

**Comparativo Financeiro de 02/2021 a 01/2022**

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

Competência	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	Total	Média
( * ) SALDO ANTERIOR														
Caixa Geral/Síndico	66,90	66,90	66,90	66,90	104,90	66,90	66,90	66,90	66,90	47,89	47,89	846,19		
Banco Sicoob	51.398,65	55.169,42	63.661,76	75.193,73	84.148,93	92.256,10	104.995,57	93.701,53	93.409,31	92.159,58	92.165,70	116.379,95		
Banco Sicoob - Poupança Salão Festas	3.261,56	3.269,16	3.270,35	3.270,35	3.277,98	3.279,62	3.279,62	3.292,96	3.295,50	3.295,50	3.295,50	3.318,65		
Banco Sicoob - Aplicação	171.770,00	156.461,06	169.821,23	168.107,70	162.732,52	154.044,07	157.509,29	160.804,54	167.949,51	175.264,57	182.863,06	190.616,32		
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	(1.077,15)	(1.343,15)	(829,78)	(674,01)	(943,11)	(1.525,41)	(1.629,17)	(1.278,56)	(1.824,51)	(1.711,92)	(1.382,88)	(1.161,88)		
Adiantamentos a Fornecedor	2.902,11	18.377,11	18.377,11	26.114,61	3.332,11	6.652,11	2.902,11	3.568,98	3.568,98	4.131,48	3.568,98	3.568,98		
	228.417,07	232.095,50	254.462,57	272.174,28	252.748,33	254.868,39	267.219,32	260.251,35	266.560,69	273.282,10	280.653,25	313.663,21		
( + ) RECEITAS														
Taxa de Condomínio	61.790,53	60.094,31	60.526,17	59.545,36	60.418,36	61.992,90	58.974,11	59.361,01	59.977,40	59.838,01	69.699,94	49.944,50	722.162,60	60.180,22
Taxa de Condomínio em Atraso	7.645,19	6.962,23	6.717,60	5.996,66	8.601,61	7.373,01	6.753,02	7.430,87	7.675,96	6.810,70	9.677,24	3.566,88	85.210,97	7.100,91
Fundo de Reserva	6.942,67	6.689,28	6.745,87	6.539,99	6.901,66	6.934,69	6.594,97	6.681,12	6.767,15	6.666,70	7.941,20	5.353,43	80.758,73	6.729,89
Taxa Uso Salão de Festas										330,00	825,00	660,00	1.815,00	151,25
Taxa Mudança	330,00	767,25	385,00	275,00	385,00	495,00	165,00	715,00	165,00	715,00	495,00	286,04	5.178,29	431,52
Taxa de Uso Quiosque												110,00	110,00	9,17
Consumo de Gás	4.139,65	5.482,73	3.954,00	4.768,11	5.402,28	6.163,90	6.267,84	5.860,67	6.333,01	6.236,78	10.742,39	3.676,21	69.027,57	5.752,30
Consumo Água/Esgoto	24.742,57	24.990,53	23.722,94	23.574,88	25.509,48	25.411,88	23.818,84	23.132,33	23.041,04	22.249,31	26.505,96	16.167,64	282.867,40	23.572,28
Chaveiro Adicional/Segurança	75,00	300,00	15,00	300,00	30,00	300,00	30,00	180,00	45,00		375,00	45,00	1.695,00	141,25
Danos Área Comum	180,00			110,00									290,00	24,17
Utensílios Salão de Festas											20,00		20,00	1,67
Construtora		300,00											300,00	25,00
Controle Portão Veículos	105,00	750,00	70,00	640,00		840,00	120,00	320,00	85,00		760,00	40,00	3.730,00	310,83
Custas Judiciais		277,17		293,55									570,72	47,56
Multas/Infrações			404,92	791,82	624,63	193,45							2.014,82	167,90
Chamada de Capital	353,45	10.335,62	11.119,38	11.001,96	1.189,17	409,93	281,15	67,76	383,96	33,88	37,25		35.213,51	2.934,46
Cobrança de Juro/Multa/C Monetária	2.628,01	3.083,44	1.838,55	1.815,93	2.494,98	1.928,70	3.831,41	2.623,03	4.569,19	3.116,16	6.436,67	2.371,35	36.737,42	3.061,45
Rendimento Poupança	7,60	1,19		7,63	1,64		13,34	2,54			23,15		57,09	4,76
Rendimento Aplicação	166,06	238,66	289,69	351,45	374,93	413,56	510,56	550,00	633,94	831,34	1.086,56	1.119,36	6.566,11	547,18
Distribuição Lucros Coop de Credito			646,55										646,55	53,88
Descontos Concedidos			(10,41)										(10,41)	(0,87)

