



São Paulo, 25 de março de 2026.

AUD. 237/26 – VCA

Ao

Condomínio Edifício Paulista de Seguros III

Rua Geraldo Flausingo Gomes, 78

São Paulo - SP

Relatório: Posição Geral e Financeira

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

Administração: Gestão Própria

Prezados Senhores,

Realizamos a auditoria nas pastas de prestação de contas do período mencionado e apresentamos a seguir comentários decorrentes dos exames efetuados contendo os principais aspectos observados e, em anexo a demonstração de contas desenvolvida através dos relatórios constantes nas pastas mensais.

O trabalho foi realizado em nosso escritório com base exclusivamente nas pastas de prestação de contas a nós disponibilizadas, direcionado a avaliar o cumprimento das determinações em assembleias, normalidade no recebimento das taxas condominiais, variação das despesas e posição financeira.

Em razão das limitações inerentes a qualquer estrutura de controle interno, erros ou irregularidades poderão existir e não serem detectados, assim sendo, este relatório não constitui garantia de inexistência de erros ou imprecisões além daqueles mencionados, portanto, outros aspectos poderão vir a ser observados e comentados, oportunamente. O relatório é estritamente confidencial e de circulação interna do Condomínio Edifício Paulista de Seguros III

PRINCIPAIS ASPECTOS OBSERVADOS

1. DELIBERAÇÕES E FINANCEIRA

1.1. Assembleia Geral Ordinária realizada em 03 de dezembro de 2024

Item	Descrição
1)	<p>Apreciar e votar a previsão orçamentária para o exercício de 2025.</p> <p>O Sr. Márcio destacou que a previsão orçamentária de 2024 não foi aplicado reajuste permanecendo o mesmo de 2023, ou seja, de R\$ 1.750,00. Também, que houve a necessidade de complementar o fundo para despesas ordinárias o qual foi transferido do fundo para despesas do passivo trabalhista o valor de R\$ 59.429,00. Por fim foi aprovado a taxa de rateio para 2025 no valor de R\$ 1.830,00 com reajuste de 4,5%.</p>
2)	<p>Revisão dos assuntos deliberados na assembleia anterior.</p> <p>2.1 - A segunda etapa da instalação dos brise (fundos) foi concluída de acordo com o cronograma.</p> <p>2.2 - A pesquisa para instalação de tomadas para o carro elétrico levantou questões como falta de regulamentação e restrição do corpo de bombeiros. Definido que não é o momento.</p>
3)	<p>Assuntos de interesse geral.</p> <p>3.1 - Foram discutidos os procedimentos para reparo das determinadas estruturas danificadas em função do fenomeno climático em outubro/ 2024.</p> <p>3.2 - Encerramento da garantia dos equipamentos e da instalação do ar condicionado, passando a responsabilidade da manutenção aos conjuntos.</p> <p>3.3 - Sugestão de pesquisa junto às empresa para terceirização do estacionamento. O Sr. Marcio se comprometeu a realizar.</p> <p>3.4 - Sugestão de instalação de câmeras de segurança externa. O Sr. Marcio se comprometeu a realizar e apresentar na próxima assembleia.</p>

1.2. Assembleia Geral Ordinária realizada em 24 de junho de 2025

Item	Descrição
1)	<p>Eleição de síndico e membros do conselho consultivo para biênio 01/07/2025 a 30/06/2027.</p> <p>Foi apresentada apenas uma chapa composta pelos Srs. Marcio Andre (síndico), Flavio Martins (conselheiro), Eduardo Collet (conselheiro) e Fabrício Santos (conselheiro), sendo eleita por unanimidade para o biênio de 01.07.2025 a 30.06.2027.</p>

Item Descrição

2) Apreciar e votar a prestação de contas do período de janeiro a dezembro de 2024.

O Sr. Marcio informou que as pastas de prestação de contas do período ficaram à disposição dos condôminos na administração do Edifício Paulista e que o relatório de auditoria está publicado no site www.edificiopaulista.com.br. Aprovada por unanimidade dos participantes.

