

BALANCETE TOTAL DE 27/03/2024 A 18/03/2025													
	27/03/04 a 25/03/2024	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	TOTAL
RECEITAS (saldo ano 2024/2025)													
1.1 - Saldo Anterior	85.108,00	4.511,95	8.704,43	5.798,41	10.311,64	4.069,13	9.991,33	10.102,14	58.639,13	11.255,75	24.203,13	1.089,19	146.493,85
1.2 - Dos Condôminos em Atraso	33.515,15	27.232,09	16.674,87	16.300,95	13.735,54	22.807,03	25.276,01	49.685,49	18.370,01	16.110,04	83.080,02	13.191,77	335.978,97
1.3 - Condomínio recebidos no mês	354.590,72	360.802,93	358.258,15	364.874,76	356.648,54	332.197,81	337.753,22	341.442,01	346.966,03	351.231,33	395.224,63	364.734,41	4.264.724,54
1.4 - Recebimentos Antecipados	0,00	0,00	1.453,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,08
1.5 - Fundo Reserva Mês	31.725,78	31.754,73	31.741,63	32.685,76	31.440,27	29.113,60	29.599,74	29.761,65	32.386,74	31.851,13	0,00	0,00	312.061,03
1.6 - Outros recebimentos	3.283,43	5.010,05	5.191,01	4.589,49	8.495,72	3.165,18	1.558,39	2.972,58	7.349,69	7.191,91	13.536,28	1.568,43	63.912,16
TOTAL RECEITAS	423.115,08	424.799,80	413.318,74	418.450,96	410.320,07	387.283,62	394.187,36	423.861,73	405.072,47	406.384,41	491.840,93	379.494,61	5.124.623,63
1.3.1- Resgate Fundo Reserva	26.800,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	8.000,00	99.479,60		0,00	0,00	0,00	
1.5 - Resgate 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		66.226,78	0,00	0,00	0,00	
TOTAL RESGATE	26.800,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	8.000,00	99.479,60	66.226,78	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL	449.915,08	427.999,80	413.318,74	418.450,96	410.320,07	423.283,62	402.187,36	523.341,33	471.299,25	406.384,41	491.840,93	379.494,61	
DESPESAS													
	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	TOTAL
1 - PESSOAL													
1.1 - Salários	145.127,97	98.334,61	99.212,09	90.848,26	94.168,11	85.895,43	93.904,20	84.192,07	82.079,30	96.693,93	94.574,42	39.173,54	1.104.203,93
1.2 - Encargos Trabalhistas	44.341,13	54.263,86	50.877,77	57.151,70	49.062,67	48.448,01	49.935,78	50.433,81	47.850,48	51.231,66	51.784,44	0,00	555.381,31
1.3 - Benefícios Sociais	40.490,71	18.194,34	19.269,68	26.469,99	23.069,71	21.331,52	21.744,06	23.564,28	22.886,78	21.436,00	22.006,08	1.344,90	261.808,05
1.4- Rescisões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.275,59	4.251,90	0,00	0,00	21.527,49
1.5 - 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.739,80	79.826,78	0,00	0,00	0,00	129.566,58
TOTAL	229.959,81	170.792,81	169.359,54	174.469,95	166.300,49	155.674,96	165.584,04	207.929,96	249.918,93	173.613,49	168.364,94	40.518,44	2.072.487,36
2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS													
2.1 - Prolabore	10.600,00	10.600,00	13.600,00	11.600,00	11.600,00	12.900,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	140.500,00
2.2 - Bens e Utensílios	6.231,61	3.048,26	6.499,09	9.379,18	9.635,88	9.645,82	9.775,88	7.666,28	6.837,24	16.320,48	13.819,53	4.305,62	103.164,87
2.3- Tarifas Bancárias	1.365,17	1.450,83	1.334,44	1.393,49	1.623,66	1.360,61	1.618,36	1.381,23	1.218,15	1.059,16	968,24	881,29	15.654,63