**Comparativo Financeiro de 02/2021 a 01/2022**

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

Competência	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	Total	Média
Créditos Diversos				224,00			104,50						328,50	27,38
	109.105,73	120.272,41	116.425,26	116.236,34	111.933,74	112.457,02	107.464,74	106.924,33	109.676,65	106.827,88	134.625,36	83.340,41	1.335.289,87	111.274,16
(-) DESPESAS														
INSS de Terceiros (Autônomos)	1.680,56	1.790,56	1.872,56	1.918,56	1.744,56	1.810,56	1.730,16	1.866,56	1.710,56	1.736,58	1.680,58	1.750,58	21.292,38	1.774,36
IRRF	244,97	244,97	244,97	244,97	244,97	244,97	244,97	244,97	244,97	244,97	244,97	244,97	2.939,64	244,97
Retenção INSS 11% P.J	4.851,69	5.065,19	4.719,03	4.895,03	5.066,08	4.895,03	4.719,03	5.672,11	4.957,73	4.719,03	5.054,58	4.719,03	59.333,56	4.944,46
Retenção ISS P.J	1.091,41	1.072,51	1.072,51	1.072,51	1.072,51	1.072,51	1.072,51	1.072,51	1.072,51	1.072,51	1.072,51	1.072,51	12.889,02	1.074,09
Despesas com Taxas do CREA					527,95								527,95	44,00
Custas Judiciais	31,36	556,64	25,08	270,49	307,09	270,49	73,64	1.219,76	393,28		57,13	999,64	4.204,60	350,38
Cartórios e Autenticações		121,55	22,94	45,88			167,43	45,88		22,94	96,20		522,82	43,57
Retenção Pis, Cofins e Csll P.J	2.077,07	2.181,99	2.090,51	2.137,65	2.090,51	2.090,51	2.090,51	2.090,51	2.101,90	2.101,90	2.123,10	2.130,63	25.306,79	2.108,90
Despesas c/ Regularização Bombeiros		193,00											193,00	16,08
Honorários Administrativos	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	46.800,00	3.900,00
Honorários Técnicos Engenheiro							220,00						220,00	18,33
Honorários Síndico	3.671,03	3.671,03	3.671,03	3.671,03	3.671,03	3.671,03	3.671,03	3.671,03	3.671,03	3.671,03	3.671,03	3.671,03	44.052,36	3.671,03
Material de Expediente						75,40			42,40				117,80	9,82
Declarações Fiscais		260,00											260,00	21,67
Ressarcimento Danos a Terceiros				147,70									147,70	12,31
Cartão Carrinho de Compra			955,00	955,00								56,50	1.966,50	163,88
Água e esgoto	22.240,08	22.240,08	22.240,08	22.240,08	22.240,08	22.240,08	22.240,08	21.401,28	20.949,70	20.951,71	21.735,94	22.219,78	262.938,97	21.911,58
Energia elétrica	3.782,82	4.328,42	4.226,95	4.234,13	4.507,49	3.877,84	4.045,39	4.672,47	5.162,14	5.299,12	5.772,37	5.829,28	55.738,42	4.644,87
Recarga de gás	5.470,11	3.012,41	5.065,19	5.381,40	5.729,66		11.418,28		6.994,64	7.588,23	5.081,79	6.123,99	61.865,70	5.155,47
Dedetização Áreas Comuns	218,05	218,05					222,50	222,50	222,50	222,50	222,50		1.326,10	110,51
Serviços de Zeladoria/Limpeza	19.924,85	19.436,78	19.306,02	19.306,02	19.306,02	19.306,02	19.306,02	19.306,02	19.306,02	19.306,02	19.306,02	19.306,02	232.421,83	19.368,49
Serviço de Vigilância/Recepção	15.807,83	15.807,83	15.807,83	15.807,83	15.807,83	15.807,83	15.807,83	15.807,83	15.807,83	15.807,83	15.807,83	15.807,83	189.693,96	15.807,83
Seguro da Edificação								855,66	855,66	855,66	855,66	855,66	4.278,30	356,53
Man/Recarga Extintores de Incêndio							702,97	702,97	702,97	702,97	702,99		3.514,87	292,91
Manutenção Mangueiras de Incêndio							91,20	91,20	91,20	91,20	91,20		456,00	38,00
Manutenção de Hidrante/Rede					246,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00			430,00	35,83
Manutenção de Elevadores	3.116,45	1.961,35	1.961,35	1.961,35	1.961,35	1.961,35	1.961,35	1.961,35	2.194,96	2.194,96	2.194,96	2.194,96	25.859,35	2.154,95
Manutenção Sistema Contra Incêndio					352,65	352,65	352,64	46,00	46,00				1.149,94	95,83