3) Revisão dos assuntos deliberados na assembleia anterior.

O Sr. Marcio informou que as aletas dos brises que se soltaram na tempestade de 11.11.2024 classificado como tufão foram recolocadas e até o momento estão ok.

4) Assuntos de interesse geral:

- o Sr. Marcio informou que foi contratada uma recepcionista em função do aumento do número de funcionários e de visitantes, voltando a situação pré- pandemia com um vigia controlando a entrada de pessoas na recepção e outro fazendo ronda pelas áreas do condomínio. Os participantes aprovaram por unanimidade a iniciativa;
 - o Sr. Marcio informou que o contrato com a Multipark foi renovado com valor mínimo mensal de R\$ 8.000,00 a partir de fevereiro/ 2025 com adicional de acordo com o faturamento mensal;
 - investimento de R\$ 165.000,00 para melhorias como nova sinalização, instalação do sistema Sem Parar convivendo com o sistema atual, substituição das cancelas, etc;
 - informou sobre a instalação de dois postinhos com três câmeras cada para monitoramento externo sem custo para o condomínio, foi incluído no contrato já existente para monitoramento interno, manutenção do sistema de controle de acesso facial, catracas, cancelas, sensores perimetrais e câmeras internas. Os participantes aprovaram por unanimidade a iniciativa;
 - também, foram informados diversos itens como: contrato para compra de energia elétrica no mercado livre, prevendo economia de 30%; juiz determinou novo leilão do conjunto com processo de cobrança com dívida em abril/ 2025 de R\$ 96.449,80; instalação de câmera inteligente pela Multipark; reunião com a Multipark sobre a utilização das vagas do subsolo e do térreo; comissão para análise de viabilidade de instalação de tomadas para carregamento de carros elétricos; criar comissão para analisar e propor soluções de segurança no condomínio devido a ocorrência de roubos.
-

2. POSIÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA

A posição contábil e financeira do condomínio no fechamento das contas em 31 de dezembro de 2025 apresentava o valor de R\$ 442.740,43, conforme ilustramos abaixo:

Composição dos Registros Contábeis		Composição Financeira	
Fundo de Reserva Benfeitoria	345.778,91	Fundo fixo caixa	250,00
Fundo de Reserva - Trabalhista	96.961,52	Conta corrente	35.944,22
		Fundo Master DI	454.274,54
		Subtotal	490.468,76
		Valores a pagar	(30.456,45)
		Recebidos antecipadamente	(17.272,88)
Total	442.740,43	Total	442.740,43

Destacamos a notória elevação da disponibilidade financeira na ordem 130,00% em relação ao fechamento de dezembro de 2024 de R\$ 192.500,64 devido aumento de recursos em Fundo de Reserva Benfeitorias, onde as despesas alocadas foram relativamente baixas como pode ser observado em nosso anexo. O saldo bancário de R\$ 490.468,76 foi corroborado com base em extratos de conta corrente e aplicações financeiras arquivados na pasta de prestação de contas.

3. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

Comparamos a planilha da previsão das despesas ordinárias para o exercício de 2025 com os gastos efetivos durante o ano e, observamos a seguinte situação:

Despesas	Previsão	Realizadas	R\$ Variação	% Variação
Pessoal	672.216,00	661.222,90	10.993,10	1,64
Concessionárias	126.600,00	144.385,45	(17.785,45)	(14,05)
Serviços terceirizados	378.096,00	397.750,85	(19.654,85)	(5,20)
Seguros	24.000,00	7.827,05	16.172,95	67,39
Bancárias	2.160,00	1.797,62	362,38	16,78
Diversas ordinárias	12.600,00	8.135,83	4.464,17	35,43
Diversas extraordinárias	62.400,00	73.407,68	(11.007,68)	(17,64)
Fundo de reserva de contingência	39.528,00	39.528,00		
Total	1.317.600,00	1.334.055,38	(16.455,38)	(1,25)

Destacamos que embora as rubricas Concessionárias, Serviços Terceirizados e Diversas Extraordinárias tenha apresentado dispêndios realizados superiores em relação ao orçado, no cômputo geral/ total as despesas realizadas superou em apenas 1,25% indicando que houve estimativa assertiva para este exercício.

