

**Comparativo Financeiro de 02/2020 a 01/2021**

Condomínio: (078) - RESIDENCIAL AUSTRALIS EASY CLUB - CNPJ: 31.303.842/0001-46

Competência	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	Total	Média
<b>( * ) SALDO ANTERIOR</b>														
Caixa Geral/Síndico	27,90	89,64	47,89	47,89	66,90	66,90	66,90	66,90	66,90	66,90	66,90	66,90		
Banco Sicoob	8.963,24	2.728,26	8.946,80	4.684,52	7.379,50	11.148,36	26.611,35	39.281,89	65.260,09	71.859,26	46.433,34	52.947,77		
Banco Sicoob - Poupança Salão Festas	7.104,02	4.116,10	6.156,32	5.518,83	4.892,93	4.902,87	3.359,67	3.371,46	3.252,79	3.252,79	3.260,37	3.261,56		
Banco Sicoob - Aplicação	94.190,62	93.860,91	100.362,89	111.455,18	109.364,38	122.275,23	129.185,67	136.151,64	127.496,37	134.660,78	163.733,00	163.946,88		
Banco Sicoob - Cota Participação	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00		
Cobrança a Identificar/Classificar	-34,74	-34,74	-398,42	-192,39	-208,03	-717,46	-1.060,22	-1.296,93	-899,54	-606,75	-875,98	-887,15		
Adiantamentos a Fornecedor	6.172,36	10.477,63	6.482,52	6.273,74	6.172,36	6.172,36	6.172,36	6.172,36	15.672,36	17.350,44	15.672,36	6.172,36		
Valores a Recuperar		300,85	300,85											
	<b>116.518,40</b>	<b>111.633,65</b>	<b>121.993,85</b>	<b>127.882,77</b>	<b>127.763,04</b>	<b>143.943,26</b>	<b>164.430,73</b>	<b>183.842,32</b>	<b>210.943,97</b>	<b>226.678,42</b>	<b>228.384,99</b>	<b>225.603,32</b>		
<b>( + ) RECEITAS</b>														
Taxa de Condomínio	53.123,66	54.506,43	57.502,74	58.960,55	57.970,82	59.176,48	58.965,01	61.183,06	61.821,93	59.909,78	68.077,49	55.716,73	706.914,68	58.909,56
Taxa de Condomínio em Atraso	7.882,65	8.878,17	9.334,96	13.907,12	9.161,82	8.858,39	5.810,96	8.905,84	6.013,72	5.181,87	8.324,63	5.961,58	98.221,71	8.185,14
Fundo de Reserva	6.253,43	6.318,16	6.750,21	7.283,19	6.716,11	6.803,52	6.482,81	7.006,21	6.765,15	6.513,63	7.630,75	6.178,84	80.702,01	6.725,17
Taxa Uso Salão de Festas	2.032,90	311,70	2.299,00		104,50								4.748,10	395,68
Taxa Mudança	359,55	313,20	365,45	209,00	156,75	418,00	209,00	104,50	209,00	365,75	676,90	159,50	3.546,60	295,55
Taxa de Uso Quiosque	203,70	49,90	209,00	52,25	52,25								567,10	47,26
Consumo de Gás	3.030,10	4.291,09	3.300,71	5.536,68	4.609,36	5.768,65	5.601,63	6.342,82	6.288,65	4.791,51	5.994,23	4.308,16	59.863,59	4.988,63
Consumo Água/Esgoto	22.467,51	24.799,74	23.162,25	27.501,79	23.763,93	24.473,17	22.403,16	25.218,88	24.570,77	22.767,05	26.758,82	22.543,20	290.430,27	24.202,52
Chaveiro Adicional/Segurança	180,00	315,00	30,00	195,00	105,00	119,00	18,00	123,00	251,00	18,00	185,00	150,00	1.689,00	140,75
Danos Área Comum					50,69			280,00					330,69	27,56
Construtora					963,39								963,39	80,28
Controle Portão Veículos	485,00	400,00	80,00		560,00	510,00		290,00	540,00	50,00	630,00	105,00	3.650,00	304,17
Cartão Carrinho de Compras					10,00								10,00	0,83
Custas Judiciais												23,51	23,51	1,96
Honorários Advocatícios											600,00		600,00	50,00
Multas/Infrações		184,51	201,69	201,69	230,63	396,32	46,12	145,92	404,92	211,47			2.023,27	168,61
Chamada de Capital		10.195,24	1.217,99	782,25	10.977,49	12.731,69	12.057,74	12.988,99	12.579,24	931,25	286,74	286,74	75.035,36	6.252,95
Cobrança de Juro/Multa/C Monetária	1.243,26	1.517,14	1.631,46	2.762,78	1.609,64	1.443,94	1.093,78	1.946,60	1.738,03	1.540,36	1.335,22	3.060,10	20.922,31	1.743,53
Rendimento Poupança	19,95	7,32		16,55	9,94		11,79	1,33		7,58	1,19		75,65	6,30