2.4 - Net/Internet	1.213,71	1.245,84	1.247,14	1.264,87	1.264,87	1.095,70	1.679,87	1.099,87	1.149,41	1.985,51	1.405,43	2.442,20	17.094,42
2.5 -Celulares Vivo	206,12	206,12	206,12	206,12	206,12	206,12	208,90	214,55	219,66	214,55	214,55	0,00	2.308,93
2.6 - Assembléia Edital	3.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.388,00
2.7 - Eventos	2.518,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,21	7.459,58	0,00	0,00	0,00	11.568,55
2.8 - Transporte Extra	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,02
2.9 - Honorários Advocatícios/Assistencia Jurídica	4.494,26	1.416,91	4.491,46	1.453,08	1.419,60	0,00	2.854,57	1.346,05	9.228,75	2.789,10	5.973,05	2.894,12	38.360,95
2.10- Papelaria	261,16	0,00	444,83	469,26	211,65	415,27	446,72	250,49	674,74	606,94	552,59	0,00	4.333,65
2.12- Reparos a bens de Terceiros	1.500,00	1.500,00	590,00	263,23	235,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	4.973,23
2.13 - Outras Despesas Administ	1.374,22	570,78	813,80	979,88	820,00	0,00	1.748,91	146,21	2.987,12	1.853,40	1.131,00	32,25	12.457,57
2.14- Restituição pagto em duplicidade	0,00	1.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,00
2.14 - Reembolso pagto. Aluguel Salão de Festas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
TOTAL	33.153,01	21.873,74	29.226,88	27.009,11	27.016,78	25.808,52	29.933,21	26.424,91	41.374,65	36.429,14	35.664,39	22.855,48	356.769,82
3 - DESPESAS CONTRATUAIS -													
3.1- Academia /Manutenção	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.444,28	7.444,28	7.444,28	7.444,28	7.444,28	7.444,28	7.444,28	7.444,28	6.200,00	87.954,24
3.2 - Elevadores	2.110,37	2.110,37	2.110,37	2.110,37	3.404,87	3.404,87	2.748,37	4.779,54	1.219,00	5.380,54	2.110,37	2.110,37	33.599,41
3.3 - Elevadores Peças Extras	0,00	813,50	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,50	480,50	2.934,50
3.3 - Ônibus	37.444,66	37.153,75	37.228,75	37.153,75	37.153,75	37.153,75	37.153,75	37.228,79	37.153,75	37.153,75	37.153,75	37.153,75	446.285,95
3.4 -Balsa	4.777,90	4.727,90	4.687,90	4.911,95	4.931,95	4.951,95	4.951,95	4.901,95	4.916,95	5.081,95	5.417,37	5.091,95	59.351,67
3.5 - Piscina	8.650,00	9.000,00	9.000,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.600,00	8.650,00	10.350,00	10.550,00	15.165,00	14.440,00	119.305,00
3.6 - Dedetização/Pulverz/Descupinização	5.410,00	3.400,00	2.000,00	4.191,50	2.800,00	4.200,00	5.105,00	4.010,00	2.800,00	2.800,00	5.890,00	0,00	42.606,50
3.7 - Sistema de Acesso	2.000,00	2.000,00	3.150,00	2.300,00	2.350,00	2.000,00	3.700,00	3.700,00	2.950,00	2.470,00	2.000,00	3.330,00	31.950,00
3.8 - Sistema de Gestão	1.390,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00	16.680,00
3.9 - Departamento Pessoal	1.584,00	1.584,00	1.584,00	1.584,00	1.584,00	1.584,00	1.584,00	1.584,00	3.168,00	1.584,00	1.584,00	1.800,00	20.808,00
3.10 - Antena/Interfone	1.779,64	2.807,38	2.347,75	3.003,60	1.567,61	2.930,57	2.590,67	1.804,32	3.205,20	2.600,38	3.326,38	1.842,54	29.806,04
3.11- Relógio de Ponto	242,53	242,53	242,53	242,53	248,42	248,42	248,42	242,42	248,42	248,42	248,42	644,42	3.347,48
3.12 - Bombas	2.285,00	650,00	2.666,60	650,00	2.285,00	650,00	2.285,00	2.285,00	650,00	650,00	650,00	650,00	16.356,60
