALDO ANTERIOR				0,00
27/02/2023	1903 VLR DEBITO PIX PGTO VISITA TECNICA PORTÃO - GOLD SERVICE	8	150,00		150,00D
28/02/2023	1915 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473		150,00	0,00
Conta:	473 - 5.1.1.01.00001				
	RESULTADO DO EXERCÍCIO				
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/02/2023	1908 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	322	139,90		139,90D
28/02/2023	1909 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	371	197,18		337,08D
28/02/2023	1910 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	411		4.125,00	3.787,92C
28/02/2023	1911 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	541	540,22		3.247,70C
28/02/2023	1912 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	1008		825,00	4.072,70C
28/02/2023	1913 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	1065		31,88	4.104,58C
28/02/2023	1914 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	1106	112,75		3.991,83C
28/02/2023	1915 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	1107	150,00		3.841,83C
28/02/2023	1916 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	1126		5.800,00	9.641,83C
28/02/2023	1917 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	1127		2.475,00	12.116,83C
28/02/2023	1918 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	522	12.116,83		0,00

000009

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	574.754,56D	31.454,15	19.337,32	586.871,39D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	87.456,34D	28.954,15	19.337,32	97.073,17D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	87.456,34D	28.954,15	19.337,32	97.073,17D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	16.297,10	16.297,10	0,00
8	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	0,00	16.297,10	16.297,10	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	87.456,34D	12.657,05	3.040,22	97.073,17D
11	1.1.1.03.00001	C/A POUPANÇA BRB - 086003184-5	8.550,00D	0,00	0,00	8.550,00D
1014	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	78.906,34D	12.657,05	3.040,22	88.523,17D
87	1.3	ATIVO PERMANENTE	487.298,22D	2.500,00	0,00	489.798,22D
111	1.3.1	IMOBILIZADO	487.298,22D	2.500,00	0,00	489.798,22D
118	1.3.1.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.319,00D	0,00	0,00	6.319,00D
119	1.3.1.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.319,00D	0,00	0,00	6.319,00D
1005	1.3.1.07	INSTALACOES	480.979,22D	2.500,00	0,00	483.479,22D
1006	1.3.1.07.00001	INSTALAÇÕES	249.637,00D	0,00	0,00	249.637,00D
1007	1.3.1.07.00002	SISTEMA DE SEGURANCA	13.413,03D	0,00	0,00	13.413,03D
1111	1.3.1.07.00004	PROJETO CALÇADAS DO CONDOMÍNIO	13.865,00D	0,00	0,00	13.865,00D
1112	1.3.1.07.00005	PROJETO ÁGUAS PLUVIAIS	71.760,00D	0,00	0,00	71.760,00D
1113	1.3.1.07.00006	PROJETO JARDIM	29.481,93D	0,00	0,00	29.481,93D
1114	1.3.1.07.00007	PROJETO REGULARIZAÇÃO	53.147,92D	2.500,00	0,00	55.647,92D
1115	1.3.1.07.00008	PROJETO SEGURANÇA	2.808,00D	0,00	0,00	2.808,00D
1116	1.3.1.07.00009	PROJETO ASFALTO	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1121	1.3.1.07.00010	PROJETO INSTALAÇÃO CAIXA D'ÁGUA	31.566,34D	0,00	0,00	31.566,34D
1123	1.3.1.07.00011	PROJETO ILUMINAÇÃO	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
149	2	PASSIVO	574.754,56C	12.116,83	24.233,66	586.871,39C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	574.754,56C	12.116,83	24.233,66	586.871,39C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	574.754,56C	12.116,83	24.233,66	586.871,39C
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	574.754,56C	12.116,83	24.233,66	586.871,39C
266	2.3.3.01.00001	SUPERAVIT ACUMULADO	638.665,38C	0,00	12.116,83	650.782,21C
267	2.3.3.01.00002	DEFICIT ACUMULADO	63.910,82D	0,00	0,00	63.910,82D
522	2.3.3.01.00004	SUPERAVIT	0,00	12.116,83	12.116,83	0,00
402	3	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ, CSLL E PAF	0,00	23.528,81	23.528,81	0,00
403	3.1	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	0,00	22.388,76	22.388,76	0,00
404	3.1.1	RECEITA CONDOMINIAL	0,00	22.388,76	22.388,76	0,00
405	3.1.1.01	RECEITA CONDOMINIAL	0,00	13.256,88	13.256,88	0,00
411	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMÍNIO	0,00	13.256,88	13.256,88	0,00
410	3.1.1.02	TAXA FUNDO DE RESERVA	0,00	825,00	825,00	0,00
1008	3.1.1.02.00001	TAXA FUNDO DE RESERVA	0,00	825,00	825,00	0,00
1046	3.1.1.03	TAXA EXTRA	0,00	8.275,00	8.275,00	0,00
1126	3.1.1.03.00009	TAXA EXTRA COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
1127	3.1.1.03.00010	TAXA EXTRA PRESTADOR DE SERVIÇOS	0,00	2.475,00	2.475,00	0,00
1063	3.1.1.05	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	31,88	31,88	0,00
1065	3.1.1.05.00002	MULTAS E JUROS	0,00	31,88	31,88	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.140,05	1.140,05	0,00
296	3.2.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	680,12	680,12	0,00
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	680,12	680,12	0,00
322	3.2.1.06.00003	TELEFONE/INTERNET	0,00	139,90	139,90	0,00
541	3.2.1.06.00008	LUZ	0,00	540,22	540,22	0,00
430	3.2.2	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	197,18	197,18	0,00
367	3.2.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	197,18	197,18	0,00
371	3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS	0,00	197,18	197,18	0,00
329	3.2.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	262,75	262,75	0,00
376	3.2.3.05	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	262,75	262,75	0,00
1106	3.2.3.05.00014	MANUTENÇÃO SITE/COMPUTADOR	0,00	112,75	112,75	0,00
1107	3.2.3.05.00015	MANUTENÇÃO PORTÕES/CANCELAS/CAMERAS/INTERFONES	0,00	150,00	150,00	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	13.256,88	13.256,88	0,00
461	5.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	13.256,88	13.256,88	0,00
471	5.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	13.256,88	13.256,88	0,00
472	5.1.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	13.256,88	13.256,88	0,00
473	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	13.256,88	13.256,88	0,00