**Comparativo Financeiro de 02/2020 a 01/2021**

Condomínio: (078) - RESIDENCIAL AUSTRALIS EASY CLUB - CNPJ: 31.303.842/0001-46

Competência	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	Total	Média
Rendimento Aplicação	219,32	248,55	225,10	210,18	179,23	194,33	162,45	161,92	158,20	157,06	213,88	192,37	2.322,59	193,55
Distribuição Lucros Coop de Credito			3.508,64										3.508,64	292,39
Descontos Concedidos						0,10							0,10	0,01
Créditos Diversos												130,00	130,00	10,83
	97.501,03	112.336,15	109.819,20	117.619,03	117.231,55	120.893,59	112.862,45	124.699,07	121.340,61	102.445,31	120.714,85	98.815,73	1.356.278,57	113.023,21
( - ) DESPESAS														
Equipamento de Proteção Individual							176,00						176,00	14,67
INSS de Terceiros (Autônomos)	1.868,07	1.589,10	1.612,36	1.648,38	1.640,36	1.774,36	1.632,36	1.684,36	1.612,36	2.177,36	1.612,36	1.750,36	20.601,79	1.716,82
IRRF	200,03	203,23	203,23	203,23	203,23	203,23	203,23	203,23	203,23	203,23	203,23	203,23	2.435,56	202,96
Retenção INSS 11% P.J	4.368,10	4.649,15	5.022,28	4.697,72	5.131,12	4.697,72	4.565,72	4.697,72	4.565,72	4.741,72	4.554,00	5.423,00	57.113,97	4.759,50
Retenção ISS P.J	556,21	551,71	637,23	579,29	579,29	579,29	579,29	579,29	619,29	589,29	1.035,00	1.035,00	7.920,18	660,02
Custas Judiciais	520,99						258,99	2.098,19		25,02			2.903,19	241,93
Cartórios e Autenticações			108,71	140,81	48,14		45,60	22,80					366,06	30,51
Retenção Pis, Cofins e Csl P.J	266,04	136,30	136,30	136,30	136,30	173,12	165,55	136,30	250,70	148,30	187,96	2.077,07	3.950,24	329,19
Despesas com Website condomínio									40,00				40,00	3,33
Honorários Administrativos	4.862,00	4.420,00	4.420,00	4.862,00	4.420,00	4.420,00	4.420,00	4.420,00	4.420,00	4.420,00	4.420,00	3.900,00	53.404,00	4.450,33
Honorários Advocáticos									600,00				600,00	50,00
Honorários Síndico	3.498,81	3.516,97	3.516,97	3.516,97	3.516,97	3.516,97	3.516,97	3.516,97	3.516,97	3.516,97	3.516,97	3.516,97	42.185,48	3.515,46
Despesas com Assembleias	1.150,00		219,00										1.369,00	114,08
Despesas c/ Fotocopia/Encadernação			44,00	80,00									124,00	10,33
Material de Expediente		34,50	10,00	48,55			442,00			32,15			567,20	47,27
Despesas com Homenagens						240,00							240,00	20,00
Despesas com Fotocópias						66,65			115,00				181,65	15,14
Brinde Datas Comemorativas											423,03		423,03	35,25
Declarações Fiscais		260,00											260,00	21,67
Locação de Equipamentos								120,00					120,00	10,00
Água e esgoto	21.719,88	28.368,00	25.855,24	41.202,25	21.719,88	21.719,88	21.719,88	6.868,29	21.719,88	21.719,88	21.719,88	21.719,88	276.052,82	23.004,40
Energia elétrica	5.036,90	5.205,14	4.574,45	4.502,98	4.009,06	3.746,10	3.176,11	3.210,47	3.856,10	3.632,76	4.195,42	4.706,25	49.851,74	4.154,31
Recarga de gás	3.088,23		5.677,38	6.271,37	4.974,80	4.420,88	4.919,22	5.578,38	5.617,93	4.218,86	4.100,60	4.888,80	53.756,45	4.479,70
Coleta de entulho/lixo		400,00											400,00	33,33

