

**Comparativo Financeiro de 02/2022 a 01/2023**

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

Competência	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	Total	Média
( * ) SALDO ANTERIOR														
Caixa Geral/Síndico	846,19	598,99	598,99	598,99	598,99	598,99	598,99	638,99	598,99	598,99	598,99	598,99		
Banco Sicoob	86.600,19	76.431,06	97.146,46	91.285,68	93.774,81	76.852,87	76.652,90	81.025,05	74.669,88	70.978,13	59.369,46	95.773,46		
Banco Sicoob - Poupança Salão Festas	4.143,65	4.143,65	4.184,40	4.184,40	4.233,75						848,40			
Banco Sicoob - Aplicação	199.676,88	206.809,61	208.374,93	218.184,97	219.877,43	233.813,91	244.113,98	253.233,01	262.746,09	264.904,19	282.712,95	292.483,91		
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	-680,81	-464,24	-908,41	-1.785,55	-3.379,46	-3.116,68	-3.550,35	-3.416,23	-2.939,65	-3.175,56	-2.659,74	-2.545,84		
Adiantamentos a Fornecedor	3.568,98	3.841,34	3.841,34	3.568,98	3.568,98	3.903,66	3.568,98	3.568,98	3.608,98	3.568,98	3.568,98	4.863,78		
	294.250,08	291.455,41	313.332,71	316.132,47	318.769,50	312.147,75	321.479,50	335.144,80	338.779,29	336.969,73	344.534,04	391.269,30		
( + ) RECEITAS														
Taxa de Condomínio	58.411,78	62.907,05	61.848,80	62.554,33	64.255,27	61.467,15	63.781,66	66.168,78	65.081,60	65.115,51	72.252,73	59.495,59	763.340,25	63.611,69
Taxa de Condomínio em Atraso	8.223,37	9.815,25	10.506,37	11.571,62	10.173,69	6.859,42	9.640,26	8.636,70	6.669,89	6.898,12	16.832,61	7.044,16	112.871,46	9.405,96
Fundo de Reserva	6.665,37	7.273,63	7.237,80	7.390,89	7.461,67	6.840,01	7.342,00	7.478,33	7.156,97	7.203,28	8.912,40	6.621,11	87.583,46	7.298,62
Taxa Uso Salão de Festas	1.243,60	1.140,20	1.030,20	1.310,80	1.575,60	1.272,60	3.151,20	1.454,40	2.424,00	2.302,80	2.666,40	848,40	20.420,20	1.701,68
Taxa Mudança	456,56	941,20	659,72	421,20	181,20	1.087,80	545,40	363,60	545,40	363,60	424,20	247,80	6.237,68	519,81
Taxa de Uso Quiosque		121,20			60,60		121,20	484,80	363,60	424,20	727,20	181,80	2.484,60	207,05
Consumo de Gás	6.104,68	6.752,83	5.284,77	6.284,00	6.477,31	7.131,46	7.465,19	6.101,57	7.097,17	8.444,67	7.755,37	4.549,23	79.448,25	6.620,69
Consumo Água/Esgoto	25.353,73	25.067,76	25.438,20	25.524,11	25.544,93	25.235,74	26.216,37	24.022,18	24.948,37	26.863,90	30.505,01	20.347,93	305.068,23	25.422,35
Chaveiro Adicional/Segurança				15,00									15,00	1,25
Danos Área Comum		30,00						400,00			133,33	133,33	696,66	58,06
Construtora				1.850,00	520,00								2.370,00	197,50
Troca Regulador de Gás									7.575,00	8.100,00	3.225,00	285,00	19.185,00	1.598,75
Controle Portão Veículos					40,00								40,00	3,33
Cartão Carrinho de Compras	56,50							40,00	80,00	-40,00			136,50	11,38
Custas Judiciais					922,44			300,89			1.447,92	813,89	3.485,14	290,43
Assistencia Técnica Gás						195,00							195,00	16,25
Multas/Infrações								377,96			889,17	869,82	2.136,95	178,08
Chamada de Capital	37,25		3.032,42	3.333,78	476,32	88,74	47,11	63,46	43,74		977,24	19,72	8.119,78	676,65
Cobrança de Juro/Multa/C Monetária	1.419,91	2.392,55	5.432,03	4.155,41	2.080,64	4.080,65	3.577,21	3.748,94	2.626,55	3.287,95	26.443,34	3.084,58	62.329,76	5.194,15
Rendimento Poupança		40,75		63,67									104,42	8,70
Rendimento Aplicação	1.119,30	1.565,32	1.396,21	1.692,46	1.897,22	1.900,60	2.279,02	2.171,08	2.158,10	3.173,46	1.719,28	2.679,38	23.751,43	1.979,29