000010

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	13.256,88
TAXA DE CONDOMINIO	4.125,00
TAXA FUNDO DE RESERVA	825,00
TAXA EXTRA COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	5.800,00
TAXA EXTRA PRESTADOR DE SERVIÇOS	2.475,00
MULTAS E JUROS	31,88
= RECEITA LÍQUIDA	13.256,88
= LUCRO BRUTO	13.256,88
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(1.140,05)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(942,87)
TELEFONE/INTERNET	(139,90)
LUZ	(540,22)
MANUTENÇÃO SITE/COMPUTADOR	(112,75)
MANUTENÇÃO PORTÕES/CANCELAS/CAMERAS/INTERFONES	(150,00)
DESPESAS BANCÁRIAS	(197,18)
DESPESAS BANCARIAS	(197,18)
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	12.116,83
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL	12.116,83
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	12.116,83
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	12.116,83
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	12.116,83

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

**ASSOC. DOS MORADORES
E ADQUIRENTES DO
COND. MANSÕES
FLAMBOYANT**

EXTRATOS

FEVEREIRO/2023

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	ASS DE MORAD DO C MANS FLAMBOYANT
Número da Conta	086.003.184-5
Tipo de Conta	Conta Corrente
Tipo de Extrato	Mensal

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			0,00
01/02/2023	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	6,50 - *	6,50 -
01/02/2023	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	001114	429,97 - ✓	436,47 -
01/02/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000001	436,47 + *	0,00 +
02/02/2023	DEBITO PIX	000000	2.500,00 - *	2.500,00 -
02/02/2023	RESGATE FUNDOS	001092	2.500,00 + *	0,00 +
03/02/2023	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	000000	103,15 - *	103,15 -
03/02/2023	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	000000	437,07 - *	540,22 -
03/02/2023	RESGATE FUNDOS	001184	540,22 + *	0,00 +
06/02/2023	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	13,00 - *	13,00 -
06/02/2023	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	001296	837,00 - *	850,00 -
06/02/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000002	850,00 + *	0,00 +
07/02/2023	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	13,00 - *	13,00 -
07/02/2023	KIT BRB 40 ANOS PJ	000000	21,68 - *	34,68 -
07/02/2023	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	001338	2.090,32 - ✓	2.125,00 -
07/02/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000002	2.125,00 + *	0,00 +
08/02/2023	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	6,50 - *	6,50 -
08/02/2023	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	001284	218,50 - *	225,00 -
08/02/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000001	225,00 + *	0,00 +
09/02/2023	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	6,50 - *	6,50 -
09/02/2023	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	001321	418,50 - *	425,00 -
09/02/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000001	425,00 + *	0,00 +
10/02/2023	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	6,50 - *	6,50 -
10/02/2023	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	001304	165,85 - *	172,35 -
10/02/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	909550	139,90 - *	312,25 -
10/02/2023	PAGAMENTO COBRANCA BRB	909627	112,75 - ✓	425,00 -
10/02/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000001	425,00 + *	0,00 +
13/02/2023	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	91,00 - *	91,00 -
13/02/2023	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	001365	7.134,00 - *	7.225,00 -

13/02/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000014	7.225,00 + *	0,00 +
22/02/2023	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	6,50 - *	6,50 -
22/02/2023	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	001081	427,99 - *	434,49 -
22/02/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000001	434,49 + *	0,00 +
23/02/2023	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	6,50 - *	6,50 -
23/02/2023	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	001073	218,50 - *	225,00 -
23/02/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000001	225,00 + *	0,00 +
27/02/2023	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	13,00 - *	13,00 -
27/02/2023	DEBITO PIX	000000	150,00 - *	163,00 -
27/02/2023	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	001094	287,00 - *	450,00 -
27/02/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000002	450,00 + *	0,00 +
28/02/2023	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	6,50 - *	6,50 -
28/02/2023	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	001088	429,42 - *	435,92 -
28/02/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000001	435,92 + *	0,00 +