4. RECEITAS

4.1. Taxa Condominial

Constatamos que o condomínio possui controle de emissões e recebimentos de taxa de condomínio informando as unidades e valores recebidos no período. Adicionalmente confrontamos os créditos dos extratos bancários com o total informado no controle de movimentação, nos possibilitou confirmar que os ingressos de recursos são legítimos ao condomínio.

4.2. Aluguel de Espaço e Cessão de Energia do Gerador

São receitas geradas por fornecimento de espaço as operadoras de telecomunicações (Telefônica, Claro, Megatelecom/Samm e outros) estacionamento (Multipark), locação do espaço café (Frillo's), bem como cessão de energia elétrica do gerador (Homety), as quais são respaldadas por respectivos contratos e controles internos mantidos pela administração.

5. INADIMPLÊNCIA

Na data base de 31 de dezembro de 2025 constava taxa condominial em atraso no total de R\$ 92.050,54, conforme evidenciado no balancete contábil, destacando que se encontra em cobrança judicial.

6. DESPESAS

De um modo geral as despesas realizadas no período se apresentaram ligeiramente acima do orçado para o ano de 2025 e estão relacionadas com a atividade operacional do condomínio, estando descritas e classificadas de acordo com a natureza das contas. Adicionalmente, ao proceder com a

verificação baseada em testes, confirmamos que as despesas foram devidamente documentadas e arquivadas nas pastas mensais, demonstrando conformidade e regularidade nos dispêndios aprovados e reconhecidos nos respectivos grupos de contas.

Apresentamos a seguir os principais motivos das variações ocorridas por grupo de contas, lembrando que os comentários não representam necessariamente a totalidade das despesas, apenas os mais relevantes.

6.1. Pessoal

Pelas análises nas variações de despesas com pessoal, identificamos normalidade no decorrer do exercício de 2025, com superávit orçamentária de 1,64%.

Ressaltamos que mensalmente o condomínio elabora demonstrativo de controles relacionados a conta Pessoal, contendo todos os colaboradores, verbas pagas, encargos sociais e, ainda, cálculos de provisões trabalhistas como férias e 13º salário devidamente registrados. Não apresentaram qualquer situação de anormalidade no período examinado.

No encerramento do período o condomínio possuía no quadro 09 (nove) colaboradores distribuídos nas funções de supervisor de manutenção, supervisor de segurança, auxiliar de limpeza e vigias.

6.2. Concessionárias

Notamos que as variações ocorreram principalmente na rubrica Água/esgoto e comportamento relativamente estável em Energia elétrica, sendo apurado insuficiência orçamentária de 14,07% que no acumulado do exercício motivado pela não atualização do orçamento para o exercício de 2025.

6.3. Serviços Terceirizados

As principais despesas lançadas nesta rubrica compreendem: manutenção de elevadores; administração de gerência condominial; manutenção de ar-condicionado; manutenção de CFTV/ acesso e; sindicância. As demais subcontas são: manutenção do grupo gerador; remoção de lixo; assessoria jurídica; manutenção de jardim; etc. inerentes a atividade condominial e suportados por documentos hábeis. Esta rubrica se manteve estável durante o ano com ligeira elevação em maio com pagamento dos serviços de auditoria. Encerrou o período com déficit orçamentário de 5,20%.

6.4. Seguros

A previsão no orçamento para estas despesas era de R\$ 24.000,00, sendo que o dispêndio total efetivo foi de R\$ 7.827,05, resultando ao final do exercício com superávit de 67,39%.

6.5. Bancárias

São oriundos de cobranças e tarifas bancárias atrelados às movimentações financeiras do condomínio, encerrando o período com sobra orçamentária de 16,78%.

