

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEZEMBRO/2023

ASSOC. DOS MORADORES E ADQUIRENTES DO COND. FLAMBOYANT - CNPJ: 00.731.957/0001-08

DEMONSTRATIVO MENSAL DEZEMBRO/2023

CONTAS DE RESULTADO 12/2023

DISPONIBILIDADE INICIAL

BRB - 086003184-5		
APL. BRB BRASILIA FIRF CP AUT	83.370,65	
CONTA POUPANÇA	17.158,90	

TOTAL DISP. INICIAL	100.529,55
---------------------	------------

INGRESSOS

DISPÊNDIOS

INGRESSOS CONDOMINIAIS

DISPÊNDIOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS

INGRESSOS CONDOMINIAIS	4.950,00	MANUTENÇÃO SITE	(112,75)
TAXA FUNDO DE RESERVA	0,00	LUZ/ENERGIA CONSUMO	(1.035,87)
MULTAS E JÚROS	62,28	SERVIÇOS CONTÁBEIS	(1.320,00)
TAXA EXTRA	0,00	SERVIÇOS INTERNET	(187,57)
		DESPESAS CARTORÁRIAS	(262,55)
TAXA PRESTADOR DE SERVIÇOS	2.475,00		
LIMPEZA DO CONDOMÍNIO	1.740,00	DISPÊNDIOS COM MANUTENÇÃO	
PODA CERCA VIVA	360,00	SERVIÇOS PREST. POR TERCEIROS-PF	(2.000,00)
LIMPEZA DE LOTE	450,00	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	(346,98)
TROCA DE CÂMERAS	4.350,00		
RENDIMENTO APLICAÇÕES	63,21	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	
		DISPÊNDIOS BANCÁRIOS DIVERSOS	(203,68)
		IMPOSTO DE RENDA	(14,22)

TOTAL DE DISPÊNDIOS	(5.483,62)
---------------------	------------

TOTAL DE INGRESSOS	14.450,49	PROJETO REGULARIZAÇÃO	(4.250,00)
		REGULARIZAÇÃO	(4.250,00)

SALDO ANTERIOR	AQUISIÇÕES	SALDO ATUAL
580.690,51	2.500,00	583.190,51

TOTAL DO DESEMBOLSO	(9.733,62)
---------------------	------------

DÉFICIT / SUPERÁVIT NO MÊS	8.966,87
----------------------------	----------

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

BRB - 086003184-5	
APL. BRB BRASILIA FIRF CP AUT	88.138,53
CONTA POUPANÇA	17.207,89
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	105.346,42

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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Balancete mês: DEZEMBRO 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:

Membros do Conselho

Nome:

Obs.: _____

Assinatura: _____

Nome:

Obs.: _____

Assinatura: _____

Nome:

Obs.: _____

Assinatura: _____

d

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

RELATÓRIOS CONTÁBEIS

DEZEMBRO/2023

d

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2023	2648	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR RESGATE FUNDOS	1.035,87	
04/12/2023	2648	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VLR RESGATE FUNDOS		1.035,87
04/12/2023	2670	3.2.1.06.00008	LUZ	VLR PGTO CONSUMO ENERGIA ELETRICA Nº 1032457-7 NEOENERGIA REF 11/2023	116,77	
04/12/2023	2670	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR PGTO CONSUMO ENERGIA ELETRICA Nº 1032457-7 NEOENERGIA REF 11/2023		116,77
04/12/2023	2671	3.2.1.06.00008	LUZ	VLR PGTO CONSUMO ENERGIA ELETRICA Nº 1032457-7 NEOENERGIA REF 11/2023	415,75	
04/12/2023	2671	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR PGTO CONSUMO ENERGIA ELETRICA Nº 1032457-7 NEOENERGIA REF 11/2023		415,75
04/12/2023	2672	3.2.1.06.00008	LUZ	VLR PGTO CONSUMO ENERGIA ELETRICA Nº 1032457-7 NEOENERGIA REF 11/2023	503,35	
04/12/2023	2672	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR PGTO CONSUMO ENERGIA ELETRICA Nº 1032457-7 NEOENERGIA REF 11/2023		503,35
06/12/2023	2649	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR CREDITO COBRANÇA	465,00	
06/12/2023	2649	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR CREDITO COBRANÇA		465,00
06/12/2023	2650	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	458,50	
06/12/2023	2650	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT		458,50
06/12/2023	2664	3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS	VLR TAR COBRANÇA	6,50	
06/12/2023	2664	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR TAR COBRANÇA		6,50
06/12/2023	2849	3.2.3.03.00003	IMPOSTO DE RENDA	VLR IMPOSTO DE RENDA	14,22	
06/12/2023	2849	1.1.1.03.00001	C/A POUPANÇA BRB - 086003184-5	VLR IMPOSTO DE RENDA		14,22
06/12/2023	2850	1.1.1.03.00001	C/A POUPANÇA BRB - 086003184-5	VLR CRED CORREÇÃO MONETARIA	10,35	
06/12/2023	2850	3.1.1.05.00004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	VLR CRED CORREÇÃO MONETARIA		10,35
06/12/2023	2851	1.1.1.03.00001	C/A POUPANÇA BRB - 086003184-5	VLR CREDITO DE JUROS	52,86	
06/12/2023	2851	3.1.1.05.00004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	VLR CREDITO DE JUROS		52,86
07/12/2023	2651	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR RESGATE FUNDOS	21,68	
07/12/2023	2651	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VLR RESGATE FUNDOS		21,68
07/12/2023	2665	3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS	VLR TAR KIT BRB 40 ANOS PJ	21,68	
07/12/2023	2665	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR TAR KIT BRB 40 ANOS PJ		21,68
08/12/2023	2652	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR CREDITO COBRANÇA	3.315,00	
08/12/2023	2652	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR CREDITO COBRANÇA		3.315,00
08/12/2023	2653	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	3.289,00	
08/12/2023	2653	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT		3.289,00
08/12/2023	2666	3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS	VLR TAR COBRANÇA	26,00	
08/12/2023	2666	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR TAR COBRANÇA		26,00
11/12/2023	2654	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR RESGATE FUNDOS	6.419,63	
11/12/2023	2654	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VLR RESGATE FUNDOS		6.419,63
11/12/2023	2673	3.2.3.05.00014	MANUTENÇÃO SITE/COMPUTADOR	VLR DEB PIX PGTO HOSPEDAGEM SITE REF 12/2023 - IBS	112,75	
11/12/2023	2673	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR DEB PIX PGTO HOSPEDAGEM SITE REF 12/2023 - IBS		112,75
11/12/2023	2674	3.2.1.06.00005	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	VLR PGTO À PARAMETRO SERVIÇOS CONTABEIS REF 11/2023	1.320,00	
11/12/2023	2674	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR PGTO À PARAMETRO SERVIÇOS CONTABEIS REF 11/2023		1.320,00
11/12/2023	2675	3.2.1.06.00003	INTERNET	VLR PGTO SERVIÇO INTERNET REF 11/2023 - VEC TELECOM	139,90	
11/12/2023	2675	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR PGTO SERVIÇO INTERNET REF 11/2023 - VEC TELECOM		139,90
11/12/2023	2676	1.3.1.07.00007	PROJETO REGULARIZAÇÃO	VLR DEBITO PIX PGTO SERV. ASSESSORIA JUNTO GDF - MR SOLUÇÕES	2.500,00	
11/12/2023	2676	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR DEBITO PIX PGTO SERV. ASSESSORIA JUNTO GDF - MR SOLUÇÕES		2.500,00
11/12/2023	2677	3.2.3.05.00008	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO	VLR DEBITO PIX PGTO ROLO ARAME FARPADO - GELSON F SILVA	346,98	
11/12/2023	2677	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR DEBITO PIX PGTO ROLO ARAME FARPADO - GELSON F SILVA		346,98
11/12/2023	2678	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PF	VLR DEBITO PIX PGTO SERV. LIMPEZA AREA COMUM E LOTES VAZIOS - GELSON P SILVA	2.000,00	
11/12/2023	2678	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR DEBITO PIX PGTO SERV. LIMPEZA AREA COMUM E LOTES VAZIOS - GELSON P SILVA		2.000,00
12/12/2023	2655	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR CREDITO COBRANÇA	9.645,00	
12/12/2023	2655	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR CREDITO COBRANÇA		9.645,00
12/12/2023	2656	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	9.528,00	
12/12/2023	2656	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT		9.528,00
12/12/2023	2667	3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS	VLR TAR COBRANÇA	117,00	
12/12/2023	2667	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR TAR COBRANÇA		117,00
15/12/2023	2657	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR RESGATE FUNDOS	1.750,00	
				TRANSPORTE	43.631,79	41.881,79