000013

Mensagem Institucional

CONHECA NOSSOS CANAIS DIGITAIS
ACESSE: NOVO.BRB.COM.BR

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515
SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

**ASSOC. DOS MORADORES
E ADQUIRENTES DO
COND. MANSÕES
FLAMBOYANT**

RELAÇÃO DE PAGANTES

FEVEREIRO/2023



000015

ASSOC. DOS MORADORES E ADQUIRENTES DO COND. MANSÕES
FLAMBOYANT

Razão por Conta Contábil

Critérios: Movimentos em 02/2023; Conta/Disponibilidade: 004 - Conta Corrente - 086/0031845 - ; Tipo = Receita; Origem = Pagamento; Convênio = 0860031845

Comp.	Dt. Movto.	Bco.	Tp.	Nº	Venc.	A. Histórico Movimentação	Unidade	Valor D/R
Conta Contábil: 1.10.01-Taxas de Condomínio								
02/2023	01/02/2023	004	BO	2850	01/2023	Taxa de Condomínio	21	125,00 R
02/2023	06/02/2023	004	BO	2865	02/2023	Taxa de Condomínio	04	125,00 R
02/2023	06/02/2023	004	BO	2888	02/2023	Taxa de Condomínio	34	125,00 R
02/2023	07/02/2023	004	BO	2871	02/2023	Taxa de Condomínio	10 a 13	500,00 R
02/2023	07/02/2023	004	BO	2889	02/2023	Taxa de Condomínio	35	125,00 R
02/2023	08/02/2023	004	BO	2879	02/2023	Taxa de Condomínio	22	125,00 R
02/2023	09/02/2023	004	BO	2884	02/2023	Taxa de Condomínio	27	125,00 R
02/2023	10/02/2023	004	BO	2881	02/2023	Taxa de Condomínio	24	125,00 R
02/2023	13/02/2023	004	BO	2863	02/2023	Taxa de Condomínio	02	125,00 R
02/2023	13/02/2023	004	BO	2866	02/2023	Taxa de Condomínio	05	125,00 R
02/2023	13/02/2023	004	BO	2868	02/2023	Taxa de Condomínio	07	125,00 R
02/2023	13/02/2023	004	BO	2869	02/2023	Taxa de Condomínio	08	125,00 R
02/2023	13/02/2023	004	BO	2870	02/2023	Taxa de Condomínio	09	125,00 R
02/2023	13/02/2023	004	BO	2872	02/2023	Taxa de Condomínio	14	125,00 R
02/2023	13/02/2023	004	BO	2873	02/2023	Taxa de Condomínio	15 e 17	250,00 R
02/2023	13/02/2023	004	BO	2875	02/2023	Taxa de Condomínio	18	125,00 R
02/2023	13/02/2023	004	BO	2876	02/2023	Taxa de Condomínio	19	125,00 R
02/2023	13/02/2023	004	BO	2878	02/2023	Taxa de Condomínio	21	125,00 R
02/2023	13/02/2023	004	BO	2880	02/2023	Taxa de Condomínio	23	125,00 R
02/2023	13/02/2023	004	BO	2885	02/2023	Taxa de Condomínio	28, 30 e 31	375,00 R
02/2023	13/02/2023	004	BO	2886	02/2023	Taxa de Condomínio	32	125,00 R
02/2023	13/02/2023	004	BO	2887	02/2023	Taxa de Condomínio	33	125,00 R
02/2023	22/02/2023	004	BO	2874	02/2023	Taxa de Condomínio	16	125,00 R
02/2023	23/02/2023	004	BO	2905	03/2023	Taxa de Condomínio	20	125,00 R
02/2023	27/02/2023	004	BO	2910	03/2023	Taxa de Condomínio	25	125,00 R
02/2023	27/02/2023	004	BO	2911	03/2023	Taxa de Condomínio	26	125,00 R
02/2023	28/02/2023	004	BO	2918	02/2023	Taxa de Condomínio	01	125,00 R

