

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Comparativo de Dez/2024 com os próximos 11 meses

	Dez/2024	Jan/2025	Fev/2025	Mar/2025	Abr/2025	Mai/2025	Jun/2025	Jul/2025	Ago/2025	Set/2025	Out/2025	Nov/2025	Total do período
Saldo anterior	10.624,41	26.569,06	24.294,17	21.750,42	22.210,04	26.182,35	24.943,63	28.157,22	30.989,41	29.037,93	23.949,64	25.390,94	
Receitas													
Cotas do Mês	1.333,24	0,02	0,00	350,02	0,00	0,04	0,16	0,36	0,27	0,11	0,00	0,25	1.684,47
Tarifa Bancária	-208,00	-232,00	-212,00	-204,00	-204,00	-232,00	-176,00	-228,00	-184,00	-196,00	-216,00	-196,00	-2.488,00
Rendimento de Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05
Honorário Advocatício	8.966,42	73,25	340,00	149,91	65,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.573,23	11.297,81
Rateio Extra	3.463,50	1.557,81	170,01	94,32	0,00	0,00	73,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179,35	6.538,33
Acordo	5.430,35	366,24	3.400,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.999,99	17.796,58
Taxa Condominial	40.147,49	19.713,32	19.146,51	19.462,88	19.151,40	21.814,44	20.144,29	23.376,20	17.577,45	18.737,84	21.838,93	26.513,73	267.624,48
Total de Receitas	59.133,00	21.478,64	22.844,52	20.503,13	19.662,40	22.297,48	20.756,79	23.148,56	17.393,72	18.541,95	21.622,98	35.070,55	302.453,72
Despesas													
Com Pessoal													
Salário	2.483,36	2.133,39	2.123,98	2.483,73	2.245,34	2.439,77	2.245,34	2.473,35	2.652,90	1.612,87	2.068,23	2.068,23	27.030,49
Adiantamento Salarial	2.438,90	2.438,90	2.438,90	2.584,64	2.584,64	2.584,64	2.584,64	2.584,64	2.515,57	2.584,64	2.584,64	2.584,64	30.509,39
Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,96
Décimo Terceiro Salário	2.981,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.981,29
Adiantamento Décimo Terceiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.787,31	2.787,31
Salário													
INSS-GPS	0,00	3.233,31	2.836,86	1.047,84	1.057,69	1.068,59	1.080,30	1.091,60	2.645,44	4.270,17	2.970,33	2.983,47	24.285,60
FGTS	1.125,12	666,20	420,84	0,00	0,00	1.492,68	0,00	0,00	488,41	604,81	430,28	1.342,04	6.570,38
Vale alimentação	1.007,94	1.007,94	0,00	2.125,02	0,00	2.125,02	1.062,51	1.062,51	1.062,51	1.062,51	1.062,51	1.062,51	12.640,98
Vale Transporte	777,20	792,00	814,00	814,00	0,00	1.672,00	825,00	869,00	0,00	1.716,00	792,00	880,00	9.951,20
Rescisão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,98	0,00	0,00	798,98
Seguro de vida	97,61	95,70	95,70	95,70	0,00	191,40	97,61	95,70	95,70	95,70	95,70	95,70	1.152,22
Eventos E-Social	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total de Com Pessoal	10.911,42	10.867,44	9.230,28	9.150,93	5.887,67	11.574,10	7.895,40	10.488,76	9.460,53	12.745,68	10.003,69	13.803,90	122.019,80
Mensais													
Energia elétrica	1.546,48	1.602,98	1.215,28	864,57	1.088,15	905,15	918,50	965,89	1.006,60	1.088,97	1.205,62	1.208,86	13.617,05
Água e esgoto	3.394,81	3.394,81	3.394,81	3.394,81	3.394,81	3.394,81	3.394,81	3.394,81	3.394,81	3.563,69	3.563,69	3.563,69	41.244,36
Taxa de administração	2.249,00	2.249,00	2.249,00	2.249,00	2.249,00	2.249,00	2.249,00	2.249,00	2.249,00	2.249,00	2.249,00	2.249,00	26.988,00
Seguro obrigatório	1.502,17	0,00	1.502,17	738,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,64	4.461,14
Internet	109,39	109,24	109,13	0,00	216,33	112,58	109,27	106,98	0,00	218,62	111,25	112,58	1.315,37
Água mineral	0,00	72,00	36,00	0,00	0,00	52,00	18,00	0,00	18,00	54,00	36,00	18,00	304,00
Serasa	98,00	98,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	1.236,00