6.6. Diversas Ordinárias

Nesta rubrica são registradas as aquisições de materiais relacionados com a atividade do condomínio. Os gastos realizados durante o período contemplam diversos itens de baixo valor, a exemplo: materiais de manutenção; materiais de escritório e descartáveis. A rubrica apresentou déficit orçamentário de 17,64%.

6.7. Diversas Extraordinárias

Foi alocado nesta conta o desembolso no total de R\$ 73.407,68 no exercício de 2025. Abaixo destacamos as despesas de maior valor incorridas em cada mês, quais sejam:

Mes	Despesas	R\$
Janeiro	Impressora para administração	836,99
Fevereiro	Grelha de ferro para estacionamento do subsolo	1.292,00
Março	Instalação de hidrômetro	900,00
Abril	Filtro para sistema de ar condicionado parcela 1/2	3.814,90
Maio	Filtro para sistema de ar condicionado parcela 2/2	3.814,90
	Uniforme para recepcionista	691,00
	Câmeras para o sistema de segurança	614,94
Junho	Taxa de vistoria do corpo de bombeiro	3.718,11
	Substituição do funcionário Clayton em férias	2.350,00
	Manutenção dos extintores parcelas 1/2	1.525,00
Julho	Despesas com AVCB	5.890,00
	Substituição do funcionário Clayton em férias	2.350,00
	Manutenção dos extintores parcelas 2/2	1.525,00

Mes	Despesas	R\$
Agosto	Dez grelhas retas de ferro para subsolo	1.350,00
	Uniforme para funcionários	2.774,50
Setembro	Renovação do cadastro do Fislurb	900,00
Outubro	Filtro para sistema de ar condicionado parcela 1/2	2.338,75
	Substituição de funcionário em férias	1.752,68
Novembro	Contatora dos elevadores parcela 1/4	1.650,00
	Catraca do subsolo lado B parcela 1/4	1.509,55
	Filtro para sistema de ar condicionado parcela 2/2	2.338,75
Dezembro	Enfeites natalinos	1.409,58
	Diesel para gerador	5.831,87

Ressaltamos que em vista da natureza específica dessa rubrica, ocorreu insuficiência orçamentária de 17,64%.

6.8. Fundo de Reserva de Contingência

Para o período de janeiro a dezembro de 2025 foi contabilizado o valor fixo mensal de R\$ 3.294,00 totalizando R\$ 39.528,00, estritamente em conformidade com o orçamento.

7. FUNDO DE RESERVA - BENFEITORIAS

Os aportes do fundo se referem as receitas de aluguel de espaço, cessão de energia, rateios extras e rendimentos da aplicação, conforme abaixo:

Descrição	Valor R\$
Saldo anterior	59.327,30
Aluguel de espaço	219.612,86
Cessão de energia do gerador	68.559,82
Rendimento de aplicação	19.319,69
Rateio - instalação de câmera inteligente	16.624,00
(-) Despesas	(37.664,76)
Total	345.778,91

As despesas são constituídas basicamente de instalação de câmera inteligente, reposição de aletas da fachada, troca do registro de água da cobertura, limpeza dos vidros/ brises da fachada, devidamente aprovadas.

8. FUNDO DE RESERVA - PASSIVO TRABALHISTA

As receitas do fundo com ganhos de aplicações financeiras totalizaram R\$ 16.578,04, as despesas com férias, rescisão e 13º salário foi de R\$ 59.121,19 e empréstimo/transferências ao fundo ordinário no valor líquido de R\$ 6.331,33, encerrando o período com saldo de R\$ 96.961,52.

9. PASTAS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

9.1. Controle de Despesas

Verificamos que as despesas são relacionadas no relatório “Demonstrativo da Movimentação” e sintetizadas no balancete anexo mensalmente às pastas de prestação de contas. Selecionamos de forma aleatória determinadas notas fiscais para os nossos testes e constatamos que as mesmas são legitimamente relacionadas ao Condomínio Edifício Paulista de Seguros III.