4.125,00

Conta Contábil: 1.10.05-Taxas Fundo de Reserva

02/2023	01/02/2023	004	BO	2850	01/2023	Taxa Fundo de Reserva	21	25,00 R
02/2023	06/02/2023	004	BO	2865	02/2023	Taxa Fundo de Reserva	04	25,00 R
02/2023	06/02/2023	004	BO	2888	02/2023	Taxa Fundo de Reserva	34	25,00 R
02/2023	07/02/2023	004	BO	2871	02/2023	Taxa Fundo de Reserva	10 a 13	100,00 R
02/2023	07/02/2023	004	BO	2889	02/2023	Taxa Fundo de Reserva	35	25,00 R
02/2023	08/02/2023	004	BO	2879	02/2023	Taxa Fundo de Reserva	22	25,00 R
02/2023	09/02/2023	004	BO	2884	02/2023	Taxa Fundo de Reserva	27	25,00 R
02/2023	10/02/2023	004	BO	2881	02/2023	Taxa Fundo de Reserva	24	25,00 R
02/2023	13/02/2023	004	BO	2863	02/2023	Taxa Fundo de Reserva	02	25,00 R
02/2023	13/02/2023	004	BO	2866	02/2023	Taxa Fundo de Reserva	05	25,00 R
02/2023	13/02/2023	004	BO	2868	02/2023	Taxa Fundo de Reserva	07	25,00 R
02/2023	13/02/2023	004	BO	2869	02/2023	Taxa Fundo de Reserva	08	25,00 R
02/2023	13/02/2023	004	BO	2870	02/2023	Taxa Fundo de Reserva	09	25,00 R
02/2023	13/02/2023	004	BO	2872	02/2023	Taxa Fundo de Reserva	14	25,00 R
02/2023	13/02/2023	004	BO	2873	02/2023	Taxa Fundo de Reserva	15 e 17	50,00 R
02/2023	13/02/2023	004	BO	2875	02/2023	Taxa Fundo de Reserva	18	25,00 R
02/2023	13/02/2023	004	BO	2876	02/2023	Taxa Fundo de Reserva	19	25,00 R
02/2023	13/02/2023	004	BO	2878	02/2023	Taxa Fundo de Reserva	21	25,00 R
02/2023	13/02/2023	004	BO	2880	02/2023	Taxa Fundo de Reserva	23	25,00 R
02/2023	13/02/2023	004	BO	2885	02/2023	Taxa Fundo de Reserva	28, 30 e 31	75,00 R
02/2023	13/02/2023	004	BO	2886	02/2023	Taxa Fundo de Reserva	32	25,00 R
02/2023	13/02/2023	004	BO	2887	02/2023	Taxa Fundo de Reserva	33	25,00 R
02/2023	22/02/2023	004	BO	2874	02/2023	Taxa Fundo de Reserva	16	25,00 R
02/2023	23/02/2023	004	BO	2905	03/2023	Taxa Fundo de Reserva	20	25,00 R
02/2023	27/02/2023	004	BO	2910	03/2023	Taxa Fundo de Reserva	25	25,00 R
02/2023	27/02/2023	004	BO	2911	03/2023	Taxa Fundo de Reserva	26	25,00 R
02/2023	28/02/2023	004	BO	2918	02/2023	Taxa Fundo de Reserva	01	25,00 R

825,00



000016

ASSOC. DOS MORADORES E ADQUIRENTES DO COND. MANSÕES
FLAMBOYANT

Razão por Conta Contábil

Critérios: Movimentos em 02/2023; Conta/Disponibilidade: 004 - Conta Corrente - 086/0031845 - ; Tipo = Receita; Origem = Pagamento; Convênio = 0860031845

Comp.	Dt. Movto.	Bco.	Tp.	Nº	Venc.	A. Histórico Movimentação	Unidade	Valor D/R
Conta Contábil: 1.10.06-Multa e Juros								
02/2023	01/02/2023	004	BO	2850	01/2023	Multa e Juros	21	11,47 R
02/2023	22/02/2023	004	BO	2874	02/2023	Multa e Juros	16	9,49 R
02/2023	28/02/2023	004	BO	2918	02/2023	Juros e Multa	01	10,92 R
								31,88

