

| ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS REAIS - 2026             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |               |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| DESCRIÇÃO                                           | JAN               | FEV               | MAR               | ABR               | MAI               | JUN               | JUL         | AGO         | SET         | OUT         | NOV         | DEZ         | TOTAL             | MÉDIA REAL        | PREVISÃO          | % VAR.        |
| <b>PESSOAL</b>                                      | <b>58.462,35</b>  | <b>57.251,19</b>  | <b>57.088,64</b>  | <b>59.390,11</b>  | <b>58.361,74</b>  | <b>58.162,02</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>348.716,05</b> | <b>58.119,34</b>  | <b>64.000,00</b>  | <b>-9,19</b>  |
| <b>CONCESSIONÁRIAS</b>                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |               |
| ENERGIA ELÉTRICA                                    | 7.999,11          | 8.806,28          | 7.570,13          | 8.752,74          | 8.715,69          | 7.955,13          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 49.799,08         | 8.299,85          | 8.000,00          | <b>3,75</b>   |
| ÁGUA/ESGOTO ÁREA COMUM                              | 2.583,45          | 4.823,85          | 9.175,76          | 4.608,66          | 6.103,82          | 10.967,70         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 38.263,24         | 6.377,21          | 4.000,00          | <b>59,43</b>  |
| TELEFONE/BANDA LARGA                                | 291,55            | 198,66            | 185,78            | 373,12            | 184,88            | 184,88            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.418,87          | 236,48            | 250,00            | <b>-5,41</b>  |
| <b>SUBTOTAL</b>                                     | <b>10.874,11</b>  | <b>13.828,79</b>  | <b>16.931,67</b>  | <b>13.734,52</b>  | <b>15.004,39</b>  | <b>19.107,71</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>89.481,19</b>  | <b>14.913,53</b>  | <b>12.250,00</b>  | <b>21,74</b>  |
| <b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |               |
| MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA                  | 1.940,00          | 1.940,00          | 1.940,00          | 1.940,00          | 1.940,00          | 1.940,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 11.640,00         | 1.940,00          | 1.940,00          | <b>0,00</b>   |
| MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES                           | 6.276,39          | 6.292,43          | 6.292,43          | 6.292,43          | 6.292,43          | 6.292,43          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 37.738,54         | 6.289,76          | 6.000,00          | <b>4,83</b>   |
| MANUTENÇÃO DO SITE/HOSPEDAGEM SITE/PROVEDOR INTERNE | 329,00            | 329,00            | 329,00            | 329,00            | 329,00            | 329,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.974,00          | 329,00            | 350,00            | <b>-6,00</b>  |
| MANUTENÇÃO DO GRUPO GERADOR                         | 529,00            | 529,00            | 529,00            | 529,00            | 529,00            | 532,74            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3.177,74          | 529,62            | 530,00            | <b>-0,07</b>  |
| PROCESSAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO/EFD-REINF          | 695,11            | 695,11            | 695,11            | 686,35            | 693,87            | 689,49            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 4.155,04          | 692,51            | 890,00            | <b>-22,19</b> |
| E-SOCIAL                                            | 195,13            | 195,13            | 195,13            | 195,13            | 195,13            | 195,13            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.170,78          | 195,13            | 215,00            | <b>-9,24</b>  |
| REMOÇÃO DE LIXO                                     | 3.323,54          | 2.380,00          | 2.380,00          | 2.380,00          | 2.380,00          | 2.380,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 15.223,54         | 2.537,26          | 2.300,00          | <b>10,32</b>  |
| ASSESSORIA JURÍDICA                                 | 810,50            | 810,50            | 810,50            | 810,50            | 810,50            | 810,50            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 4.863,00          | 810,50            | 760,00            | <b>6,64</b>   |
| ASSESSORIA ENGENHARIA CIVIL                         | 550,00            | 550,00            | 550,00            | 550,00            | 550,00            | 550,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3.300,00          | 550,00            | 550,00            | <b>0,00</b>   |