**Comparativo Financeiro de 02/2021 a 01/2022**

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

Competência	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	Total	Média
Manutenção Elétrica Áreas Comuns	550,00	480,00		1.510,00	650,00		828,00	500,00	280,00		350,00		5.148,00	429,00
Manutenção de Sistema de Interfone									93,34	46,66	1.171,20		1.311,20	109,27
Man/Limpeza Cx Gordura/Passag/Fossa	610,54	610,54	610,54	701,99	701,99	701,99	1.471,66	769,67	1.539,67	249,20	267,00	440,00	8.674,79	722,90
Manutenção Sistema de Segurança				140,00	2.073,00	494,00	674,85	844,85	80,47		125,00	742,71	5.174,88	431,24
Manutenção de Portas e Portões	1.173,59	1.125,50	1.148,40	1.057,90		140,00	460,00	100,00	280,00	120,00	260,00	1.880,00	7.745,39	645,45
Manutenção Hidráulica Áreas Comuns							301,90	600,00			820,25	1.710,00	3.432,15	286,01
Manutenção de Telhado	4.120,12												4.120,12	343,34
Manutenção Sistema Central de Gás					146,00	146,00	146,00	146,00	146,00				730,00	60,83
Manutenção/Limpeza de Piscina	700,00	1.000,00	1.000,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	880,00	10.380,00	865,00
Manutenção Para-Raio					46,00	46,00	46,00	46,00	46,00				230,00	19,17
Manut/Limpeza Caixa D'Água/Cisterna	776,52	776,52					772,07	772,07	772,07	772,07			4.641,32	386,78
Manutenção Academia/Espaço Fitness		360,00											360,00	30,00
Manutenção Bomba D'água	390,00	710,00	390,00	390,00	390,00	390,00	438,75	438,75	750,75	928,75	438,75	438,75	6.094,50	507,88
Manutenção de Jardim	2.670,00		1.424,00				1.424,00	1.931,30			1.958,00		10.831,30	902,61
Manutenção Iluminação de Emergência					702,69	45,00	45,00	45,00	45,00				882,69	73,56
Manutenção de Calhas/Dutos				3.480,00	5.220,00					150,00			8.850,00	737,50
Manutenção Balizamento de Saída					45,00	45,00	45,00	45,00	45,00				225,00	18,75
Manut e Inst de Condicionador de Ar		1.700,00			300,00								2.000,00	166,67
Manutenção Exaustores	700,00	480,00											1.180,00	98,33
Manutenção/Limpeza Fosso Elevador		300,00											300,00	25,00
Manutenção Bóia Cisterna/Caixa Água					3.850,00	3.850,00					220,00		7.920,00	660,00
Material elétrico/hidráulico	530,30	383,69	928,08	630,68	637,88	150,00		1.142,38		334,40		207,67	4.945,08	412,09
Material de piscina/sauna			1.716,50					1.243,00				1.458,50	4.418,00	368,17
Material de Limpeza	2.216,82	1.694,03	1.822,18	1.939,13	2.098,43	2.439,82	2.058,11	2.069,37	2.090,61	2.265,64	2.088,11	2.289,82	25.072,07	2.089,34
Chaves e fechaduras		220,00		360,00					1.375,00		85,00		2.040,00	170,00
Material de Jardinagem/Plantas	27,00	239,54	182,50	870,50	552,00	2.109,00	28,01	1.928,00	19,01	152,14		36,30	6.144,00	512,00
Peças Elevador			966,47							434,56	589,04	589,04	2.579,11	214,93
Material de Uso Geral	311,80	667,08	739,20	914,98	143,70		181,37	119,10	169,60	193,64	175,41	374,05	3.989,93	332,49
Chaveiros de Acesso		159,45		318,90		160,95	212,80			168,30	173,40		1.193,80	99,48
Material de Pintura						611,86				239,07			850,93	70,91
Controle Portão Veículos	359,90	363,80		727,60	545,85		546,00	546,00		384,10	395,60		3.868,85	322,40