Conta Contábil: 1.10.29-Prestador de serviços

02/2023	01/02/2023	004	BO	2850	01/2023	Prestador de serviços Parc 2/6	21	75,00 R
02/2023	06/02/2023	004	BO	2865	02/2023	Prestador de serviços Parc 3/6	04	75,00 R
02/2023	06/02/2023	004	BO	2888	02/2023	Prestador de serviços Parc 3/6	34	75,00 R
02/2023	07/02/2023	004	BO	2871	02/2023	Prestador de serviços Parc 3/6	10 a 13	300,00 R
02/2023	07/02/2023	004	BO	2889	02/2023	Prestador de serviços Parc 3/6	35	75,00 R
02/2023	08/02/2023	004	BO	2879	02/2023	Prestador de serviços Parc 3/6	22	75,00 R
02/2023	09/02/2023	004	BO	2884	02/2023	Prestador de serviços Parc 3/6	27	75,00 R
02/2023	10/02/2023	004	BO	2881	02/2023	Prestador de serviços Parc 3/6	24	75,00 R
02/2023	13/02/2023	004	BO	2863	02/2023	Prestador de serviços Parc 3/6	02	75,00 R
02/2023	13/02/2023	004	BO	2866	02/2023	Prestador de serviços Parc 3/6	05	75,00 R
02/2023	13/02/2023	004	BO	2868	02/2023	Prestador de serviços Parc 3/6	07	75,00 R
02/2023	13/02/2023	004	BO	2869	02/2023	Prestador de serviços Parc 3/6	08	75,00 R
02/2023	13/02/2023	004	BO	2870	02/2023	Prestador de serviços Parc 3/6	09	75,00 R
02/2023	13/02/2023	004	BO	2872	02/2023	Prestador de serviços Parc 3/6	14	75,00 R
02/2023	13/02/2023	004	BO	2873	02/2023	Prestador de serviços Parc 3/6	15 e 17	150,00 R
02/2023	13/02/2023	004	BO	2875	02/2023	Prestador de serviços Parc 3/6	18	75,00 R
02/2023	13/02/2023	004	BO	2876	02/2023	Prestador de serviços Parc 3/6	19	75,00 R
02/2023	13/02/2023	004	BO	2878	02/2023	Prestador de serviços Parc 3/6	21	75,00 R
02/2023	13/02/2023	004	BO	2880	02/2023	Prestador de serviços Parc 3/6	23	75,00 R
02/2023	13/02/2023	004	BO	2885	02/2023	Prestador de serviços Parc 3/6	28, 30 e 31	225,00 R
02/2023	13/02/2023	004	BO	2886	02/2023	Prestador de serviços Parc 3/6	32	75,00 R
02/2023	13/02/2023	004	BO	2887	02/2023	Prestador de serviços Parc 3/6	33	75,00 R
02/2023	22/02/2023	004	BO	2874	02/2023	Prestador de serviços Parc 3/6	16	75,00 R
02/2023	23/02/2023	004	BO	2905	03/2023	Prestador de serviços	20	75,00 R
02/2023	27/02/2023	004	BO	2910	03/2023	Prestador de serviços	25	75,00 R
02/2023	27/02/2023	004	BO	2911	03/2023	Prestador de serviços	26	75,00 R
02/2023	28/02/2023	004	BO	2918	02/2023	Prestador de serviços Parc 3/6	01	75,00 R
								2.475,00

Conta Contábil: 1.10.30-Taxa Extra Compensação Ambiental

02/2023	01/02/2023	004	BO	2850	01/2023	Taxa Extra Compensação Ambiental Parc 1/3	21	200,00 R
02/2023	06/02/2023	004	BO	2865	02/2023	Taxa Extra Compensação Ambiental Parc 2/3	04	200,00 R
02/2023	06/02/2023	004	BO	2888	02/2023	Taxa Extra Compensação Ambiental Parc 2/3	34	200,00 R
02/2023	07/02/2023	004	BO	2871	02/2023	Taxa Extra Compensação Ambiental Parc 2/3	10 a 13	800,00 R
02/2023	07/02/2023	004	BO	2889	02/2023	Taxa Extra Compensação Ambiental Parc 2/3	35	200,00 R
02/2023	09/02/2023	004	BO	2884	02/2023	Taxa Extra Compensação Ambiental Parc 2/3	27	200,00 R
02/2023	10/02/2023	004	BO	2881	02/2023	Taxa Extra Compensação Ambiental Parc 2/3	24	200,00 R
02/2023	13/02/2023	004	BO	2863	02/2023	Taxa Extra Compensação Ambiental Parc 2/3	02	200,00 R
02/2023	13/02/2023	004	BO	2866	02/2023	Taxa Extra Compensação Ambiental Parc 2/3	05	200,00 R
02/2023	13/02/2023	004	BO	2868	02/2023	Taxa Extra Compensação Ambiental Parc 2/3	07	200,00 R
02/2023	13/02/2023	004	BO	2869	02/2023	Taxa Extra Compensação Ambiental Parc 2/3	08	200,00 R



000017

ASSOC. DOS MORADORES E ADQUIRENTES DO COND. MANSÕES
FLAMBOYANT

Razão por Conta Contábil

Critérios: Movimentos em 02/2023; Conta/Disponibilidade: 004 - Conta Corrente - 086/0031845 - ; Tipo = Receita; Origem = Pagamento; Convênio = 0860031845

Comp.	Dt. Movto.	Bco.	Tp.	Nº	Venc.	A. Histórico Movimentação	Unidade	Valor D/R
Conta Contábil: 1.10.30-Taxa Extra Compensação Ambiental								
02/2023	13/02/2023	004	BO	2870	02/2023	Taxa Extra Compensação Ambiental Parc 2/3	09	200,00 R
02/2023	13/02/2023	004	BO	2872	02/2023	Taxa Extra Compensação Ambiental Parc 2/3	14	200,00 R
02/2023	13/02/2023	004	BO	2873	02/2023	Taxa Extra Compensação Ambiental Parc 2/3	15 e 17	400,00 R
02/2023	13/02/2023	004	BO	2875	02/2023	Taxa Extra Compensação Ambiental Parc 2/3	18	200,00 R
02/2023	13/02/2023	004	BO	2876	02/2023	Taxa Extra Compensação Ambiental Parc 2/3	19	200,00 R
02/2023	13/02/2023	004	BO	2878	02/2023	Taxa Extra Compensação Ambiental Parc 2/3	21	200,00 R
02/2023	13/02/2023	004	BO	2880	02/2023	Taxa Extra Compensação Ambiental Parc 2/3	23	200,00 R
02/2023	13/02/2023	004	BO	2885	02/2023	Taxa Extra Compensação Ambiental Parc 2/3	28, 30 e 31	600,00 R
02/2023	13/02/2023	004	BO	2886	02/2023	Taxa Extra Compensação Ambiental Parc 2/3	32	200,00 R
02/2023	13/02/2023	004	BO	2887	02/2023	Taxa Extra Compensação Ambiental Parc 2/3	33	200,00 R
02/2023	22/02/2023	004	BO	2874	02/2023	Taxa Extra Compensação Ambiental Parc 2/3	16	200,00 R
02/2023	28/02/2023	004	BO	2918	02/2023	Taxa Extra Compensação Ambiental Parc 2/3	01	200,00 R
								5.800,00