d

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2023	2657	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	TRANSPORTE	43.631,79	41.881,79
15/12/2023	2679	1.3.1.07.00007	PROJETO REGULARIZAÇÃO	VLR RESGATE FUNDOS		1.750,00
15/12/2023	2679	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR DEBITO PIX PGTO ATUALIZAÇÃO PROJ. URBANISTICO DE REGULARIZAÇÃO NF 24 - ARQMAP	1.750,00	
19/12/2023	2658	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR DEBITO PIX PGTO ATUALIZAÇÃO PROJ. URBANISTICO DE REGULARIZAÇÃO NF 24 - ARQMAP		1.750,00
19/12/2023	2658	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VLR RESGATE FUNDOS	262,55	
19/12/2023	2680	3.2.1.06.00010	DESPESAS CARTORÁRIAS	VLR RESGATE FUNDOS		262,55
19/12/2023	2680	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR DEBITO PIX PGTO AVERBAÇÃO - CARTORIO 2º OFICIO CRS 504 SUL	262,55	
20/12/2023	2659	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR DEBITO PIX PGTO AVERBAÇÃO - CARTORIO 2º OFICIO CRS 504 SUL		262,55
20/12/2023	2659	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR CREDITO COBRANÇA	162,28	
20/12/2023	2660	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VLR CREDITO COBRANÇA		162,28
20/12/2023	2660	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	155,78	
20/12/2023	2668	3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS	VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT		155,78
20/12/2023	2668	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR TAR COBRANÇA	6,50	
22/12/2023	2661	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR TAR COBRANÇA		6,50
22/12/2023	2661	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR CREDITO COBRANÇA	900,00	
22/12/2023	2662	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VLR CREDITO COBRANÇA		900,00
22/12/2023	2662	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	874,00	
22/12/2023	2669	3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS	VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT		874,00
22/12/2023	2669	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR TAR COBRANÇA	26,00	
27/12/2023	2663	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR TAR COBRANÇA		26,00
27/12/2023	2663	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	VLR RESGATE FUNDOS	47,67	
27/12/2023	2681	3.2.1.06.00003	INTERNET	VLR RESGATE FUNDOS		47,67
27/12/2023	2681	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	VLR PGTO CLARO SP DDD 11 - CLARO	47,67	
29/12/2023	2682	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR PGTO CLARO SP DDD 11 - CLARO		47,67
29/12/2023	2682	3.1.1.05.00002	MULTAS E JUROS	VLR MULTAS E JUROS	62,28	
29/12/2023	2683	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR MULTAS E JUROS		62,28
29/12/2023	2683	3.1.1.04.00007	OUTRAS RECEITAS	VLR TROCA ALAVANCA MANUAL MOTOR PORTÃO	100,00	
29/12/2023	2684	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR TROCA ALAVANCA MANUAL MOTOR PORTÃO		100,00
29/12/2023	2684	3.1.1.03.00010	TAXA EXTRA PRESTADOR DE SERVIÇOS	VLR TAXA EXTRA P/PRESTADOR DE SERVIÇOS	2.475,00	
29/12/2023	2685	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR TAXA EXTRA P/PRESTADOR DE SERVIÇOS		2.475,00
29/12/2023	2685	3.1.1.03.00012	PODA DE CERCA VIVA	VLR PODA CERCA VIVA	360,00	
29/12/2023	2686	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR PODA CERCA VIVA		360,00
29/12/2023	2686	3.1.1.03.00003	TX LIMPEZA DO LOTE	VLR LIMPEZA DE LOTE	450,00	
29/12/2023	2687	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR LIMPEZA DE LOTE		450,00
29/12/2023	2687	3.1.1.03.00013	TROCA DE CÂMERAS	VLR TROCA DE CAMERAS	4.350,00	
29/12/2023	2688	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	VLR TROCA DE CAMERAS		4.350,00
29/12/2023	2688	3.1.1.03.00011	TAXA LIMPEZA DO CONDOMINIO	VLR LIMPEZA CONDOMINIO	1.740,00	
31/12/2023	2852	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR LIMPEZA CONDOMINIO		1.740,00
31/12/2023	2852	3.2.1.06.00003	INTERNET	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	187,57	
31/12/2023	2853	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês		187,57
31/12/2023	2853	3.2.1.06.00005	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	1.320,00	
31/12/2023	2854	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês		1.320,00
31/12/2023	2854	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PF	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	2.000,00	
31/12/2023	2855	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês		2.000,00
31/12/2023	2855	3.2.3.03.00003	IMPOSTO DE RENDA	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	14,22	
31/12/2023	2856	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês		14,22
31/12/2023	2856	3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	203,68	
31/12/2023	2857	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês		203,68
31/12/2023	2857	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	4.950,00	
31/12/2023	2858	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês		4.950,00
31/12/2023	2858	3.2.1.06.00008	LUZ	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	1.035,87	
31/12/2023	2859	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês		1.035,87
31/12/2023	2859	3.2.1.06.00010	DESPESAS CARTORÁRIAS	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	262,55	
31/12/2023	2860	3.1.1.03.00003	TX LIMPEZA DO LOTE	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês		262,55
31/12/2023	2860	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	450,00	
						450,00
				TRANSPORTE	68.087,96	68.087,96

d

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	2861	3.1.1.04.00007	OUTRAS RECEITAS	TRANSPORTE Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	68.087,96 100,00	68.087,96
31/12/2023	2861	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês		100,00
31/12/2023	2862	3.1.1.05.00002	MULTAS E JUROS	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	62,28	
31/12/2023	2862	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês		62,28
31/12/2023	2863	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	346,98	
31/12/2023	2863	3.2.3.05.00008	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês		346,98
31/12/2023	2864	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	112,75	
31/12/2023	2864	3.2.3.05.00014	MANUTENÇÃO SITE/COMPUTADOR	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês		112,75
31/12/2023	2865	3.1.1.03.00010	TAXA EXTRA PRESTADOR DE SERVIÇOS	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	2.475,00	
31/12/2023	2865	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês		2.475,00
31/12/2023	2866	3.1.1.05.00004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	63,21	
31/12/2023	2866	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês		63,21
31/12/2023	2867	3.1.1.03.00011	TAXA LIMPEZA DO CONDOMINIO	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	1.740,00	
31/12/2023	2867	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês		1.740,00
31/12/2023	2868	3.1.1.03.00012	PODA DE CERCA VIVA	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	360,00	
31/12/2023	2868	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês		360,00
31/12/2023	2869	3.1.1.03.00013	TROCA DE CÂMERAS	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	4.350,00	
31/12/2023	2869	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês		4.350,00
31/12/2023	2870	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	9.066,87	
31/12/2023	2870	2.3.3.01.00004	SUPERAVIT	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês		9.066,87
31/12/2023	2871	2.3.3.01.00004	SUPERAVIT	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	9.066,87	
31/12/2023	2871	2.3.3.01.00001	SUPERAVIT ACUMULADO	Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês		9.066,87
TOTAL DO MÊS					95.831,92	95.831,92