**Comparativo Financeiro de 02/2021 a 01/2022**

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

Competência	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	Total	Média
Material de Construção				106,83									106,83	8,90
Aquisição de Grades				500,00									500,00	41,67
Aquisição de Escadas												346,50	346,50	28,88
Aquisição de Espelhos										562,50	642,50		1.205,00	100,42
Aquisição de Exaustores	1.000,00					1.990,00							2.990,00	249,17
Aquisição móveis p/hall de entrada						3.750,00	4.650,00		2.212,50				10.612,50	884,38
Aquisição Decoração Natalina											431,80		431,80	35,98
Aquisição Placas de Identificação				204,00	76,80		463,00	771,81			467,10		1.982,71	165,23
Aquisição Portas e Portões				950,00									950,00	79,17
Aquisição toldo/cobertura/pergolado				31.250,00									31.250,00	2.604,17
Aquisição Central Interfone/Placa									1.104,66	552,34			1.657,00	138,08
Aquisição Computador/Tablet							4.150,00						4.150,00	345,83
Aquisição Pulseiras Identificação	600,00												600,00	50,00
Despesa Bancária s/ Cobrança	535,78	516,00	563,07	523,50	543,00	543,00	510,00	540,00	540,00	543,00	601,50	451,50	6.410,35	534,20
Despesa Bancaria s/ Mov. C.C	21,20	21,20	21,20	21,20	21,20	21,20	21,20	21,20	21,20	21,20	46,70	21,20	279,90	23,32
Despesa Bancária s/ Emissão Doc/Ted	25,45	35,63	20,36	25,45	20,36		25,45	15,27	20,36		10,18	5,09	203,60	16,97
	105.427,30	97.905,34	98.713,55	135.662,29	109.813,68	100.106,09	114.432,71	100.614,99	102.955,24	99.456,73	101.615,40	102.753,54	1.269.456,86	105.788,07
(=) SALDO ATUAL														
Caixa Geral/Síndico	66,90	66,90	66,90	104,90	66,90	66,90	66,90	66,90	47,89	47,89	846,19	846,19		
Banco Sicoob	55.169,42	63.661,76	75.193,73	84.148,93	92.256,10	104.995,57	93.701,53	93.409,31	92.159,58	92.165,70	116.379,95	86.600,19		
Banco Sicoob - Poupança Salão Festas	3.269,16	3.270,35	3.270,35	3.277,98	3.279,62	3.279,62	3.292,96	3.295,50	3.295,50	3.295,50	3.318,65	4.143,65		
Banco Sicoob - Aplicação	156.461,06	169.821,23	168.107,70	162.732,52	154.044,07	157.509,29	160.804,54	167.949,51	175.264,57	182.863,06	190.616,32	199.676,88		
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	(1.343,15)	(829,78)	(674,01)	(943,11)	(1.525,41)	(1.629,17)	(1.278,56)	(1.824,51)	(1.711,92)	(1.382,88)	(1.161,88)	(680,81)		
Adiantamentos a Fornecedor	18.377,11	18.377,11	26.114,61	3.332,11	6.652,11	2.902,11	3.568,98	3.568,98	4.131,48	3.568,98	3.568,98	3.568,98		
	232.095,50	254.462,57	272.174,28	252.748,33	254.868,39	267.219,32	260.251,35	266.560,69	273.282,10	280.653,25	313.663,21	294.250,08		