**Comparativo Financeiro de 02/2022 a 01/2023**

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

Competência	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	Total	Média
Distribuição Lucros Coop de Credito			648,53										648,53	54,04
Descontos Concedidos			0,01		0,02	0,02		0,02	0,02	0,04		0,01	0,14	0,01
Créditos Diversos	109,00												109,00	9,08
	109.201,05	118.047,74	122.515,06	126.167,27	121.666,91	116.159,19	124.166,62	121.812,71	126.770,41	132.137,53	174.911,20	107.221,75	1.500.777,44	125.064,79
( - ) DESPESAS														
INSS de Terceiros (Autônomos)	1.879,46	1.895,46	1.921,46	1.918,91	1.960,88	1.902,91	1.842,91	1.890,91	1.996,91	1.842,91	1.950,91	1.920,91	22.924,54	1.910,38
IRRF	334,68	334,68	334,68	334,68	334,68	334,68	334,68	334,68	334,68	334,68	334,68	334,68	4.016,16	334,68
Retenção INSS P.J	5.407,48	4.053,27	5.501,43	5.564,99	5.044,69	5.118,39	5.044,69	5.044,69	5.044,69	6.061,09	6.953,43	5.348,18	64.187,02	5.348,92
Retenção ISS P.J	1.181,47	921,20	1.146,52	1.146,52	1.146,52	1.146,52	1.146,52	1.246,52	1.146,52	1.341,52	1.688,78	1.172,50	14.431,11	1.202,59
Custas Judiciais		57,13	55,12		810,79		294,43	27,91	50,08	308,35	116,87		1.720,68	143,39
Cartórios e Autenticacões			138,61		103,11		25,33	101,32	75,99				444,36	37,03
Retenção IRRF P.J										78,00			78,00	6,50
Retenção Pis, Cofins e CslI P.J	2.130,63	2.354,91	1.857,37	2.285,20	2.285,20	2.316,34	2.273,42	2.273,42	2.389,64	2.726,26	3.261,51	2.346,43	28.500,33	2.375,03
Despesas com Website condomínio								76,00					76,00	6,33
Honorários Administrativos	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	4.095,00	4.095,00	4.095,00	4.095,00	4.095,00	47.775,00	3.981,25
Honorários Advocáticos						1.500,00							1.500,00	125,00
Honorários Síndico	3.980,04	3.980,04	3.980,04	3.980,04	3.980,04	3.980,04	3.980,04	3.980,04	3.980,04	3.980,04	3.980,04	3.980,04	47.760,48	3.980,04
Honorários Engenheiro Perito									2.283,75				2.283,75	190,31
Despesas Postais/Frete												268,51	268,51	22,38
Material de Expediente			254,46			29,00				103,60			387,06	32,26
Despesas com Fotocópias					60,00				25,00	40,00	70,00		195,00	16,25
Brinde Datas Comemorativas	247,20											1.016,10	1.263,30	105,27
Declarações Fiscais			260,00										260,00	21,67
Cartão Carrinho de Compra								40,00	40,00			40,00	120,00	10,00
Despesas com combustível		37,02											37,02	3,09
Locação de Equipamentos		520,00											520,00	43,33
Água e esgoto	22.762,08	24.996,26	32.240,23	26.380,08	22.660,49	23.010,30	23.129,86	23.233,91	22.901,81	23.315,83	23.351,26	22.640,56	290.622,67	24.218,56
Energia elétrica	5.804,21	5.684,63	6.087,81	6.373,12	4.252,34	4.319,45	3.702,95	4.128,75	4.144,45	4.570,39	4.188,33	4.232,02	57.488,45	4.790,70
Recarga de gás	6.477,13		6.544,88	10.983,03	5.617,92	5.692,57	6.605,96	5.451,01	3.739,74	5.732,84	6.240,27	8.714,87	71.800,22	5.983,35
Coleta de entulho/lixo					350,00								350,00	29,17
Dedetização Áreas Comuns			1.023,50									1.023,50	2.047,00	170,58