Serviços gráficos	0,00	0,00	62,40	0,00	46,65	0,00	0,00	0,00	0,00	169,55	0,00	0,00	278,60
Limpeza e Conservação													
Materiais de Limpeza	899,34	964,03	565,50	676,10	737,60	690,70	861,95	0,00	679,37	938,98	0,00	1.133,78	8.147,35
Total de Limpeza e Conservação	899,34	964,03	565,50	676,10	737,60	690,70	861,95	0,00	679,37	938,98	0,00	1.133,78	8.147,35
Elevador													
Manutenção de elevador	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	800,00	800,00	800,00	800,00	9.600,00
Total de Elevador	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	800,00	800,00	800,00	800,00	9.600,00
Total de Mensais	10.599,19	9.290,06	10.038,29	8.826,64	7.836,54	9.108,24	7.655,53	8.420,68	8.251,78	9.186,81	8.069,56	9.908,55	107.191,87
Conservação e Manutenção													
ELEVADOR	575,00	575,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,00
Segurança eletrônica	335,00	358,00	358,00	358,00	358,00	358,00	358,00	358,00	358,00	358,00	358,00	358,00	4.273,00
Extintores													
Recarga de Extintores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,47	308,23	0,00	0,00	924,70
Total de Extintores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,47	308,23	0,00	0,00	924,70
Câmeras													
Materiais para manutenção de câmeras	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,00
Total de Câmeras	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,00
Bombas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	230,00	0,00	0,00	517,00	0,00	847,00
Total de Conservação e Manutenção	1.104,00	933,00	933,00	358,00	358,00	358,00	458,00	588,00	974,47	666,23	875,00	358,00	7.963,70
Materiais													
Materiais elétricos	37,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00	113,90	0,00	46,00	341,80
Materiais de Expediente	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,50
Materiais de Construção	0,00	0,00	0,00	251,23	0,00	0,00	0,00	0,00	121,67	0,00	0,00	83,00	455,90
Materiais Hidráulicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	94,00	0,00	156,00
Outros Materiais	0,00	246,64	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,64
Total de Materiais	37,90	272,14	0,00	251,23	0,00	24,00	62,00	144,00	121,67	113,90	94,00	129,00	1.249,84
Diversas													
Despesas Bancárias	443,79	621,24	1.013,98	1.062,32	1.184,54	851,35	699,60	373,02	236,75	463,03	767,21	760,00	8.476,83
Multas-Juros	0,00	1,91	10,72	29,39	18,34	5,51	7,67	1,91	0,00	4,59	22,22	118,79	221,05
Descontos	19.477,05	0,00	340,00	65,00	65,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,44	21.537,49
Daje	0,00	161,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,74
Aluguel	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
Total de Diversas	19.920,84	934,89	1.364,70	1.156,71	1.267,88	921,86	772,27	374,93	236,75	467,62	789,43	2.339,23	30.547,11
Prestação de Serviço													
Elétrico	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Pedreiro	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.550,00
Locação	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
Serralheiro	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Encanador	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	2.650,00
OUTROS	0,00	636,00	1.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908,00
Chaveiro	0,00	0,00	200,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	290,00

Portas-Portões-Grades	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.600,00
Análise de Água	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00
Total de Prestação de Serviço	615,00	1.456,00	3.822,00	300,00	340,00	1.550,00	700,00	300,00	300,00	450,00	350,00	500,00	10.683,00
Total de Despesas	43.188,35	23.753,53	25.388,27	20.043,51	15.690,09	23.536,20	17.543,20	20.316,37	19.345,20	23.630,24	20.181,68	27.038,68	279.655,32
Mov. Líquido (Receitas-Despesas)	15.944,65	-2.274,89	-2.543,75	459,62	3.972,31	-1.238,72	3.213,59	2.832,19	-1.951,48	-5.088,29	1.441,30	8.031,87	22.798,40
Saldo Final	26.569,06	24.294,17	21.750,42	22.210,04	26.182,35	24.943,63	28.157,22	30.989,41	29.037,93	23.949,64	25.390,94	33.422,81	