d

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
04/12/2023	2648 VLR RESGATE FUNDOS	1014	1.035,87		1.035,87D
04/12/2023	2670 VLR PGTO CONSUMO ENERGIA ELETRICA Nº 1032457-7 NEOENERGIA REF 11/2023	541		116,77	919,10D
04/12/2023	2671 VLR PGTO CONSUMO ENERGIA ELETRICA Nº 1032457-7 NEOENERGIA REF 11/2023	541		415,75	503,35D
04/12/2023	2672 VLR PGTO CONSUMO ENERGIA ELETRICA Nº 1032457-7 NEOENERGIA REF 11/2023	541		503,35	0,00
06/12/2023	2649 VLR CREDITO COBRANÇA	411	465,00		465,00D
06/12/2023	2650 VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	1014		458,50	6,50D
06/12/2023	2664 VLR TAR COBRANÇA	371		6,50	0,00
07/12/2023	2651 VLR RESGATE FUNDOS	1014	21,68		21,68D
07/12/2023	2665 VLR TAR KIT BRB 40 ANOS PJ	371		21,68	0,00
08/12/2023	2652 VLR CREDITO COBRANÇA	411	3.315,00		3.315,00D
08/12/2023	2653 VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	1014		3.289,00	26,00D
08/12/2023	2666 VLR TAR COBRANÇA	371		26,00	0,00
11/12/2023	2654 VLR RESGATE FUNDOS	1014	6.419,63		6.419,63D
11/12/2023	2673 VLR DEB PIX PGTO HOSPEDAGEM SITE REF 12/2023 - IBS	1106		112,75	6.306,88D
11/12/2023	2674 VLR PGTO À PARAMETRO SERVIÇOS CONTABEIS REF 11/2023	324		1.320,00	4.986,88D
11/12/2023	2675 VLR PGTO SERVIÇO INTERNET REF 11/2023 - VEC TELECOM	322		139,90	4.846,98D
11/12/2023	2676 VLR DEBITO PIX PGTO SERV. ASSESSORIA JUNTO GDF - MR SOLUÇÕES	1114		2.500,00	2.346,98D
11/12/2023	2677 VLR DEBITO PIX PGTO ROLO ARAME FARPADO - GELSON F SILVA	1100		346,98	2.000,00D
11/12/2023	2678 VLR DEBITO PIX PGTO SERV. LIMPEZA AREA COMUM E LOTES VAZIOS - GELSON P SILVA	325		2.000,00	0,00
12/12/2023	2655 VLR CREDITO COBRANÇA	411	9.645,00		9.645,00D
12/12/2023	2656 VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	1014		9.528,00	117,00D
12/12/2023	2667 VLR TAR COBRANÇA	371		117,00	0,00
15/12/2023	2657 VLR RESGATE FUNDOS	1014	1.750,00		1.750,00D
15/12/2023	2679 VLR DEBITO PIX PGTO ATUALIZAÇÃO PROJ. URBANISTICO DE REGULARIZAÇÃO NF 24 - ARQMAP	1114		1.750,00	0,00
19/12/2023	2658 VLR RESGATE FUNDOS	1014	262,55		262,55D
19/12/2023	2680 VLR DEBITO PIX PGTO AVERBAÇÃO - CARTORIO 2º OFICIO CRS 504 SUL	543		262,55	0,00
20/12/2023	2659 VLR CREDITO COBRANÇA	411	162,28		162,28D
20/12/2023	2660 VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	1014		155,78	6,50D
20/12/2023	2668 VLR TAR COBRANÇA	371		6,50	0,00
22/12/2023	2661 VLR CREDITO COBRANÇA	411	900,00		900,00D
22/12/2023	2662 VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	1014		874,00	26,00D
22/12/2023	2669 VLR TAR COBRANÇA	371		26,00	0,00
27/12/2023	2663 VLR RESGATE FUNDOS	1014	47,67		47,67D
27/12/2023	2681 VLR PGTO CLARO SP DDD 11 - CLARO	322		47,67	0,00
	Total do mês:		24.024,68	24.024,68	
Conta:	11 - 1.1.1.03.00001	C/A POUPANÇA BRB - 086003184-5			
	SALDO ANTERIOR				17.158,90D
06/12/2023	2850 VLR CRED CORREÇÃO MONETARIA	1128	10,35		17.169,25D
06/12/2023	2851 VLR CREDITO DE JUROS	1128	52,86		17.222,11D
06/12/2023	2849 VLR IMPOSTO DE RENDA	348		14,22	17.207,89D
	Total do mês:		63,21	14,22	
Conta:	1014 - 1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT			
	SALDO ANTERIOR				83.370,65D
04/12/2023	2648 VLR RESGATE FUNDOS	8		1.035,87	82.334,78D
06/12/2023	2650 VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	8	458,50		82.793,28D
07/12/2023	2651 VLR RESGATE FUNDOS	8		21,68	82.771,60D
08/12/2023	2653 VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	8	3.289,00		86.060,60D
11/12/2023	2654 VLR RESGATE FUNDOS	8		6.419,63	79.640,97D
12/12/2023	2656 VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	8	9.528,00		89.168,97D
15/12/2023	2657 VLR RESGATE FUNDOS	8		1.750,00	87.418,97D
19/12/2023	2658 VLR RESGATE FUNDOS	8		262,55	87.156,42D
20/12/2023	2660 VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	8	155,78		87.312,20D
22/12/2023	2662 VLR APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	8	874,00		88.186,20D
27/12/2023	2663 VLR RESGATE FUNDOS	8		47,67	88.138,53D
	Total do mês:		14.305,28	9.537,40	

d

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	119 - 1.3.1.03.00001 SALDO ANTERIOR	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			6.319,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1006 - 1.3.1.07.00001 SALDO ANTERIOR	INSTALAÇÕES			249.637,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1007 - 1.3.1.07.00002 SALDO ANTERIOR	SISTEMA DE SEGURANCA			13.413,03D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1111 - 1.3.1.07.00004 SALDO ANTERIOR	PROJETO CALÇADAS DO CONDOMÍNIO			13.865,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1112 - 1.3.1.07.00005 SALDO ANTERIOR	PROJETO ÁGUAS PLUVIAIS			71.760,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1113 - 1.3.1.07.00006 SALDO ANTERIOR	PROJETO JARDIM			29.481,93D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1114 - 1.3.1.07.00007 SALDO ANTERIOR	PROJETO REGULARIZAÇÃO			127.081,80D
11/12/2023	2676 VLR DEBITO PIX PGTO SERV. ASSESSORIA JUNTO GDF - MR SOLUÇÕES	8	2.500,00		129.581,80D
15/12/2023	2679 VLR DEBITO PIX PGTO ATUALIZAÇÃO PROJ. URBANISTICO DE REGULARIZAÇÃO NF 24 - ARQMAP	8	1.750,00		131.331,80D
		Total do mês:	4.250,00	0,00	
Conta:	1115 - 1.3.1.07.00008 SALDO ANTERIOR	PROJETO SEGURANÇA			2.808,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1116 - 1.3.1.07.00009 SALDO ANTERIOR	PROJETO ASFALTO			300,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1121 - 1.3.1.07.00010 SALDO ANTERIOR	PROJETO INSTALAÇÃO CAIXA D'ÁGUA			31.566,34D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1123 - 1.3.1.07.00011 SALDO ANTERIOR	PROJETO ILUMINAÇÃO			10.000,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1131 - 1.3.1.07.00012 SALDO ANTERIOR	COMPENSAÇÃO AMBIENTAL			29.458,41D
		Total do mês:	0,00	0,00	