**Comparativo Financeiro de 02/2020 a 01/2021**

Condomínio: (078) - RESIDENCIAL AUSTRALIS EASY CLUB - CNPJ: 31.303.842/0001-46

Competência	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	Total	Média
Dedetização Áreas Comuns	148,33	148,33		445,00	445,00						218,05	218,05	1.622,76	135,23
Serviços de Zeladoria/Limpeza	19.244,87	19.089,17	22.047,97	20.043,61	20.043,61	20.043,61	20.043,61	20.043,61	20.043,61	20.389,61	18.895,08	18.895,08	238.823,44	19.901,95
Serviço de Vigilância/Recepção	15.540,82	15.540,82	17.949,67	16.317,88	16.317,88	16.317,88	16.317,88	16.317,88	16.317,88	16.317,88	14.990,82	14.990,82	193.238,11	16.103,18
Seguro da Edificação								1.968,34	1.968,33	1.968,33			5.905,00	492,08
Man/Recarga Extintores de Incêndio						607,33	607,33	607,33	607,33	607,33			3.036,65	253,05
Aquisição de Extintores de Incêndio									220,60				220,60	18,38
Manutenção Mangueiras de Incêndio						159,60	159,60	159,60	159,60	159,60			798,00	66,50
Aquisição mangueiras de incêndio							183,20						183,20	15,27
Manutenção de Hidrante/Rede						48,00	48,00	48,00	48,00	48,00			240,00	20,00
Manutenção de Elevadores	2.795,02	2.795,02	2.795,02	2.795,02	2.795,02	2.795,02	2.795,02	2.795,02	2.795,02	3.854,46	3.116,45	3.116,45	35.242,54	2.936,88
Manutenção Sistema Contra Incêndio			25,80			48,00	48,00	48,00	48,00	48,00			265,80	22,15
Manutenção Elétrica Áreas Comuns			180,00	140,00	810,00	100,00	360,00		2.825,00		690,00		5.105,00	425,42
Manutenção de Sistema de Interfone		107,34	130,00			335,83	130,00						703,17	58,60
Man/Limpeza Cx Gordura/Passag/Fossa	654,15	654,15		1.296,92	1.716,92	916,92	736,92	736,92		979,20	610,54	1.011,04	9.313,68	776,14
Manutenção Sistema de Segurança	323,40	323,40	323,35		130,00	98,90		130,00	1.080,00		400,00	225,00	3.034,05	252,84
Manut Antena Coletiva/TV à cabo			220,00										220,00	18,33
Manutenção de Portas e Portões		207,50		620,00	425,37	1.705,38	280,00	90,00	650,70		1.878,54		5.857,49	488,12
Manutenção de Telhado						107,00							107,00	8,92
Manutenção de Áreas Garagens				175,00									175,00	14,58
Manutenção Sistema Central de Gás						150,00	150,00	150,00	150,00	150,00			750,00	62,50
Manutenção/Limpeza de Piscina	900,00	900,00	900,00	750,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00		1.400,00	700,00	9.050,00	754,17
Manutenção de Salão de Festas								120,00					120,00	10,00
Manutenção Para-Raio						48,00	48,00	48,00	48,00	48,00			240,00	20,00
Manut/Limpeza Caixa D'Água/Cisterna	792,10	792,10									776,52	776,52	3.137,24	261,44
Manutenção Bomba D'água	390,00	390,00	390,00	390,00	618,80	510,00	470,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	5.108,80	425,73
Manutenção de Jardim	2.434,15		1.068,00		1.068,00		1.068,00		1.068,00		1.200,00		7.906,15	658,85
Manutenção Iluminação de Emergência						111,30	111,30	111,30	111,30	111,30			556,50	46,38
Manutenção Equip/Móveis/Utensílios	170,25		208,78										379,03	31,59
Manutenção Balizamento de Saída						48,00	48,00	48,00	48,00	48,00			240,00	20,00
Manut e Inst de Condicionador de Ar										300,00			300,00	25,00
Manutenção Exaustores					450,00								450,00	37,50