3.13 -Rádio de Comunicação	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.14- Prevenção de Incêndio	2.172,12	382,12	382,12	382,12	382,12	382,12	321,45	398,39	398,00	398,39	398,39	398,39	6.395,73
3.15 - Seguro Predial	3.956,03	522,41	522,41	522,41	522,41	522,41	522,41	0,00	1.066,01	2.752,87	2.762,16	2.209,25	15.880,78
3.16 - Sistema Backup	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	567,20	290,00	290,00	3.757,20
3.17 - Camara Comunitária		559,92		1.750,00	910,00			560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	5.459,92
TOTAL	81.867,25	75.408,88	76.577,43	76.601,51	75.939,41	75.827,37	79.310,30	79.643,69	77.809,61	81.631,78	86.830,62	78.031,17	945.479,02
4 - MANUTENÇÃO													
4.1 -Manutenção Elétr/Hidr/Pint/Instal	17.237,63	18.097,32	15.322,69	14.335,97	18.277,70	16.038,76	14.188,39	9.908,15	9.922,97	11.055,80	13.206,84	5.184,57	162.776,79
4.2 - Limpeza de Bueiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
4.2 - Poda de arvores/Jardinagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.273,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.273,97
4.3 - Manutenção predial/instalação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.396,25	3.613,34	0,00	0,00	0,00	0,00	13.009,59
TOTAL	17.237,63	18.097,32	15.322,69	14.335,97	18.277,70	16.038,76	32.858,61	14.661,49	9.922,97	11.055,80	13.206,84	5.184,57	186.200,35

5- SERVIÇOS PUBLICOS													
5.1 - CEDAE	76.665,54	63.461,96	45.435,56	63.842,31	54.659,59	45.435,56	45.435,56	45.435,56	60.799,51	45.435,56	58.958,29	49.498,73	655.063,73
5.2 - LIGHT	29.581,34	26.580,42	49.828,22	27.717,01	0,00	23.732,72	27.327,45	26.224,38	26.423,51	28.688,82	27.788,91	31.618,22	325.511,00
5.3 - CEG	66,71	79,19	67,22	66,12	78,43	82,29	68,19	68,19	117,64	118,63	70,68	0,00	883,29
TOTAL	106.313,59	90.121,57	95.331,00	91.625,44	54.738,02	69.250,57	72.831,20	71.728,13	87.340,66	74.243,01	86.817,88	81.116,95	981.458,02
6- DESPESA FUNDO DE RESERVA													
6.5 - Câmeras	11.646,54	3.180,00	0,00	1.060,70	793,20	4.645,00	6.042,43	4.592,43	4.882,44	3.326,70	2.939,10	0,00	43.108,54
6.6 - Elevadores	0,00	0,00	0,00	0,00	4.570,65	2.457,90	2.066,67	2.066,67	5.493,71	2.066,67	3.383,34	3.383,34	25.488,95
6.6 - Hall Social	0,00	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,00
6.7 - Lixeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	7.968,62	2.866,00	4.666,00	1.800,00	0,00	21.300,62
6.13 - Barreira Química Cupim	0,00	0,00	0,00	2.305,00	0,00	4.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.915,00
6.15 - Quadra de Esportes	12.666,00	14.066,00	14.066,22	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	48.798,22
6.17 - Rampa da Piscina	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
6.19 -Bomba Recalque	1.635,00	1.635,00	1.635,00	1.635,00	0,00	1.635,00	0,00	1.902,27	1.902,27	1.902,29	1.865,00	0,00	15.746,83
6.20 - Impermeabilização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.045,40	4.520,00	4.520,00	0,00	0,00	0,00	13.085,40
6.19 - Gradil do Play	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
6.21 - Reforma Banheiros/Cozinha térreo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,08
6.21- Limpeza Pedras Play	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00
