

CONTA ORDINÁRIA		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
RECEITAS		
TAXA CONDOMINIAL		
RATEIO DO MÊS	107.970,00	107.970,00
JUROS E MULTA DE PAGAMENTO EM ATRASO		
COBRANÇA DE JUROS/MULTA	84,79	84,79
ALUGUEL DE ESPAÇO		
VOGEL/ALGAR	713,58	
VERO/AMÉRICA NET	659,92	
TELEFÔNICA BRASIL	1.058,96	
CLARO	820,24	
ESPAÇO CAFÉ	3.798,71	
ESTACIONAMENTO	8.000,00	
SCHENKER	828,58	
CIRION	1.518,48	
MEGATELECOM	833,14	
TERA 4 - ANTENA COBERTURA	100,00	18.331,61
CESSÃO DE ENERGIA DO GERADOR		
CRAWFORD	1.087,80	
DYSTAR	1.553,08	
HOMETY	4.125,00	6.765,88
OUTRAS RECEITAS		
REEMBOLSO REF. INSTALAÇÃO DA CÂMERA INTELIGENTE - PARCELA 1/4	4.156,00	4.156,00
TOTAL DAS RECEITAS		137.308,28
DESPESAS		
PESSOAL		
SALÁRIO BRUTO	27.517,00	
BIÊNIO	3.535,95	
HORA EXTRA	1.243,18	
DSR/ADICIONAL NOTURNO/1/3 FÉRIAS	3.313,78	
ENCARGOS PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.080,48	
FGTS	2.848,76	
PCMSO/PPP	111,33	
PIS	356,09	
VALE TRANSPORTE	1.079,01	
VALE ALIMENTAÇÃO	7.486,91	
SEGURO DE VIDA	199,72	
FÉRIAS/RESCISÃO (NÃO TRIBUTÁVEL)	693,89	
ASSISTÊNCIA DE PREVENÇÃO À SAÚDE	333,00	
RESGATE CONTA PROVISÃO	-2.190,72	55.608,38
CONCESSIONÁRIAS		
ENERGIA ELÉTRICA	6.796,16	
ÁGUA/ESGOTO ÁREA COMUM	153,96	
TELEFONE/BANDA LARGA	258,08	7.208,20
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA	1.190,00	
MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES	5.947,48	
MANUTENÇÃO DO SITE/HOSPEDAGEM DO SITE/ PROVEDOR INTERNET	329,00	
MANUTENÇÃO GRUPO GERADOR	506,75	
PROCESSAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO/EFD-REINF	698,32	
E-SOCIAL	195,13	
REMOÇÃO DE LIXO	2.380,00	
ASSESSORIA JURÍDICA	759,00	
ASSESSORIA ENGENHARIA CIVIL	550,00	
MANUTENÇÃO JARDIM	650,00	
SÍNDICO PROFISSIONAL	6.072,00	
ADMINISTRAÇÃO E GERÊNCIA CONDOMINIAL	7.524,00	
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO	5.557,48	
LEITURA DOS HIDRÔMETROS (INDIVIDUALIZAÇÃO DA ÁGUA)	312,36	32.671,52
SEGUROS		
SEGURO PATRIMONIAL	0,00	0,00
BANCÁRIAS		
COBRANÇAS E TARIFAS	165,55	165,55
DIVERSAS ORDINÁRIAS		
MATERIAL - HIDRÁULICA/ELÉTRICA/PINTURA/ALVENARIA	301,08	
MATERIAL ESCRITÓRIO/CÓPIAS/CORREIO/OUTROS	158,52	
MATERIAL DESCARTÁVEL/HIGIENE/LIMPEZA/COPA	0,00	459,60
DIVERSAS EXTRAORDINÁRIAS		
LIMPEZA DAS CAIXAS D'ÁGUA	1.000,00	
DVR P/O SISTEMA DE MONITORAMENTO	902,00	
CAÇAMBA P/RETIRADA DE ENTULHO DO PRÉDIO	450,00	
REGISTRO DA ATA - AGO 24/06/25	144,60	
TAXA DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS - AVCB	3.718,11	
SUBSTITUIÇÃO DO FUNCIONÁRIO CLAYTON EM FÉRIAS	2.350,00	
TAXA ANUAL DOS ELEVADORES	906,72	
MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES - PARCELA 1/2	1.525,00	10.996,43
FUNDO DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.294,00	3.294,00
TOTAL DAS DESPESAS		110.403,68

EDIFÍCIO
PAULISTA

BALANCETE SINTÉTICO

JUNHO/25

FUNDO PARA DESPESAS ORDINÁRIAS

DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
SALDO ANTERIOR			0,00
VALORES RECEBIDOS TX CONDOMINIAL NO MÊS	107.970,00		
TOTAL DAS DESPESAS ORDINÁRIAS		110.403,68	
FUNDO DE RESERVA DO MÊS	3.294,00		
JUROS E MULTA	84,79		
VALORES RECEBIDOS TAXA CONDOMINIAL DE MESES ANTERIORES	0,00		
DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO P/A CONTA DO PASSIVO TRABALHISTA	0,00	945,11	
RENDIMENTO APLICAÇÃO	0,00		
SALDO ATUAL			0,00

FUNDO PARA DESPESAS DE BENFEITÓRIAS

DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
SALDO ANTERIOR			164.546,34
TOTAL DAS RECEITAS DE ALUGUEL DE ESPAÇO	18.331,61		
TOTAL DAS RECEITAS DA CESSÃO DE ENERGIA DO GERADOR	6.765,88		
OUTRAS RECEITAS (REEMBOLSO INSTALAÇÃO CÂMERA INTELIGENTE 1/4)	4.156,00		
TOTAL DAS DESPESAS		0,00	
RENDIMENTO APLICAÇÃO	1.416,67		
SALDO ATUAL			195.216,50

FUNDO PARA DESPESAS DO PASSIVO TRABALHISTA

DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
SALDO ANTERIOR			173.808,22
FÉRIAS/RESCISÃO		2.190,72	
13º SALÁRIO		0,00	
DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO DA CONTA ORDINÁRIA	945,11		
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1.496,42		
SALDO ATUAL			174.059,03

TOTAL DOS FUNDOS			369.275,53
-------------------------	--	--	-------------------

RESUMO DOS SALDOS

DESCRIÇÃO	VALOR
CAIXINHA	250,00
CONTA CORRENTE	49.494,68
VALOR APLICAÇÃO	341.017,65
SUB-TOTAL	390.762,33
VALORES A PAGAR	-25.892,19
VALORES PAGOS ANTECIPADAMENTE	4.405,39
VALORES RECEBIDOS ANTECIPADAMENTE	0,00
TOTAL DAS CONTAS	369.275,53
VALORES A RECEBER DE TAXA CONDOMINIAL	72.058,49
VALORES A RECEBER REFERENTE REPOSIÇÃO DE PLACA DE AR CONDICIONADO	1.692,05
TOTAL GERAL	443.026,07