| MANUTENÇÃO DO JARDIM                                | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3.600,00          | 600,00            | 660,00            | <b>-9,09</b>  |
| SÍNDICO PROFISSIONAL                                | 6.072,00          | 6.484,00          | 6.484,00          | 6.484,00          | 6.484,00          | 6.484,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 38.492,00         | 6.415,33          | 6.500,00          | <b>-1,30</b>  |
| ADMINISTRAÇÃO E GERÊNCIA CONDOMINIAL                | 7.524,00          | 7.525,00          | 7.524,00          | 7.524,00          | 7.524,00          | 7.524,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 45.145,00         | 7.524,17          | 7.525,00          | <b>-0,01</b>  |
| AUDITORIA DAS PASTAS MENSAIS                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 6.700,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 6.700,00          | 1.116,67          | 600,00            | <b>86,11</b>  |
| MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO            | 5.557,48          | 5.597,21          | 6.003,96          | 6.693,70          | 6.693,70          | 6.693,69          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 37.239,74         | 6.206,62          | 5.550,00          | <b>11,83</b>  |
| LEITURA DOS HIDRÔMETROS (INDIVIDUALIZAÇÃO DA ÁGUA)  | 323,18            | 323,18            | 323,18            | 323,18            | 323,18            | 323,18            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.939,08          | 323,18            | 325,00            | <b>-0,56</b>  |
| <b>SUBTOTAL</b>                                     | <b>34.725,33</b>  | <b>34.250,56</b>  | <b>34.656,31</b>  | <b>42.037,29</b>  | <b>35.344,81</b>  | <b>35.344,16</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>216.358,46</b> | <b>36.059,74</b>  | <b>34.695,00</b>  | <b>3,93</b>   |
| <b>SEGUROS</b>                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |               |
| SEGURO PATRIMONIAL                                  | 1.304,51          | 1.304,51          | 1.304,51          | 1.304,51          | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 5.218,04          | 869,67            | 1.160,00          | <b>-25,03</b> |
| <b>BANCÁRIAS</b>                                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |               |
| COBRANÇAS E TARIFAS                                 | 138,60            | 142,45            | 159,12            | 176,80            | 150,28            | 163,54            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 930,79            | 155,13            | 150,00            | <b>3,42</b>   |
| <b>DIVERSAS ORDINÁRIAS</b>                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |               |
| MATERIAL - HID/ELETR/ALV                            | 563,94            | 165,00            | 195,00            | 1.296,40          | 146,50            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2.366,84          | 394,47            | 350,00            | <b>12,71</b>  |
| MATERIAL ESCRITÓRIO/CÓPIAS/CORREIO/OUTROS           | 505,24            | 638,76            | 0,00              | 0,00              | 389,63            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.533,63          | 255,61            | 200,00            | <b>27,80</b>  |
| MAT. DESCARTÁVEL/HIGIENE/LIMPEZA/COPA               | 0,00              | 864,57            | 0,00              | 979,09            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.843,66          | 307,28            | 250,00            | <b>22,91</b>  |
| <b>SUBTOTAL</b>                                     | <b>1.069,18</b>   | <b>1.668,33</b>   | <b>195,00</b>     | <b>2.275,49</b>   | <b>536,13</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.744,13</b>   | <b>957,36</b>     | <b>800,00</b>     | <b>19,67</b>  |
| <b>DIVERSAS EXTRAORDINÁRIAS</b>                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |               |
| DIVERSAS EXTRAORDINÁRIAS                            | 7.877,07          | 7.101,27          | 0,00              | 2.153,38          | 4.837,00          | 4.816,40          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 26.785,12         | 4.464,19          | 6.540,00          | <b>-31,74</b> |
| <b>RESERVAS</b>                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                   |               |
| FUNDO DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA                    | 3.405,00          | 3.405,00          | 3.405,00          | 3.405,00          | 3.405,00          | 3.405,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 20.430,00         | 3.405,00          | 3.405,00          | <b>0,00</b>   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>                           | <b>117.856,15</b> | <b>118.952,10</b> | <b>113.740,25</b> | <b>124.477,10</b> | <b>117.639,35</b> | <b>120.998,83</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>713.663,78</b> | <b>118.943,96</b> | <b>123.000,00</b> | <b>-3,30</b>  |