6.22 - Piso Academia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.23 - Prevenção Contra Incêndio	0,00	1.106,00	1.106,00	1.106,00	1.126,33	2.313,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.757,67
6.27 - Reparo Sauna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,39	0,00	0,00	419,39
6.28- Reforma no teto dos Elevadores	0,00	0,00	0,00	4.589,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.589,05
6.29 - Compactador	3.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.075,00
6.30- Bicletário	2.757,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.757,30
6.32 - Valvula Retenção Play	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.768,61	2.651,37	2.651,39	882,76	882,76	0,00	8.836,89
6.33 -Portas Corta-Fogo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
6.35- Teste de Percussão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.000,00	8.000,00
6.36 - Portão Lateral/Portas Play	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
TOTAL DESPESAS	34.779,84	20.313,00	16.807,22	16.295,75	10.690,18	21.761,24	21.559,19	24.676,36	22.315,81	16.463,81	19.070,20	6.383,34	231.115,94
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	503.311,13	396.607,32	402.624,76	400.337,73	352.962,58	364.361,42	402.076,55	425.064,54	488.682,63	393.437,03	409.954,87	234.089,95	4.773.510,51
7 -APLICAÇÕES													
7.1 - Aplicação 13º Salário	27.200,00	27.200,00	13.600,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	
7.2 - Aplicação Fundo de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	63.600,00	53.000,00	0,00	49.739,80	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL APLICAÇÕES	27.200,00	27.200,00	13.600,00	13.600,00	63.600,00	53.000,00	0,00	49.739,80	30.000,00	0,00	105.000,00	0,00	
TOTAL DESPESAS+APLICAÇÕES													
	530.511,13	423.807,32	416.224,76	413.937,73	416.562,58	417.361,42	402.076,55	474.804,34	518.682,63	393.437,03	514.954,87	234.089,95	
SALDO ANTERIOR													
	85.108,00	4.511,95	8.704,43	5.798,41	10.311,64	4.069,13	9.991,33	10.102,14	58.639,13	11.255,75	24.203,13	1.089,19	
TOTAL RECEITAS/RESGASTES	449.915,08	427.999,80	413.318,74	418.450,96	410.320,07	423.283,62	402.187,36	523.341,33	471.299,25	406.384,41	491.840,93	379.494,61	
TOTAL DESPESAS/APLICAÇÕES	530.511,13	423.807,32	416.224,76	413.937,73	416.562,58	417.361,42	402.076,55	474.804,34	518.682,63	393.437,03	514.954,87	234.089,95	
SALDO TRANSPORTE	4.511,95	8.704,43	5.798,41	10.311,64	4.069,13	9.991,33	10.102,14	58.639,13	11.255,75	24.203,13	1.089,19	146.493,85	
INVESTIMENTOS													
Conta Remunerada CEF	6.227,89	8.704,43	5.798,41	10.311,64	4.069,10	9.961,30	28.107,21	17.945,86	11.295,55	24.203,33	6.154,60	146.493,85	
Provisão 13º Salário	42.324,92	69.254,20	83.300,69	97.540,06	161.825,57	126.646,57	127.439,42	78.472,75	12.586,96	12.687,85	12.792,96	12.846,53	
Fundo de Reserva (CEF FIC PLENO DI)	55.261,81	53.050,12	53.391,65	53.774,62	54.135,86	107.507,04	100.220,85	100.857,09	131.488,49	132.561,35	238.563,62	239.507,04	
SALDO INVESTIMENTOS	103.814,62	131.008,75	142.490,75	161.626,32	220.030,53	244.114,91	255.767,48	197.275,70	155.371,00	169.452,53	257.511,18	398.847,42	