9.2. Balancete Sintético

Os valores apresentados no Resumo dos Saldos do Balancete Sintético como Valores a pagar e recebimentos pagamentos antecipados se referem ao reconhecimento de despesas por regime de competência demonstrados para fins gerenciais, sendo que tal aspecto não é obrigatório para escrituração das receitas e despesas da atividade condominial que normalmente ocorre por regime caixa.

10. OUTRAS VERIFICAÇÕES

Nas análises das despesas observamos que, quando aplicável, os tributos vêm sendo retidos e recolhidos das empresas prestadoras de serviços de acordo com a legislação vigente, sendo 4,65% de COFINS, PIS e CSLL nos termos da Lei nº 10.833/03 e nº 13.137/15, bem como 11% do INSS em conformidade com a Lei nº 12.546/11 modificada pela Lei nº 13.161/15 e IN RFB nº 971/09 e IN RFB nº 2119/22 e ISS de acordo com a legislação municipal.

CONCLUSÃO

Considerando que os nossos exames estão suportados por verificações à base de testes dos relatórios e de documentos constantes nas pastas de prestação de contas a nós apresentados, as contas de receitas e despesas e a respectiva posição contábil de R\$ 442.740,43 e financeira do período findo em 31.12.25 no valor de R\$ 490.468,76 de acordo com extratos bancários e incluindo o caixa físico no valor de R\$ 250,00 são legitimamente atribuíveis ao **Condomínio Edifício Paulista de Seguros III**, não havendo impedimento para que as contas sejam aprovadas.

Sendo o que tínhamos a informar no momento, subscrevemo-nos e continuamos à disposição de V. Sas. para quaisquer esclarecimentos adicionais que venham a julgar necessários.