d

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	266 - 2.3.3.01.00001	SUPERAVIT ACUMULADO			
	SALDO ANTERIOR				750.640,88C
31/12/2023	2871 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	522		9.066,87	759.707,75C
	Total do mês:		0,00	9.066,87	
Conta:	267 - 2.3.3.01.00002	DEFICIT ACUMULADO			
	SALDO ANTERIOR				64.420,82D
	Total do mês:		0,00	0,00	
Conta:	522 - 2.3.3.01.00004	SUPERAVIT			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/12/2023	2870 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473		9.066,87	9.066,87C
31/12/2023	2871 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	266	9.066,87		0,00
	Total do mês:		9.066,87	9.066,87	
Conta:	411 - 3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/12/2023	2649 VLR CREDITO COBRANÇA	8		465,00	465,00C
08/12/2023	2652 VLR CREDITO COBRANÇA	8		3.315,00	3.780,00C
12/12/2023	2655 VLR CREDITO COBRANÇA	8		9.645,00	13.425,00C
20/12/2023	2659 VLR CREDITO COBRANÇA	8		162,28	13.587,28C
22/12/2023	2661 VLR CREDITO COBRANÇA	8		900,00	14.487,28C
29/12/2023	2682 VLR MULTAS E JUROS	1065	62,28		14.425,00C
29/12/2023	2683 VLR TROCA ALAVANCA MANUAL MOTOR PORTÃO	1062	100,00		14.325,00C
29/12/2023	2684 VLR TAXA EXTRA P/PRESTADOR DE SERVIÇOS	1127	2.475,00		11.850,00C
29/12/2023	2685 VLR PODA CERCA VIVA	1130	360,00		11.490,00C
29/12/2023	2686 VLR LIMPEZA DE LOTE	1050	450,00		11.040,00C
29/12/2023	2687 VLR TROCA DE CAMERAS	1132	4.350,00		6.690,00C
29/12/2023	2688 VLR LIMPEZA CONDOMINIO	1129	1.740,00		4.950,00C
31/12/2023	2857 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473	4.950,00		0,00
	Total do mês:		14.487,28	14.487,28	
Conta:	1050 - 3.1.1.03.00003	TX LIMPEZA DO LOTE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/12/2023	2686 VLR LIMPEZA DE LOTE	411		450,00	450,00C
31/12/2023	2860 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473	450,00		0,00
	Total do mês:		450,00	450,00	
Conta:	1127 - 3.1.1.03.00010	TAXA EXTRA PRESTADOR DE SERVIÇOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/12/2023	2684 VLR TAXA EXTRA P/PRESTADOR DE SERVIÇOS	411		2.475,00	2.475,00C
31/12/2023	2865 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473	2.475,00		0,00
	Total do mês:		2.475,00	2.475,00	
Conta:	1129 - 3.1.1.03.00011	TAXA LIMPEZA DO CONDOMINIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/12/2023	2688 VLR LIMPEZA CONDOMINIO	411		1.740,00	1.740,00C
31/12/2023	2867 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473	1.740,00		0,00
	Total do mês:		1.740,00	1.740,00	
Conta:	1130 - 3.1.1.03.00012	PODA DE CERCA VIVA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/12/2023	2685 VLR PODA CERCA VIVA	411		360,00	360,00C
31/12/2023	2868 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473	360,00		0,00
	Total do mês:		360,00	360,00	
Conta:	1132 - 3.1.1.03.00013	TROCA DE CÂMERAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/12/2023	2687 VLR TROCA DE CAMERAS	411		4.350,00	4.350,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1132 - 3.1.1.03.00013	TROCA DE CÂMERAS			
31/12/2023	2869 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473	4.350,00		0,00
		Total do mês:	4.350,00	4.350,00	
Conta:	1062 - 3.1.1.04.00007	OUTRAS RECEITAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/12/2023	2683 VLR TROCA ALAVANCA MANUAL MOTOR PORTÃO	411		100,00	100,00C
31/12/2023	2861 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473	100,00		0,00
		Total do mês:	100,00	100,00	
Conta:	1065 - 3.1.1.05.00002	MULTAS E JUROS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/12/2023	2682 VLR MULTAS E JUROS	411		62,28	62,28C
31/12/2023	2862 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473	62,28		0,00
		Total do mês:	62,28	62,28	
Conta:	1128 - 3.1.1.05.00004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/12/2023	2850 VLR CRED CORREÇÃO MONETARIA	11		10,35	10,35C
06/12/2023	2851 VLR CREDITO DE JUROS	11		52,86	63,21C
31/12/2023	2866 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473	63,21		0,00
		Total do mês:	63,21	63,21	
Conta:	322 - 3.2.1.06.00003	INTERNET			
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/12/2023	2675 VLR PGTO SERVIÇO INTERNET REF 11/2023 - VEC TELECOM	8	139,90		139,90D
27/12/2023	2681 VLR PGTO CLARO SP DDD 11 - CLARO	8	47,67		187,57D
31/12/2023	2852 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473		187,57	0,00
		Total do mês:	187,57	187,57	
Conta:	324 - 3.2.1.06.00005	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/12/2023	2674 VLR PGTO À PARAMETRO SERVIÇOS CONTABEIS REF 11/2023	8	1.320,00		1.320,00D
31/12/2023	2853 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473		1.320,00	0,00
		Total do mês:	1.320,00	1.320,00	
Conta:	325 - 3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PF			
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/12/2023	2678 VLR DEBITO PIX PGTO SERV. LIMPEZA AREA COMUM E LOTES VAZIOS - GELSON P SILVA	8	2.000,00		2.000,00D
31/12/2023	2854 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473		2.000,00	0,00
		Total do mês:	2.000,00	2.000,00	
Conta:	541 - 3.2.1.06.00008	LUZ			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/12/2023	2670 VLR PGTO CONSUMO ENERGIA ELETRICA Nº 1032457-7 NEOENERGIA REF 11/2023	8	116,77		116,77D
04/12/2023	2671 VLR PGTO CONSUMO ENERGIA ELETRICA Nº 1032457-7 NEOENERGIA REF 11/2023	8	415,75		532,52D
04/12/2023	2672 VLR PGTO CONSUMO ENERGIA ELETRICA Nº 1032457-7 NEOENERGIA REF 11/2023	8	503,35		1.035,87D
31/12/2023	2858 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473		1.035,87	0,00
		Total do mês:	1.035,87	1.035,87	
Conta:	543 - 3.2.1.06.00010	DESPESAS CARTORÁRIAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
19/12/2023	2680 VLR DEBITO PIX PGTO AVERBAÇÃO - CARTORIO 2º OFICIO CRS 504 SUL	8	262,55		262,55D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	543 - 3.2.1.06.00010	DESPESAS CARTORÁRIAS			
31/12/2023	2859 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473		262,55	0,00
		Total do mês:	262,55	262,55	
Conta:	371 - 3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/12/2023	2664 VLR TAR COBRANÇA	8	6,50		6,50D
07/12/2023	2665 VLR TAR KIT BRB 40 ANOS PJ	8	21,68		28,18D
08/12/2023	2666 VLR TAR COBRANÇA	8	26,00		54,18D
12/12/2023	2667 VLR TAR COBRANÇA	8	117,00		171,18D
20/12/2023	2668 VLR TAR COBRANÇA	8	6,50		177,68D
22/12/2023	2669 VLR TAR COBRANÇA	8	26,00		203,68D
31/12/2023	2856 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473		203,68	0,00
		Total do mês:	203,68	203,68	
Conta:	348 - 3.2.3.03.00003	IMPOSTO DE RENDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/12/2023	2849 VLR IMPOSTO DE RENDA	11	14,22		14,22D
31/12/2023	2855 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473		14,22	0,00
		Total do mês:	14,22	14,22	
Conta:	1100 - 3.2.3.05.00008	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/12/2023	2677 VLR DEBITO PIX PGTO ROLO ARAME FARPADO - GELSON F SILVA	8	346,98		346,98D
31/12/2023	2863 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473		346,98	0,00
		Total do mês:	346,98	346,98	
Conta:	1106 - 3.2.3.05.00014	MANUTENÇÃO SITE/COMPUTADOR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/12/2023	2673 VLR DEB PIX PGTO HOSPEDAGEM SITE REF 12/2023 - IBS	8	112,75		112,75D
31/12/2023	2864 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	473		112,75	0,00
		Total do mês:	112,75	112,75	
Conta:	473 - 5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/12/2023	2852 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	322	187,57		187,57D
31/12/2023	2853 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	324	1.320,00		1.507,57D
31/12/2023	2854 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	325	2.000,00		3.507,57D
31/12/2023	2855 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	348	14,22		3.521,79D
31/12/2023	2856 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	371	203,68		3.725,47D
31/12/2023	2857 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	411		4.950,00	1.224,53C
31/12/2023	2858 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	541	1.035,87		188,66C
31/12/2023	2859 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	543	262,55		73,89D
31/12/2023	2860 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	1050		450,00	376,11C
31/12/2023	2861 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	1062		100,00	476,11C
31/12/2023	2862 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	1065		62,28	538,39C
31/12/2023	2863 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	1100	346,98		191,41C
31/12/2023	2864 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	1106	112,75		78,66C
31/12/2023	2865 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	1127		2.475,00	2.553,66C
31/12/2023	2866 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	1128		63,21	2.616,87C
31/12/2023	2867 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	1129		1.740,00	4.356,87C
31/12/2023	2868 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	1130		360,00	4.716,87C
31/12/2023	2869 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	1132		4.350,00	9.066,87C
31/12/2023	2870 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	522	9.066,87		0,00
		Total do mês:	14.550,49	14.550,49	