Total de Receitas (13.256,88) - Total de Despesas (0,00) = Total Geral (13.256,88)

**ASSOC. DOS MORADORES
E ADQUIRENTES DO
COND. MANSÕES
FLAMBOYANT**

DESPESAS

FEVEREIRO/2023

MR SOLUTION

RECIBO

Recebi da Associação dos Moradores e Adquirentes Condomínio Mansões Flamboyant, CNPJ 00.731.957-0001-8, a quantia supra de R\$ 2.500,00(Dois mil e quinhentos reais), referente ao pagamento dos serviços prestados para o acompanhamento e providências no processo de regularização do Condomínio, junto aos Órgãos e Secretarias do Governo do Distrito Federal, conforme contrato vigente.

Brasília, 02 de fevereiro de 2023.



MR SOLUÇÕES CONDOMINIAIS LTDA

Maria José Feitosa de Andrade

CPF 792.545.359-15

000020 *2*



NEOENERGIA
BRASILIA

SETOR SMAS PARKSHOPPING - S/N, TRECHO 1, LOTE A, BL. 1, SALA 401, TORRE 1,
4º, 5º E 6º PAVIMENTOS - ZONA INDUSTRIAL GUARÁ - BRASILIA - DF - CEP:
71219-900.CNPJ: 07.522.669/0001-92.CF/DF 07.468.935/001-97 REGIME ESPECIAL
- ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006 NUESP / GEESP / DITRI / SUREC / SEF / NF /
FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 66919222

SEU CÓDIGO
USAR PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
609280-2

CONDOMÍNIO MANSOES FLAMBOYANT
CD FLAMBOYANT CD PORTARIA
SANTA MARIA - DF
CEP: 71.680-712

FL. 1/1 FATCAM
A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
PELA LEI Nº 10.438,
DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA - MÊS	VENCIMENTO	TOT.kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R\$)
JAN/2023	03/02/2023	100	103,15

DATAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	17/01/2023	NUM. DIAS	CNPJ/CPF: 000731957000108
LEITURA ANTERIOR:	19/12/2022	29	NÚMERO DA UC: 573997
PRÓXIMO MÊS:	15/02/2023		CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL/TRIFASICO
APRESENTAÇÃO:	17/01/2023		MEDIDOR(ES): 00000925219

	kWh TOT/PTA	INJETADO TOT/PTA	kWh F.PONTA	INJETADO F.PONTA	kWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	kWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:	49645							
LEIT. ANT. :	49593							
CONSTANTE:	1,00							
APURADA :	52							
RESÍDUO :	0							
MEDIDO :	52							
FATURADO :	100							

DESCRIÇÃO DA CONTA	
CUSTO DE DISPONIBILIDADE (RES.ANEEL 1000/21-ART.291)	82,91
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	30,76
ICMS LC 194/22	6,70-
COMP.POR ULTRAPAS. DIC MENSAL	3,82-

MENSAGENS IMPORTANTES

ICMS SOBRE BASE REDUZIDA ART.2 LEI 194/22: 64,42%. DUVIDAS 116
O LEITURISTA PODE VARIAR AO LONGO DO ANO, IDENTIFIQUE-O
PELO FARDAMENTO, CRACHA E A FRASE: A SERVICO DA NEOENERGIA

Reservado ao Fisco: 8CE8.CE3A.642B.ECF8.4BFE.2AAD.C504.558A

COMP. DA TARIFA	%	R\$
ENERGIA:	48,82	40,48
DISTRIBUIÇÃO:	15,53	10,85
TRANSMISSÃO:	7,81	5,45
TRIBUTOS:	9,08	13,02
ENC. SETORIAIS:	12,65	8,84
PERDAS SIST. E.:	6,11	4,27

INDICADORES DE CONTINUIDADE			
	DIC	FIC	DMIC
APURADO MENSAL:	7,35	2,00	5,06
LIMITE MENSAL:	7,00	4,00	5,00
TRIM.:	0,00	0,00	
ANUAL:	0,00	0,00	
CONJ. ELÉT:	MANGUEIRAL		
MÊS DE REF:	11/2022	ENC. USO R\$:	16,24