Atenciosamente,

Sergio M. Horiishi

Sócio-diretor

CRC 1SP179094/O-0 "T" – SP

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PAULISTA DE SEGUROS III
DEMONSTRAÇÃO DE CONTAS
PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Receitas													
Taxa condominial	107.970,00	107.970,00	107.970,00	107.970,00	107.970,00	107.970,00	107.970,00	107.970,00	107.970,00	107.970,00	102.480,00	106.140,00	1.288.320,00
Juros e multas	78,08	112,85	37,21	232,41	-	84,79	115,29	116,51	39,65	226,92	87,23	412,97	1.543,91
Aluguel de espaço	12.186,65	13.875,28	14.193,05	14.554,26	34.608,93	18.331,61	18.775,37	20.719,80	17.497,10	18.077,62	18.043,72	18.749,57	219.612,86
Cessão de energia solar	2.518,12	2.518,12	2.518,12	6.643,12	6.888,64	6.765,88	6.765,88	6.765,88	6.765,88	6.765,88	6.822,15	6.822,15	68.559,82
Outras receitas	2.700,93	1.008,95	1.158,84	-	-	4.156,00	4.156,00	4.156,00	4.396,00	-	396,18	-	22.128,80
Total das receitas	125.453,68	125.485,10	125.877,22	129.399,79	149.467,57	137.308,28	137.782,54	139.728,19	136.668,63	133.040,42	127.829,28	132.124,69	1.600.165,39
Despesas													
Pessoal	50.057,27	50.111,02	48.420,25	53.278,01	53.558,54	55.608,38	54.660,63	55.716,66	59.028,08	61.037,97	61.167,21	58.578,88	661.222,90
Concessionárias	14.303,70	15.518,22	10.838,12	9.930,17	9.868,57	7.208,20	10.866,80	9.990,73	17.769,46	13.207,39	12.184,49	12.699,60	144.385,45
Serviços terceirizados	30.479,59	30.585,57	32.578,71	31.963,75	39.168,76	32.671,52	32.026,24	33.389,57	33.606,01	34.242,19	33.597,67	33.442,27	397.750,85
Seguros	-	-	-	-	-	-	1.304,50	1.304,51	1.304,51	1.304,51	1.304,51	1.304,51	7.827,05
Bancárias	217,73	126,00	162,92	154,00	138,60	165,55	130,90	146,91	143,06	134,75	142,45	134,75	1.797,62
Diversas ordinárias	105,70	938,42	542,84	1.543,99	407,04	459,60	1.358,47	187,00	177,44	1.693,09	467,24	255,00	8.135,83
Diversas extraordinárias	1.619,71	3.407,10	2.867,64	4.818,90	6.275,01	10.996,43	11.274,51	4.308,21	1.600,00	6.482,19	6.666,20	13.091,78	73.407,68
Fundo de reserva de contingência	3.294,00	3.294,00	3.294,00	3.294,00	3.294,00	3.294,00	3.294,00	3.294,00	3.294,00	3.294,00	3.294,00	3.294,00	39.528,00
Total das Despesas	100.077,70	103.980,33	98.704,48	104.982,82	112.710,52	110.403,68	114.916,05	108.336,59	116.922,56	121.396,09	118.823,77	122.800,79	1.384.055,38
Fundo para Despesa Ordinárias													
Saldo anterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxa condominial do mês	107.970,00	107.970,00	107.970,00	107.970,00	107.970,00	107.970,00	107.970,00	107.970,00	107.970,00	107.970,00	102.480,00	106.140,00	1.288.320,00
(-) Despesas ordinárias	(100.077,70)	(103.980,33)	(98.704,48)	(104.982,82)	(112.710,52)	(110.403,68)	(114.916,05)	(108.336,59)	(116.922,56)	(121.396,09)	(118.823,77)	(122.800,79)	(1.334.055,38)
Fundo de reserva do mês	3.294,00	3.294,00	3.294,00	3.294,00	3.294,00	3.294,00	3.294,00	3.294,00	3.294,00	3.294,00	3.294,00	3.294,00	39.528,00
Juros e multas	78,08	112,85	37,21	232,41	-	84,79	115,29	116,51	39,65	226,92	87,23	412,97	1.543,91
Emprestimo p. desp do passivo trabalhista	-	-	-	-	1.446,52	-	3.536,76	-	5.378,91	9.905,17	12.566,36	7.463,82	40.297,54
Taxa condominial de meses anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxa de resíduos (evento Louis Vuitton)	-	-	-	-	-	-	-	-	240,00	-	-	-	240,00
Rendimento de aplicação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédito de nota fiscal paulista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras receitas	2.700,93	1.008,95	1.158,84	-	-	4.156,00	4.156,00	4.156,00	4.396,00	-	396,18	-	396,18
Transferências - Fundo passivo trabalhista	(13.965,31)	(8.405,37)	(13.755,57)	(6.513,59)	-	(945,11)	-	(3.043,92)	-	-	-	-	(46.628,87)
Saldo Atual	-	-	-	(0,00)	(0,00)	0,00	(0,00)	0,00	0,00	0,00	(0,00)	0,00	(0,00)
Fundo de Reserva - Beneficiárias													
Saldo anterior	59.327,30	72.522,56	89.418,48	104.960,28	127.016,80	164.546,34	195.216,50	221.422,86	250.864,38	277.443,26	289.768,34	317.231,86	59.327,30
Aluguel de espaço	12.186,65	13.875,28	14.193,05	14.554,26	34.608,93	18.331,61	18.775,37	20.719,80	17.497,10	18.077,62	18.043,72	18.749,57	219.612,86
Cessão de energia do garador	2.518,12	2.518,12	2.518,12	6.643,12	6.888,64	6.765,88	6.765,88	6.765,88	6.765,88	6.765,88	6.822,15	6.822,15	68.559,82
Rendimento aplicação	509,24	502,52	630,63	859,14	1.113,54	1.416,67	1.806,82	1.955,45	2.315,51	2.657,19	2.597,65	2.975,33	19.319,69
Outras receitas (reemb. inst. câmara)	-	-	-	-	-	4.156,00	4.156,00	4.156,00	4.156,00	-	-	-	16.624,00
(-) Despesas	(2.018,65)	-	(1.800,00)	-	(5.081,57)	-	(5.297,71)	(4.155,61)	(4.155,61)	(15.155,61)	-	-	(37.664,76)
Saldo Atual	72.522,56	89.418,48	104.960,28	127.016,80	164.546,34	195.216,50	221.422,86	250.864,38	277.443,26	289.768,34	317.231,86	345.778,91	345.778,91