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	686.220,06D	42.643,17	33.576,30	695.286,93D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	100.529,55D	38.393,17	33.576,30	105.346,42D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	100.529,55D	38.393,17	33.576,30	105.346,42D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	24.024,68	24.024,68	0,00
8	1.1.1.02.00001	C/M BRB 086003184-5	0,00	24.024,68	24.024,68	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	100.529,55D	14.368,49	9.551,62	105.346,42D
11	1.1.1.03.00001	C/A POUPANÇA BRB - 086003184-5	17.158,90D	63,21	14,22	17.207,89D
1014	1.1.1.03.00002	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	83.370,65D	14.305,28	9.537,40	88.138,53D
87	1.3	ATIVO PERMANENTE	585.690,51D	4.250,00	0,00	589.940,51D
111	1.3.1	IMOBILIZADO	585.690,51D	4.250,00	0,00	589.940,51D
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	579.371,51D	4.250,00	0,00	583.621,51D
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	127.081,80D	4.250,00	0,00	131.331,80D
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	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
1131	1.3.1.07.00012	COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	29.458,41D	0,00	0,00	29.458,41D
149	2	PASSIVO	686.220,06C	9.066,87	18.133,74	695.286,93C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	686.220,06C	9.066,87	18.133,74	695.286,93C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	686.220,06C	9.066,87	18.133,74	695.286,93C
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	686.220,06C	9.066,87	18.133,74	695.286,93C
266	2.3.3.01.00001	SUPERAVIT ACUMULADO	750.640,88C	0,00	9.066,87	759.707,75C
267	2.3.3.01.00002	DEFICIT ACUMULADO	64.420,82D	0,00	0,00	64.420,82D
522	2.3.3.01.00004	SUPERAVIT	0,00	9.066,87	9.066,87	0,00
402	3	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ, CSLL E PA	0,00	29.571,39	29.571,39	0,00
403	3.1	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	0,00	24.087,77	24.087,77	0,00
404	3.1.1	RECEITA CONDOMINIAL	0,00	24.087,77	24.087,77	0,00
405	3.1.1.01	RECEITA CONDOMINIAL	0,00	14.487,28	14.487,28	0,00
411	3.1.1.01.00001	TAXA DE CONDOMINIO	0,00	14.487,28	14.487,28	0,00
1046	3.1.1.03	TAXA EXTRA	0,00	9.375,00	9.375,00	0,00
1050	3.1.1.03.00003	TX LIMPEZA DO LOTE	0,00	450,00	450,00	0,00
1127	3.1.1.03.00010	TAXA EXTRA PRESTADOR DE SERVIÇOS	0,00	2.475,00	2.475,00	0,00
1129	3.1.1.03.00011	TAXA LIMPEZA DO CONDOMINIO	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00
1130	3.1.1.03.00012	PODA DE CERCA VIVA	0,00	360,00	360,00	0,00
1132	3.1.1.03.00013	TROCA DE CÂMERAS	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00
1055	3.1.1.04	RECEITA DE COBRANÇAS	0,00	100,00	100,00	0,00
1062	3.1.1.04.00007	OUTRAS RECEITAS	0,00	100,00	100,00	0,00
1063	3.1.1.05	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	125,49	125,49	0,00
1065	3.1.1.05.00002	MULTAS E JUROS	0,00	62,28	62,28	0,00
1128	3.1.1.05.00004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,00	63,21	63,21	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	5.483,62	5.483,62	0,00
296	3.2.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	4.805,99	4.805,99	0,00
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	4.805,99	4.805,99	0,00
322	3.2.1.06.00003	INTERNET	0,00	187,57	187,57	0,00
324	3.2.1.06.00005	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
325	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PF	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
541	3.2.1.06.00008	LUZ	0,00	1.035,87	1.035,87	0,00
543	3.2.1.06.00010	DESPESAS CARTORÁRIAS	0,00	262,55	262,55	0,00
430	3.2.2	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	203,68	203,68	0,00
367	3.2.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	203,68	203,68	0,00
371	3.2.2.01.00004	DESPESAS BANCARIAS	0,00	203,68	203,68	0,00
329	3.2.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	473,95	473,95	0,00
345	3.2.3.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	14,22	14,22	0,00
348	3.2.3.03.00003	IMPOSTO DE RENDA	0,00	14,22	14,22	0,00
376	3.2.3.05	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	459,73	459,73	0,00
1100	3.2.3.05.00008	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO	0,00	346,98	346,98	0,00
1106	3.2.3.05.00014	MANUTENÇÃO SITE/COMPUTADOR	0,00	112,75	112,75	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	14.550,49	14.550,49	0,00
461	5.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	14.550,49	14.550,49	0,00
471	5.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	14.550,49	14.550,49	0,00
472	5.1.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	14.550,49	14.550,49	0,00
473	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	14.550,49	14.550,49	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	14.550,49
TAXA DE CONDOMINIO	4.950,00
TX LIMPEZA DO LOTE	450,00
TAXA EXTRA PRESTADOR DE SERVIÇOS	2.475,00
TAXA LIMPEZA DO CONDOMINIO	1.740,00
PODA DE CERCA VIVA	360,00
TROCA DE CÂMERAS	4.350,00
OUTRAS RECEITAS	100,00
MULTAS E JUROS	62,28
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	63,21
= RECEITA LÍQUIDA	14.550,49
= LUCRO BRUTO	14.550,49
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(5.483,62)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(3.279,94)
INTERNET	(187,57)
ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	(1.320,00)
LUZ	(1.035,87)
DESPESAS CARTORÁRIAS	(262,55)
IMPOSTO DE RENDA	(14,22)
MATERIAL P/ MANUTENÇÃO	(346,98)
MANUTENÇÃO SITE/COMPUTADOR	(112,75)
DESPESAS BANCÁRIAS	(203,68)
DESPESAS BANCARIAS	(203,68)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(2.000,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PF	(2.000,00)
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	9.066,87
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL	9.066,87
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	9.066,87
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	9.066,87
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	9.066,87

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

d

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

EXTRATOS

DEZEMBRO/2023

DADOS DA CONTA DE ORIGEM

Nome do Titular ASS DE MORAD DO C MANS FLAMBOYANT

Conta de Origem 086.003.184-5 - Conta Corrente

Tipo de Conta * ☒ Conta Corrente
☐ Poupança Integrada
☐ Poupança Salário

Tipos de Extrato * Mensal

Mês * Dezembro/2023

DETALHAMENTO

Data: 20/02/2024 Hora: 15:02:47

LANÇAMENTOS

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			0,00
04/12/2023	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	000000	116,77 -	116,77 -
04/12/2023	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	000000	415,75 -	532,52 -
04/12/2023	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	000000	503,35 -	1.035,87 -
04/12/2023	RESGATE FUNDOS	001564	1.035,87 +	0,00
06/12/2023	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	6,50 -	6,50 -
06/12/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000001	465,00 +	458,50 +
06/12/2023	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	001485	458,50 -	0,00
07/12/2023	KIT BRB 40 ANOS PJ	000000	21,68 -	21,68 -
07/12/2023	RESGATE FUNDOS	001930	21,68 +	0,00
08/12/2023	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	26,00 -	26,00 -
08/12/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000004	3.315,00 +	3.289,00 +
08/12/2023	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	001497	3.289,00 -	0,00
11/12/2023	PAGAMENTO COBRANCA BRB	883686	112,75 -	112,75 -
11/12/2023	PAGAMENTO COBRANCA BRB	890049	1.320,00 -	1.432,75 -
11/12/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	890186	139,90 -	1.572,65 -
11/12/2023	DEBITO PIX	000000	2.500,00 -	4.072,65 -
11/12/2023	DEBITO PIX	000000	346,98 -	4.419,63 -
11/12/2023	DEBITO PIX	000000	2.000,00 -	6.419,63 -
11/12/2023	RESGATE FUNDOS	001792	6.419,63 +	0,00
12/12/2023	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	117,00 -	117,00 -
12/12/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000018	9.645,00 +	9.528,00 +
12/12/2023	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	001471	9.528,00 -	0,00
15/12/2023	DEBITO PIX	000000	1.750,00 -	1.750,00 -
15/12/2023	RESGATE FUNDOS	001728	1.750,00 +	0,00
19/12/2023	DEBITO PIX	000000	262,55 -	262,55 -
19/12/2023	RESGATE FUNDOS	001618	262,55 +	0,00
20/12/2023	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	6,50 -	6,50 -
20/12/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000001	162,28 +	155,78 +
20/12/2023	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	001126	155,78 -	0,00
22/12/2023	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	26,00 -	26,00 -
22/12/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000004	900,00 +	874,00 +

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
22/12/2023	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	001274	874,00 - *	0,00
27/12/2023	CLARO SP DDD 11	288983	47,67 - /	47,67 -
27/12/2023	RESGATE FUNDOS	001412	47,67 + *	0,00

MENSAGEM INSTITUCIONAL

CONHEÇA 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

Dados da Conta Origem

Nome do Titular
Conta Origem
Tipo de Conta
Tipo de Extrato

ASS DE MORAD DO C MANS FLAMBOYANT
086.003.184-5
Poupança Integrada
Mês Anterior

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
06/12/2023	Saldo Anterior			+ 17.158,90
06/12/2023	DEBITO IMPOSTO DE RENDA	35	- 14,22	+ 17.144,68
06/12/2023	CRED CORRECAO MONETARIA	36	+ 10,35	+ 17.155,03
	CREDITO DE JUROS	37	+ 52,86	+ 17.207,89