IMPOSTOS	%	R\$
BASE CÁLCULO:		82,91
ICMS TARIFA:	12,00	9,94
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		9,94
PIS/PASEP:	0,66	0,54
COFINS:	3,07	2,54

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)					
DEZ/22	60	AGO/22	299	ABR/22	139
NOV/22	47	JUL/22	271	MAR/22	228
OUT/22	173	JUN/22	248	FEV/22	168
SET/22	533	MAI/22	184	JAN/22	203
MÉDIA ANUAL:	212				



SETOR SMAS PARKSHOPPING - S/N, TRECHO 1, LOTE A, BL. 1, SALA 401, TORRE 1, 4º,
5º E 6º PAVIMENTOS - ZONA INDUSTRIAL GUARÁ - BRASILIA - DF - CEP: 71219-900
CNPJ: 07.522.669/0001-92.CF/DF 07.468.935/001-97

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R\$)
609280-2	103,15
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
JAN/2023	03/02/2023

Atencao ==> Sr. Caixa - Nao Receber
Debito em conta corrente

000021



SETOR SMAS PARKSHOPPING - S/N, TRECHO 1, LOTE A, BL. 1, SALA 401, TORRE 1,
4º, 5º E 6º PAVIMENTOS - ZONA INDUSTRIAL GUARÁ - BRASÍLIA - DF - CEP:
71219-900 CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97 REGIME ESPECIAL
- ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006 NUESP / GEESP / DITRI / SUREC / SEF / NF /
FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 66919619

SEU CÓDIGO

USAR PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

1032457-7

FL. 1/1 FATCAM

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
PELA LEI Nº 10.438,
DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONDOMÍNIO MANSOES FLAMBOYANT
CD FLAMBOYANT
SANTA MARIA - DF
CEP: 71.680-712

CONTA - MÊS	VENCIMENTO	TOT. kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R\$)
JAN/2023	03/02/2023	494	437,07

DATAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	17/01/2023	CNPJ/CPF:	000731957000108
LEITURA ANTERIOR:	19/12/2022	NÚMERO DA UC:	894210
PRÓXIMO MÊS:	15/02/2023	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/TRIFÁSICO
APRESENTAÇÃO:	17/01/2023	MEDIDOR(ES):	TAXADO

kWh TOT/PTA	INJETADO TOT/PTA	kWh F. PONTA	INJETADO F. PONTA	kWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	kWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:							
LEIT. ANT. :							
CONSTANTE:							
APURADA :							
RESÍDUO :							
MEDIDO :							
FATURADO :	494						

DESCRIÇÃO DA CONTA	
TARIFA FAIXA CONSUMO	494 kWh a R\$ 0,8926916 = 440,98
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	51,20
ICMS LC 194/22	36,26-
COMP. POR ULTRAPAS. DIC MENSAL	18,85-

MENSAGENS IMPORTANTES

ICMS SOBRE BASE REDUZIDA ART. 2 LEI 194/22: 40,61%. DUVIDAS 116
O LEITURISTA PODE VARIAR AO LONGO DO ANO, IDENTIFIQUE-O
PELO FARDAMENTO, CRACHA E A FRASE: A SERVIÇO DA NEOENERGIA

Reservado ao Fisco: 244A.8022.CBA7.D4EB.DAE7.16FC.4563.2A87

COMP. DA TARIFA % R\$		
ENERGIA:	45,32	199,88
DISTRIBUIÇÃO:	15,53	53,60
TRANSMISSÃO:	7,81	26,95
TRIBUTOS:	12,58	95,81
ENC. SETORIAIS:	12,65	43,66
PERDAS SIST. E.:	6,11	21,08

INDICADORES DE CONTINUIDADE				
	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	7,35	2,00	5,06	
LIMITE MENSAL:	7,00	4,00	5,00	
TRIM.:	0,00	0,00		
ANUAL:	0,00	0,00		
CONJ. ELÉT.:	MANGUEIRAL			
MÊS DE REF.:	11/2022	ENC. USO R\$: 170,76		

IMPOSTOS % R\$		
BASE CÁLCULO:		440,98
ICMS TARIFA:	18,00	79,37
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		79,37
PIS/PASEP:	0,66	2,91
COFINS:	3,07	13,53

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)					
DEZ/22	494	AGO/22	494	ABR/22	494
NOV/22	494	JUL/22	494	MAR/22	494
OUT/22	494	JUN/22	494	FEV/22	494
SET/22	494	MAI/22	494	JAN/22	494
MÉDIA ANUAL:	494				



SETOR SMAS PARKSHOPPING - S/N, TRECHO 1, LOTE A, BL. 1, SALA 401, TORRE 1, 4º,
5º E 6º PAVIMENTOS - ZONA INDUSTRIAL GUARÁ - BRASÍLIA - DF - CEP: 71219-900
CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97

SEU CÓDIGO

1032457-7

MÊS FATURADO

JAN/2023

TOTAL A PAGAR (R\$)

437,07

VENCIMENTO

03/02/2023

Atenção ==> Sr. Caixa - Não Receber
Débito em conta corrente

000022


VEC TELECOM COMERCIO & SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO LTDA