**Comparativo Financeiro de 02/2020 a 01/2021**

Condomínio: (078) - RESIDENCIAL AUSTRALIS EASY CLUB - CNPJ: 31.303.842/0001-46

Competência	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	Total	Média
Manutenção de Toldo								760,00					760,00	63,33
Manutenção Área Comum				345,00	700,00								1.045,00	87,08
Manutenção Elétrica-Laudos/ART IN 19									513,33	513,33	513,34		1.540,00	128,33
Material elétrico/hidráulico	440,04	101,34	519,93	739,10	1.094,44	546,07	165,00	892,10	944,95	944,95	877,23	384,75	7.649,90	637,49
Material de piscina/sauna	1.499,00	1.948,50	677,50		2.730,00	2.054,50			789,00		905,50		10.604,00	883,67
Material de Limpeza	2.051,89	2.135,31	2.071,08		2.048,77	1.916,02	1.746,65	1.336,10	1.170,66	170,10	3.243,82	1.456,45	19.346,85	1.612,24
Chaves e fechaduras	1.300,00			65,00	120,00	350,00	90,00		90,00	90,00	240,00		2.345,00	195,42
Material de Jardinagem/Plantas	1.629,35	147,67	286,50	70,00	168,35	414,00	96,50		854,25	803,08	1.025,52	545,63	6.040,85	503,40
Peças Elevador	467,64	467,66			413,13	1.330,03		705,73	820,13	937,15	263,24		5.404,71	450,39
Material de Uso Geral	606,80	28,80	21,90	245,95		70,40	137,50	31,30	449,30		483,99		2.075,94	172,99
Chaveiros de Acesso	220,00	100,00		126,93		218,40			102,80	102,80	262,75		1.133,68	94,47
Material de Pintura			191,74	313,39	13,60	123,30	27,20	223,28					892,51	74,38
Aplicação de Película/Adesivos				390,00									390,00	32,50
Controle Portão Veículos	400,00	370,00		423,07		606,60			352,20	352,20	647,74		3.151,81	262,65
Material de Construção		92,32											92,32	7,69
Aquisição de Lixeiras						530,60	151,60						682,20	56,85
Aquisição de Móveis e Utensílios				579,00				107,00					686,00	57,17
Aquisição de Espelhos									174,30				174,30	14,53
Aquisição Móveis salão de festas												3.270,25	3.270,25	272,52
Aquisição Utensílios Salão Festas		209,80	716,19	445,65		1.240,00							2.611,64	217,64
Aquisição de móveis para portaria										719,10			719,10	59,93
Aquisição de capachos e tapetes				1.905,10									1.905,10	158,76
Aquisição Caixa Proteção Extintor												308,90	308,90	25,74
Aquisição Lava Jato									1.890,00				1.890,00	157,50
Aquisição Decoração Natalina											6,99		6,99	0,58
Aquisição Cerca Elétrica											7.000,00		7.000,00	583,33
Aquisição Câmeras Sistema Segurança											12.000,00		12.000,00	1.000,00
Aquisição Placas de Identificação					795,88		347,00		450,10		64,95		1.657,93	138,16
Aquisição Sistema de Segurança										3.000,00	2.048,80		5.048,80	420,73
Aquisição Capa Elevador	1.140,00												1.140,00	95,00
Aquisição Grama Sintética								15.300,00					15.300,00	1.275,00