Mensagem Institucional

CONHEÇA 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

d

d

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

RELAÇÃO DE PAGANTES

DEZEMBRO/2023



ASSOC. DOS MORADORES E ADQUIRENTES DO COND. MANSÕES FLAMBOYANT

Razão por Conta Contábil

Critérios: Movimentos em 12/2023; 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								
12/2023	06/12/2023	004	BO	3146	12/2023	Taxa de Condomínio	04	125,00 R
12/2023	08/12/2023	004	BO	3152	12/2023	Taxa de Condomínio	10 a 13	500,00 R
12/2023	08/12/2023	004	BO	3160	12/2023	Taxa de Condomínio	22	125,00 R
12/2023	08/12/2023	004	BO	3165	12/2023	Taxa de Condomínio	27	125,00 R
12/2023	08/12/2023	004	BO	3169	12/2023	Taxa de Condomínio	34	125,00 R
12/2023	12/12/2023	004	BO	3143	12/2023	Taxa de Condomínio	01	125,00 R
12/2023	12/12/2023	004	BO	3144	12/2023	Taxa de Condomínio	02	125,00 R
12/2023	12/12/2023	004	BO	3147	12/2023	Taxa de Condomínio	05	125,00 R
12/2023	12/12/2023	004	BO	3148	12/2023	Taxa de Condomínio	06	125,00 R
12/2023	12/12/2023	004	BO	3149	12/2023	Taxa de Condomínio	07	125,00 R
12/2023	12/12/2023	004	BO	3150	12/2023	Taxa de Condomínio	08	125,00 R
12/2023	12/12/2023	004	BO	3151	12/2023	Taxa de Condomínio	09	125,00 R
12/2023	12/12/2023	004	BO	3153	12/2023	Taxa de Condomínio	14	125,00 R
12/2023	12/12/2023	004	BO	3154	12/2023	Taxa de Condomínio	15 e 17	250,00 R
12/2023	12/12/2023	004	BO	3155	12/2023	Taxa de Condomínio	16	125,00 R
12/2023	12/12/2023	004	BO	3156	12/2023	Taxa de Condomínio	18	125,00 R
12/2023	12/12/2023	004	BO	3157	12/2023	Taxa de Condomínio	19	125,00 R
12/2023	12/12/2023	004	BO	3159	12/2023	Taxa de Condomínio	21	125,00 R
12/2023	12/12/2023	004	BO	3161	12/2023	Taxa de Condomínio	23	125,00 R
12/2023	12/12/2023	004	BO	3162	12/2023	Taxa de Condomínio	24	125,00 R
12/2023	12/12/2023	004	BO	3166	12/2023	Taxa de Condomínio	28, 30 e 31	375,00 R
12/2023	12/12/2023	004	BO	3167	12/2023	Taxa de Condomínio	32	125,00 R
12/2023	12/12/2023	004	BO	3168	12/2023	Taxa de Condomínio	33	125,00 R
12/2023	22/12/2023	004	BO	3189	01/2024	Taxa de Condomínio	20	125,00 R
12/2023	22/12/2023	004	BO	3194	01/2024	Taxa de Condomínio	25	125,00 R
12/2023	22/12/2023	004	BO	3195	01/2024	Taxa de Condomínio	26	125,00 R
12/2023	22/12/2023	004	BO	3201	01/2024	Taxa de Condomínio	35	125,00 R

4.125,00

Conta Contábil: 1.10.05-Taxas Fundo de Reserva

12/2023	06/12/2023	004	BO	3146	12/2023	Taxa Fundo de Reserva	04	25,00 R
12/2023	08/12/2023	004	BO	3152	12/2023	Taxa Fundo de Reserva	10 a 13	100,00 R
12/2023	08/12/2023	004	BO	3160	12/2023	Taxa Fundo de Reserva	22	25,00 R
12/2023	08/12/2023	004	BO	3165	12/2023	Taxa Fundo de Reserva	27	25,00 R
12/2023	08/12/2023	004	BO	3169	12/2023	Taxa Fundo de Reserva	34	25,00 R
12/2023	12/12/2023	004	BO	3143	12/2023	Taxa Fundo de Reserva	01	25,00 R
12/2023	12/12/2023	004	BO	3144	12/2023	Taxa Fundo de Reserva	02	25,00 R
12/2023	12/12/2023	004	BO	3147	12/2023	Taxa Fundo de Reserva	05	25,00 R
12/2023	12/12/2023	004	BO	3148	12/2023	Taxa Fundo de Reserva	06	25,00 R
12/2023	12/12/2023	004	BO	3149	12/2023	Taxa Fundo de Reserva	07	25,00 R
12/2023	12/12/2023	004	BO	3150	12/2023	Taxa Fundo de Reserva	08	25,00 R
12/2023	12/12/2023	004	BO	3151	12/2023	Taxa Fundo de Reserva	09	25,00 R
12/2023	12/12/2023	004	BO	3153	12/2023	Taxa Fundo de Reserva	14	25,00 R
12/2023	12/12/2023	004	BO	3154	12/2023	Taxa Fundo de Reserva	15 e 17	50,00 R
12/2023	12/12/2023	004	BO	3155	12/2023	Taxa Fundo de Reserva	16	25,00 R
12/2023	12/12/2023	004	BO	3156	12/2023	Taxa Fundo de Reserva	18	25,00 R
12/2023	12/12/2023	004	BO	3157	12/2023	Taxa Fundo de Reserva	19	25,00 R
12/2023	12/12/2023	004	BO	3159	12/2023	Taxa Fundo de Reserva	21	25,00 R
12/2023	12/12/2023	004	BO	3161	12/2023	Taxa Fundo de Reserva	23	25,00 R
12/2023	12/12/2023	004	BO	3162	12/2023	Taxa Fundo de Reserva	24	25,00 R
12/2023	12/12/2023	004	BO	3166	12/2023	Taxa Fundo de Reserva	28, 30 e 31	75,00 R
12/2023	12/12/2023	004	BO	3167	12/2023	Taxa Fundo de Reserva	32	25,00 R
12/2023	12/12/2023	004	BO	3168	12/2023	Taxa Fundo de Reserva	33	25,00 R
12/2023	22/12/2023	004	BO	3189	01/2024	Taxa Fundo de Reserva	20	25,00 R
12/2023	22/12/2023	004	BO	3194	01/2024	Taxa Fundo de Reserva	25	25,00 R
12/2023	22/12/2023	004	BO	3195	01/2024	Taxa Fundo de Reserva	26	25,00 R
12/2023	22/12/2023	004	BO	3201	01/2024	Taxa Fundo de Reserva	35	25,00 R

825,00



ASSOC. DOS MORADORES E ADQUIRENTES DO COND. MANSÕES FLAMBOYANT

Razão por Conta Contábil

Critérios: Movimentos em 12/2023; 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

12/2023	20/12/2023	004	BO	3173	12/2023 (A)Juros e Multa	24	62,28 R
							62,28

Conta Contábil: 1.10.27-Troca de alavanca manual do motor portão

12/2023	20/12/2023	004	BO	3173	12/2023 (A)Troca de alavanca manual do motor portão	24	100,00 R
							100,00

Conta Contábil: 1.10.29-Prestador de serviços

12/2023	06/12/2023	004	BO	3146	12/2023 Prestador de serviços	04	75,00 R
12/2023	08/12/2023	004	BO	3152	12/2023 Prestador de serviços	10 a 13	300,00 R
12/2023	08/12/2023	004	BO	3160	12/2023 Prestador de serviços	22	75,00 R
12/2023	08/12/2023	004	BO	3165	12/2023 Prestador de serviços	27	75,00 R
12/2023	08/12/2023	004	BO	3169	12/2023 Prestador de serviços	34	75,00 R
12/2023	12/12/2023	004	BO	3143	12/2023 Prestador de serviços	01	75,00 R
12/2023	12/12/2023	004	BO	3144	12/2023 Prestador de serviços	02	75,00 R
12/2023	12/12/2023	004	BO	3147	12/2023 Prestador de serviços	05	75,00 R
12/2023	12/12/2023	004	BO	3148	12/2023 Prestador de serviços	06	75,00 R
12/2023	12/12/2023	004	BO	3149	12/2023 Prestador de serviços	07	75,00 R
12/2023	12/12/2023	004	BO	3150	12/2023 Prestador de serviços	08	75,00 R
12/2023	12/12/2023	004	BO	3151	12/2023 Prestador de serviços	09	75,00 R
12/2023	12/12/2023	004	BO	3153	12/2023 Prestador de serviços	14	75,00 R
12/2023	12/12/2023	004	BO	3154	12/2023 Prestador de serviços	15 e 17	150,00 R
12/2023	12/12/2023	004	BO	3155	12/2023 Prestador de serviços	16	75,00 R
12/2023	12/12/2023	004	BO	3156	12/2023 Prestador de serviços	18	75,00 R
12/2023	12/12/2023	004	BO	3157	12/2023 Prestador de serviços	19	75,00 R
12/2023	12/12/2023	004	BO	3159	12/2023 Prestador de serviços	21	75,00 R
12/2023	12/12/2023	004	BO	3161	12/2023 Prestador de serviços	23	75,00 R
12/2023	12/12/2023	004	BO	3162	12/2023 Prestador de serviços	24	75,00 R
12/2023	12/12/2023	004	BO	3166	12/2023 Prestador de serviços	28, 30 e 31	225,00 R
12/2023	12/12/2023	004	BO	3167	12/2023 Prestador de serviços	32	75,00 R
12/2023	12/12/2023	004	BO	3168	12/2023 Prestador de serviços	33	75,00 R
12/2023	22/12/2023	004	BO	3189	01/2024 Prestador de serviços	20	75,00 R
12/2023	22/12/2023	004	BO	3194	01/2024 Prestador de serviços	25	75,00 R
12/2023	22/12/2023	004	BO	3195	01/2024 Prestador de serviços	26	75,00 R
12/2023	22/12/2023	004	BO	3201	01/2024 Prestador de serviços	35	75,00 R
							2.475,00