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PAULISTA DE SEGUROS III
DEMONSTRAÇÃO DE CONTAS
PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Fundo de Reserva - Passivo Trabalhista													
Saldo anterior	133.173,34	147.235,08	153.468,18	165.860,44	173.731,65	173.808,22	174.059,03	171.038,60	174.534,79	167.594,77	154.127,01	133.069,29	133.173,34
Rendimento de aplicação	1.143,11	1.020,21	1.082,35	1.357,62	1.523,09	1.496,42	1.610,99	1.510,49	1.610,97	1.593,04	1.381,69	1.248,06	16.578,04
Despesas de férias/rescisão/13º salário	(1.046,68)	(3.192,48)	(2.445,60)	-	-	(2.190,72)	(1.094,66)	(1.058,22)	(3.172,08)	(5.155,63)	(9.873,05)	(29.892,01)	(59.121,19)
Transferências - Fundo despesa ordinária	13.965,31	8.405,37	13.755,57	6.513,59	(1.446,52)	945,11	(3.536,76)	3.043,92	(5.378,91)	(9.905,17)	(12.566,36)	(7.463,82)	6.331,33
Saldo Atual	147.235,08	153.468,18	165.860,44	173.731,65	173.808,22	174.059,03	171.038,60	174.534,79	167.594,77	154.127,01	133.069,29	96.961,52	96.961,52
Total do Condomínio	219.757,64	242.886,66	270.820,72	300.748,45	338.354,56	369.275,53	392.461,46	425.399,17	445.038,03	443.895,35	450.301,15	442.740,43	442.740,43
Composição Financeira													
Caixa físico	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Banco Itau - conta movimento	48.088,32	45.347,77	49.671,78	52.086,21	52.846,71	49.494,68	41.760,48	44.168,40	38.507,67	18.891,51	27.618,67	35.944,22	35.944,22
Banco Itau - aplicação	193.903,02	221.030,37	244.349,64	272.787,48	303.135,08	341.017,65	372.443,34	395.677,40	429.075,65	449.018,26	447.624,71	454.274,54	454.274,54
Total Financeiro	242.241,34	266.628,14	294.271,42	325.123,69	356.231,79	390.762,33	414.458,82	440.095,80	467.833,32	468.159,77	475.493,38	490.468,76	490.468,76
Valores a pagar	(23.854,20)	(23.741,48)	(23.450,70)	(24.375,24)	(24.720,34)	(25.892,19)	(26.114,78)	(26.046,44)	(25.963,47)	(27.854,61)	(28.791,14)	(30.456,45)	(30.456,45)
Valores pagos antecipadamente	1.370,50	-	-	-	6.843,11	4.405,39	4.122,42	11.349,81	3.168,18	3.590,19	3.598,91	-	-
Valores receb. antecipadamente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(17.271,88)	(17.271,88)
Total	219.757,64	242.886,66	270.820,72	300.748,45	338.354,56	369.275,53	392.461,46	425.399,17	445.038,03	443.895,35	450.301,15	442.740,43	442.740,43
Valores a receber de taxa cond. e outros	64.600,54	66.430,54	68.260,54	70.090,54	71.920,54	73.750,54	75.580,54	77.410,54	79.241,54	81.070,54	82.901,54	84.731,54	86.561,54
Total Geral	284.358,18	309.317,20	339.081,26	370.838,99	410.275,10	443.026,07	468.042,00	502.809,71	524.279,57	524.965,89	538.691,69	534.790,97	534.790,97