**Comparativo Financeiro de 02/2020 a 01/2021**

Condomínio: (078) - RESIDENCIAL AUSTRALIS EASY CLUB - CNPJ: 31.303.842/0001-46

Competência	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	Total	Média
Aquisição Condicionador de Ar	787,50												787,50	65,63
Aquisição Bomba D'água	674,00	674,00									1.289,00		2.637,00	219,75
Aquisição Carrinho para limpeza											1.425,00		1.425,00	118,75
Aquisição de televisor		4.305,27											4.305,27	358,77
Aquisição Móveis/Uten Brinquedoteca				101,38									101,38	8,45
Aquisição Aspirador de Pó										260,37			260,37	21,70
Aquisição Utensílios p/ Guarita			25,98										25,98	2,17
Aquisição Roçadeira		497,00	497,00	497,00	497,00								1.988,00	165,67
Aquisição monitor sistema segurança										958,98			958,98	79,92
Aquisição Furadeira										498,80			498,80	41,57
Juros Pagos		1,92				36,00				3,99			41,91	3,49
Despesa Bancária s/ Cobrança	592,00	580,19	602,50	584,69	521,50	522,00	524,00	554,28	538,78	514,28	602,28	471,28	6.607,78	550,65
Despesa Bancária s/ Mov. C.C	19,27	19,27	19,27	19,27	23,96	19,27	19,27	19,27	19,27	19,27	21,20	21,20	239,79	19,98
Despesa Bancária s/ Emissão Doc/Ted	29,94	14,97	24,95	24,95	24,95	19,96	20,36	20,36	30,54	5,09	40,72		256,79	21,40
	102.385,78	101.975,95	103.930,28	117.738,76	101.051,33	100.406,12	93.450,86	97.597,42	105.606,16	100.738,74	123.496,52	96.001,98	1.244.379,90	103.698,32
( = ) SALDO ATUAL														
Caixa Geral/Síndico	89,64	47,89	47,89	66,90	66,90	66,90	66,90	66,90	66,90	66,90	66,90	66,90	66,90	
Banco Sicoob	2.728,26	8.946,80	4.684,52	7.379,50	11.148,36	26.611,35	39.281,89	65.260,09	71.859,26	46.433,34	52.947,77	51.398,65		
Banco Sicoob -Poupança Salão Festas	4.116,10	6.156,32	5.518,83	4.892,93	4.902,87	3.359,67	3.371,46	3.252,79	3.252,79	3.260,37	3.261,56	3.261,56		
Banco Sicoob - Aplicação	93.860,91	100.362,89	111.455,18	109.364,38	122.275,23	129.185,67	136.151,64	127.496,37	134.660,78	163.733,00	163.946,88	171.770,00		
Banco Sicoob - Cota Participação	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00		
Cobrança a Identificar/Classificar	-34,74	-398,42	-192,39	-208,03	-717,46	-1.060,22	-1.296,93	-899,54	-606,75	-875,98	-887,15	-1.077,15		
Adiantamentos a Fornecedor	10.477,63	6.482,52	6.273,74	6.172,36	6.172,36	6.172,36	6.172,36	15.672,36	17.350,44	15.672,36	6.172,36	2.902,11		
Valores a Recuperar	300,85	300,85												
	111.633,65	121.993,85	127.882,77	127.763,04	143.943,26	164.430,73	183.842,32	210.943,97	226.678,42	228.384,99	225.603,32	228.417,07		