Conta Contábil: 1.10.32-Poda de cerca viva

12/2023	06/12/2023	004	BO	3146	12/2023 Poda de cerca viva	04	30,00 R
12/2023	08/12/2023	004	BO	3152	12/2023 Poda de cerca viva	10 a 13	120,00 R
12/2023	12/12/2023	004	BO	3143	12/2023 Poda de cerca viva	01	30,00 R
12/2023	12/12/2023	004	BO	3144	12/2023 Poda de cerca viva	02	30,00 R
12/2023	12/12/2023	004	BO	3147	12/2023 Poda de cerca viva	05	30,00 R
12/2023	12/12/2023	004	BO	3148	12/2023 Poda de cerca viva	06	30,00 R
12/2023	12/12/2023	004	BO	3149	12/2023 Poda de cerca viva	07	30,00 R
12/2023	12/12/2023	004	BO	3150	12/2023 Poda de cerca viva	08	30,00 R
12/2023	12/12/2023	004	BO	3151	12/2023 Poda de cerca viva	09	30,00 R
							360,00

Conta Contábil: 1.10.33-Capina de mato em lote

12/2023	08/12/2023	004	BO	3169	12/2023 Capina de mato em lote	34	150,00 R
12/2023	12/12/2023	004	BO	3159	12/2023 Capina de mato em lote	21	150,00 R
12/2023	12/12/2023	004	BO	3168	12/2023 Capina de mato em lote	33	150,00 R
							450,00

Conta Contábil: 1.10.34-Troca de câmeras

12/2023	06/12/2023	004	BO	3146	12/2023 Troca de câmeras	04	150,00 R
12/2023	08/12/2023	004	BO	3152	12/2023 Troca de câmeras	10 a 13	600,00 R
12/2023	08/12/2023	004	BO	3160	12/2023 Troca de câmeras	22	150,00 R
12/2023	08/12/2023	004	BO	3165	12/2023 Troca de câmeras	27	150,00 R



ASSOC. DOS MORADORES E ADQUIRENTES DO COND. MANSÕES FLAMBOYANT

Razão por Conta Contábil

Crítérios: Movimentos em 12/2023; 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: 1.10.34-Troca de câmeras								
12/2023	08/12/2023	004	BO	3169	12/2023	Troca de câmeras	34	150,00 R
12/2023	12/12/2023	004	BO	3143	12/2023	Troca de câmeras	01	150,00 R
12/2023	12/12/2023	004	BO	3144	12/2023	Troca de câmeras	02	150,00 R
12/2023	12/12/2023	004	BO	3147	12/2023	Troca de câmeras	05	150,00 R
12/2023	12/12/2023	004	BO	3148	12/2023	Troca de câmeras	06	150,00 R
12/2023	12/12/2023	004	BO	3149	12/2023	Troca de câmeras	07	150,00 R
12/2023	12/12/2023	004	BO	3150	12/2023	Troca de câmeras	08	150,00 R
12/2023	12/12/2023	004	BO	3151	12/2023	Troca de câmeras	09	150,00 R
12/2023	12/12/2023	004	BO	3153	12/2023	Troca de câmeras	14	150,00 R
12/2023	12/12/2023	004	BO	3154	12/2023	Troca de câmeras	15 e 17	300,00 R
12/2023	12/12/2023	004	BO	3155	12/2023	Troca de câmeras	16	150,00 R
12/2023	12/12/2023	004	BO	3156	12/2023	Troca de câmeras	18	150,00 R
12/2023	12/12/2023	004	BO	3157	12/2023	Troca de câmeras	19	150,00 R
12/2023	12/12/2023	004	BO	3159	12/2023	Troca de câmeras	21	150,00 R
12/2023	12/12/2023	004	BO	3161	12/2023	Troca de câmeras	23	150,00 R
12/2023	12/12/2023	004	BO	3162	12/2023	Troca de câmeras	24	150,00 R
12/2023	12/12/2023	004	BO	3166	12/2023	Troca de câmeras	28, 30 e 31	450,00 R
12/2023	12/12/2023	004	BO	3167	12/2023	Troca de câmeras	32	150,00 R
12/2023	12/12/2023	004	BO	3168	12/2023	Troca de câmeras	33	150,00 R
								4.350,00

Conta Contábil: 1.10.35-Limpeza

12/2023	06/12/2023	004	BO	3146	12/2023	Limpeza	04	60,00 R
12/2023	08/12/2023	004	BO	3152	12/2023	Limpeza	10 a 13	240,00 R
12/2023	08/12/2023	004	BO	3160	12/2023	Limpeza	22	60,00 R
12/2023	08/12/2023	004	BO	3165	12/2023	Limpeza	27	60,00 R
12/2023	08/12/2023	004	BO	3169	12/2023	Limpeza	34	60,00 R
12/2023	12/12/2023	004	BO	3143	12/2023	Limpeza	01	60,00 R
12/2023	12/12/2023	004	BO	3144	12/2023	Limpeza	02	60,00 R
12/2023	12/12/2023	004	BO	3147	12/2023	Limpeza	05	60,00 R
12/2023	12/12/2023	004	BO	3148	12/2023	Limpeza	06	60,00 R
12/2023	12/12/2023	004	BO	3149	12/2023	Limpeza	07	60,00 R
12/2023	12/12/2023	004	BO	3150	12/2023	Limpeza	08	60,00 R
12/2023	12/12/2023	004	BO	3151	12/2023	Limpeza	09	60,00 R
12/2023	12/12/2023	004	BO	3153	12/2023	Limpeza	14	60,00 R
12/2023	12/12/2023	004	BO	3154	12/2023	Limpeza	15 e 17	120,00 R
12/2023	12/12/2023	004	BO	3155	12/2023	Limpeza	16	60,00 R
12/2023	12/12/2023	004	BO	3156	12/2023	Limpeza	18	60,00 R
12/2023	12/12/2023	004	BO	3157	12/2023	Limpeza	19	60,00 R
12/2023	12/12/2023	004	BO	3159	12/2023	Limpeza	21	60,00 R
12/2023	12/12/2023	004	BO	3161	12/2023	Limpeza	23	60,00 R
12/2023	12/12/2023	004	BO	3162	12/2023	Limpeza	24	60,00 R
12/2023	12/12/2023	004	BO	3166	12/2023	Limpeza	28, 30 e 31	180,00 R
12/2023	12/12/2023	004	BO	3167	12/2023	Limpeza	32	60,00 R
12/2023	12/12/2023	004	BO	3168	12/2023	Limpeza	33	60,00 R
								1.740,00

Total de Receitas (14.487,28) - Total de Despesas (0,00) = Total Geral (14.487,28)

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

DESPESAS

DEZEMBRO/2023

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

Corte na linha pontilhada

Recibo do pagador



070-1 | 07090.00103 00222.435109 20738.070836 2 95620000011275

Beneficiário/Endereço

IBS Tecnologia WEB ./. /

Cidade/UF

Brasília/DF

Código do Beneficiário

100-022243-5

Espécie

R\$

Quantidade

0001

Nosso Número

102073807083

Número do Documento

1

Contrato

471

CPF/CEI/CNPJ

08.101.228/0001-80

Vencimento

12/12/2023

Valor 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: Dez/2023

Não receber após 90 dias.

hospedagem de site

R\$ 112,75

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada



070-1 | 07090.00103 00222.435109 20738.070836 2 95620000011275

Local de Pagamento

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

Vencimento

12/12/2023

Beneficiário

IBS Tecnologia WEB ./. /

CPF/CEI/CNPJ

08.101.228/0001-80

Código do Beneficiário

100-022243-5

Data do Documento

11/12/2023

Número do Documento

1

Espécie Doc.

R\$

Aceite

N

Data de Proc.

11/12/2023

Nosso Número

102073807083

Uso do banco/Convênio

Carteira

COB

Espécie

R\$

Quantidade

0001

x 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 12 de dez de 2023

Referente a: Dez/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





Parâmetro Assessoria e Consultoria Contábil Ltda.

Contato: (61) 33664576

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Descrição da Fatura:

Atenção!

Evite fraude!!

Cheque os dados do beneficiário antes de confirmar o pagamento.