72.625.940/0001-87
CONJUNTO COMERCIAL ALPHA CENTER, S/N - SLJ 103
SETOR HABITACIONAL TORORÓ (JARDIM BOTÂNICO)
71684-250 - BRASILIA - DF

Recibo do Pagador

SICOOB | 756-0 |

75691.50043 01257.458602 03706.900010 7 92620000013990

Beneficiário VEC TELECOM COMERCIO & SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO LTDA		CPF/CNPJ Beneficiário 72.625.940/0001-87	Ag/Cod. Beneficiário 5004 / 2574586	Vencimento 15/02/2023
Pagador ASSOC DOS MORAD E ADQUIRENTES DO COND FLAMBOYANT / CNPJ: 00.731.957/0001-08		Nº documento 140507		Nosso número 0037069-0
Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento R\$ 139,90
Demonstrativo		(-) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
(+) VEC_60_Mbps_EMPRESARIAL_PROMOÇÃO -01/01/2023 até 31/01/2023 - R\$ 139,90				Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

SICOOB | 756-0 |

75691.50043 01257.458602 03706.900010 7 92620000013990

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/02/2023
Beneficiário VEC TELECOM COMERCIO & SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO LTDA / CNPJ: 72.625.940/0001-87 / CONJUNTO COMERCIAL ALPHA CENTER, S/N - SLJ 103 - 71684-250 - BRASILIA - DF					Agência/Código beneficiário 5004 / 2574586
Data do documento 05/02/2023	Nº documento 140507	Espécie doc. DM	Aceite S	Data processamento 25/01/2023	Nosso número 0037069-0
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 139,90
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA MAIS 1% DE MORA AO MÊS ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES (+) VEC_60_Mbps_EMPRESARIAL_PROMOÇÃO -01/01/2023 até 31/01/2023 - R\$ 139,90					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC DOS MORAD E ADQUIRENTES DO COND FLAMBOYANT / CNPJ: 00.731.957/0001-08 COND. MANOES FLAMBOYANT, CASA, 10, SHTO 72595-770 - SETOR. H. TORORÓ - DF					Cód. Baixa

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



000023

O pagamento deste Boleto de Cobrança poderá ser efetuado em qualquer Banco.
Para pagamento via Internet Banking ou Caixa Eletrônico, utilize a opção "pagamento de títulos".

Corte na linha pontilhada

Recibo do pagador



070-1 | 07090.00103 00222.435109 19820.070993 7 92570000011275

Beneficiário/Endereço

IBS Tecnologia WEB .: /

Cidade/UF
Brasília/DFCódigo do Beneficiário
100-022243-5Espécie
R\$Quantidade
0001Nosso Número
101982007099Número do Documento
1Contrato
471CPF/CEI/CNPJ
08.101.228/0001-80Vencimento
10/02/2023Valor do Documento
R\$ 112,75

Pagador

Cond. Assoc. dos Moradores e Adquirentes do Cond Mans Flamboyant CNPJ: 00731957000108 / ROD, DF 140 FAZ SANTA BARBARA / Brasília DF

71680-612

Informações

Referente a: Fev/2023

Não receber após 90 dias.

hospedagem de site

R\$ 112,75

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada



070-1 | 07090.00103 00222.435109 19820.070993 7 92570000011275

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento, depois somente no BRB

Vencimento

10/02/2023

Beneficiário

IBS Tecnologia WEB .: /

CPF/CEI/CNPJ

08.101.228/0001-80

Código do Beneficiário

100-022243-5

Data do Documento
23/01/2023Número do Documento
1Espécie Doc.
R\$Aceite
NData de Proc.
01/02/2023Nosso Número
101982007099

Uso do banco/Convênio

Carteira

COB

Espécie
R\$Quantidade
0001x Valor
R\$ 112,75(=) Valor do documento
R\$ 112,75

Instruções

Multa de 2,00 % após o vencimento.

Juros/Mora ao dia R\$ 0,05 após 10 de fev de 2023

Referente a: Fev/2023

Não receber após 90 dias.

hospedagem de site

R\$ 112,75

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+/-) Mora / Multa

(+/-) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

R\$ 112,75

Pagador

Cond. Assoc. dos Moradores e Adquirentes do Cond Mans Flamboyant CNPJ: 00731957000108

ROD, DF 140 FAZ SANTA BARBARA

Brasília DF 71680-612

Cód. baixa

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica





SERVICE - ELETRICIDADE

VENDA, MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO DE PORTÕES ELETRÔNICOS,
INTERFONES, ALARMES, CERCA ELÉTRICA E CÂMERAS

TEC. HÉLIO

Instalação e manutenção de ar condicionado

61 99664-5391 / 61 98425-1859

61 99291-8044 / 61 98259-1938

ORÇAMENTO



Nº: 0113

Data: 27/02/2023

Nome: Carla Maria da Silva

Endereço:

Telephone:

Obs.:

150

GOLD

CLIENTE