Detalhamento da Fatura:

SERV. CONTÁBÉIS.....	660,00
13º Salário.....	660,00



RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO Endereço: SMDB CONJUNTO 12 BLOCO C SALA 113 CEP 71680-120 LAGO SUL Parâmetro Assessoria e Consultoria Contábil Ltda. CNPJ/CPF: 03.733.267/0001-86				AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO 086/001164-0	VENCIMENTO 10/12/2023
DATA DO DOCUMENTO 10/12/2023	NÚMERO DO DOCUMENTO 102.131	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 22/11/2023	NOSSO NÚMERO 110213107068
USO DO BANCO	CARTEIRA COB	MOEDA R\$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO 1.320,00

INSTRUÇÕES

NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO

PAGADOR ASSOC DOS MORAD E ADQUIR DO COND MANSÕES FLAMBOYANT

CNPJ:00.731.957/0001-08

Referente à Unidade: ASSOC FLAMBOYANT

Endereço: COND MANSÕES FLAMBOYANT 71680612 - BRASILIA/DF, Bairro: JARDIM BOTANICO

Mês ref 11 e 13/2023 Grupo 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



070-1 | 07090.00087 60011.640111 02131.070688 1 95600000132000

LOCAL DE PAGAMENTO QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				VENCIMENTO 10/12/2023
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF) Endereço: SMDB CONJUNTO 12 BLOCO C SALA 113 CEP 71680-120 LAGO SUL BRASILIA/DF Parâmetro Assessoria e Consultoria Contábil Ltda. CNPJ/CPF: 03.733.267/0001-86				AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO 086/001164-0
DATA DO DOCUMENTO 10/12/2023	NÚMERO DO DOCUMENTO 102.131	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 22/11/2023
USO DO BANCO	CARTEIRA COB	MOEDA R\$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA
				(=) VALOR DOCUMENTO 1.320,00

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: ASSOC FLAMBOYANT

Após 10/12/2023, multa de R\$ 26,40 (2,00%)

Após 10/12/2023, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,4400

NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO

Mês ref 11 e 13/2023 Grupo 2

(-) DESCONTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO
(+) MORA/MULTA/JUROS
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR

ASSOC FLAMBOYANT - ADM PARÂMETRO

ASSOC DOS MORAD E ADQUIR DO COND MANSÕES

COND MANSÕES FLAMBOYANT

71680612 - BRASILIA/DF, Bairro: JARDIM BOTANICO

CNPJ:00.731.957/0001-08

SACADOR/AVALISTA

Cód. de baixa

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO



**VEC TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS 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

**001-9**

00190.00009 03227.352006 00071.915177 1 95650000013990

Beneficiário VEC TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTD... / 72.625.940/0001-87 / CONJUNTO COMERCIAL ALPHA CENTER, S/N - SLJ 103 - 71684-250 - BRASILIA - DF			Ag/Cod. Beneficiário 3599-8 / 221228-5	Vencimento 15/12/2023
Pagador ASSOC DOS MORAD E ADQUIRENTES DO COND FLAMBOYANT / 00.731.957/0001-08 / COND. MANOES FLAMBOYANT, CASA, 10, SETOR HABITACIONAL TORORÓ (JARDIM BOTÂNICO) / 72595-770 - BRASILIA - DF			Nº documento 190652	Nosso número 32273520000071915
Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento R\$ 139,90
Demonstrativo		(-) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
(+) VEC_60_Mbps_EMPRESARIAL_PROMOÇÃO -01/11/2023 até 30/11/2023 - R\$ 139.90				Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

**001-9**

00190.00009 03227.352006 00071.915177 1 95650000013990

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/12/2023
Beneficiário VEC TELECOM COMERCIO & SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO LTDA / CNPJ: 72.625.940/0001-87					Agência/Código beneficiário 3599-8 / 221228-5
Data do documento 11/12/2023	Nº documento 190652	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 27/11/2023	Nosso número 32273520000071915
Uso do banco	Carteira 17	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 -01/11/2023 até 30/11/2023 - R\$ 139.90					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC DOS MORAD E ADQUIRENTES DO COND FLAMBOYANT / 00.731.957/0001-08 COND. MANOES FLAMBOYANT, CASA, 10, SETOR HABITACIONAL TORORÓ (JARDIM BOTÂNICO) 72595-770 - BRASILIA - DF					Cód. Baixa

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



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, 11 de dezembro de 2023.


MR SOLUÇÕES CONDOMINIAIS LTDA

Maria José Feitosa de Andrade

CPF 792.545.359-15

Recibo Nº

Valor

346,98

Recebi(emos) de ASSOC MORAD DO COND MANOËLS FLAMBOYANT

Valor

TREZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E
NOVENTA E OITO CENTAVOS

Endereço

Correspondente a ROLO DE ARAME FARPADO (280x50) +
ARAME LISO (66,98) e para clareza firmo(amos) o presente.

BSD

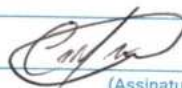
, 11 de DEZEMBRO de 2023

Emitente GELSON F. SILVA

Endereço

909 957

CNPJ / CPF / RG



(Assinatura)

d

287427617000181

CNPJ: 26.427.617/0001-81 CASA DAS FERRAMENTAS
REALIZAÇÃO: LDA
RUA: RUA TEÓFILO OJA 01, SAO SEBASTIAO
Cidade: (11) 3335-5598

Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Vi Unit	Vi Total
ARAME LISO - 16	65,98
Qtd: 1	65,98
VALOR PAGO R\$	65,98

Consulte pela chave em
<http://www.fazenda.fg.gov.br/consulta>
CPF: 01-30-00000001-4210-08

NE: 006.142.56.17
24/11/2023 08:30:55
Via de Consumo

Imposto Recolhido no Cupo
PROCON (61) 151 End. Ed. 2000.2 A. SI 240

8655-5598

TELEFONE 92201

287427617000181

CNPJ: 26.427.617/0001-81 CASA DAS FERRAMENTAS
REALIZAÇÃO: LDA
RUA: RUA TEÓFILO OJA 01, SAO SEBASTIAO
Cidade: (11) 3335-5598

Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Vi Unit	Vi Total
ARAME LISO - 16	65,98
Qtd: 1	65,98
VALOR PAGO R\$	65,98

Consulte pela chave em
<http://www.fazenda.fg.gov.br/consulta>
CPF: 01-30-00000001-4210-08

NE: 006.142.56.17
24/11/2023 08:30:55
Via de Consumo

Imposto Recolhido no Cupo
PROCON (61) 151 End. Ed. 2000.2 A. SI 240

8655-5598

TELEFONE 92201

Recibo Nº

Valor

2.000,00

Recebi(emos) de Assoc Morad Ado Cond. Mansões Flamboyant

Valor

Dois mil reais

Endereço DF 140 - Faz Sta Bárbara - S. Habit. Tororó

Correspondente a Limpeza da área comum e lotes
vazios

e para clareza firmo(amos) o presente.

BSB

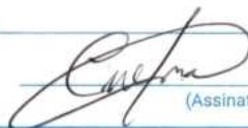
, de DEZEMBRO de 2023

Emitente GELSON P. SILVA

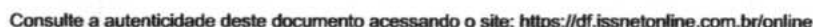
Endereço

909 957

CNPJ / CPF / RG



(Assinatura)





**CARTÓRIO DO
2º OFÍCIO DE BRASÍLIA**
REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E DOCUMENTOS
E PESSOAS JURÍDICAS

CRS 504, Bloco A, Loja 08, Brasília/DF - CEP: 70331-515
(61) 3214-5900 | Email: contato@cartoriodebrasil.com.br
Site: www.cartoriodebrasil.com.br

Oficial: Jesse Pereira Alves

Guia de Recolhimento: 4473075

Protocolo: 0000000000 Selo Digital: TJDFT20230220045994JWCJ

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E ADQUIRENTES DO CONDOMÍNIO MANSÕES

Recolhido ao "Caixa" a importância abaixo, a favor do Cartório do 2º Ofício de Reg. Civil, Tit. e Docs. e Pessoas Jurídicas CNPJ nº 00.618.611/0001-06, para o pagamento dos emolumentos adiante relacionados:

Averbação - Valor único Tabela: J-I	1 X 250,05	250,05
ISSQN - Lei Complementar 116/203	1 X 12,50	12,50

Brasília, 19/12/2023

IMPORTÂNCIA
262,55

Recebido por: Leonete Lima dos Santos

(duzentos e sessenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos)

Acompanhe o processo no site do cartório com o ID: 06aaad14-9e74

Enviado por: Wander Gabriel Castro dos Santos

Obs: É indispensável a apresentação desta guia para a retirada do documento solicitado. O Cartório não se obriga a guardar o documento não procurado no prazo de 30 (trinta) dias.

Via do Cliente

d

Valor a Pagar (R\$)

47,67

RECIBO
CLIENTE

SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO

848600000000-7

47670162202-0

31227167568-6

84200426133-6

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

Claro!

Pague com PIX

Cliente	Código Débito Automático	Emissão	Total	Vencimento
ASSOC DOS MORAD E ADQUIRENTES DO COND MA	167568842	27/12/2023	47,67	27/12/2023
	Claro CO DDD 61 a 69			

848600000000-7

47670162202-0

31227167568-6

84200426133-6



Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar essa parte da fatura, para não danificar o código de barras

Antes de imprimir leia as instruções para pagamento deste boleto em agências Bancárias:

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes,Médio).
Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Editar, selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho da Fonte Lagura Variável como 12 e selecionar Usar fontes do Documento...)
Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.
Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de impressão.
Imprima em folha branca A4(210x297mm) ou Cartão(216x279mm).
Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

d