**Comparativo Financeiro de 02/2022 a 01/2023**

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

Competência	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	Total	Média
Serviços de Zeladoria/Limpeza	21.267,52	20.495,96	20.495,97	20.495,96	20.495,96	20.495,96	20.495,96	20.495,96	20.495,96	20.495,96	20.495,96	20.495,97	246.723,10	20.560,26
Serviço de Vigilância/Recepção	17.413,91	9.664,02	17.041,13	17.041,13	17.041,13	17.041,13	17.041,13	17.041,13	17.041,13	17.041,13	17.041,13	17.041,13	197.489,23	16.457,44
Seguro da Edificação	855,75							1.079,61	1.079,61	1.079,61	1.079,59	1.079,59	6.253,76	521,15
Man/Recarga Extintores de Incêndio							2.812,04	2.812,04	2.812,04				8.436,12	703,01
Manutenção Mangueiras de Incêndio							380,00	393,20	393,20	13,20			1.179,60	98,30
Aquisição mangueiras de incêndio							101,65	101,65	101,66				304,96	25,41
Manutenção de Hidrante/Rede							83,00	83,00	83,00				249,00	20,75
Manutenção de Elevadores	2.194,96	2.468,38	2.468,37	2.468,38	2.468,38	2.468,38	2.468,38	2.468,38	2.468,38	2.468,38	2.468,38	2.468,38	29.347,13	2.445,59
Manutenção Sistema Contra Incêndio		434,09					83,00	1.231,80	1.231,80	1.298,81			4.279,50	356,63
Manutenção Elétrica Áreas Comuns	680,00	280,00	610,00	290,00	600,00		280,00	770,00	530,00	540,00	390,00	450,00	5.420,00	451,67
Manutenção de Sistema de Interfone			295,00					200,00			200,00	180,00	875,00	72,92
Man/Limpeza Cx Gordura/Passag/Fossa		1.142,82	1.409,82	1.142,82					1.335,00	1.335,00		356,00	6.721,46	560,12
Manutenção Sistema de Segurança	210,00			1.061,95	2.111,45	1.049,50	100,00			2.145,00		1.471,00	8.148,90	679,07
Manutenção de Portas e Portões	1.613,00		120,00	220,00	470,00		400,00	979,00		400,00	375,00	410,00	4.987,00	415,58
Manutenção Hidráulica Áreas Comuns		1.850,00			1.975,00	580,00	83,74			973,00			5.461,74	455,14
Manutenção de Telhado		300,00		2.513,47	7.230,00					1.200,11	3.098,11	1.200,12	15.541,81	1.295,15
Manutenção e Conservação Jardim	1.691,00			1.900,00	3.220,00			1.900,00	1.900,00		720,00	3.300,00	14.631,00	1.219,25
Manutenção Sistema Central de Gás					195,00		200,00	200,00	200,00			120,00	915,00	76,25
Manutenção/Limpeza de Piscina	1.100,00	1.100,00	1.290,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.330,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	13.620,00	1.135,00
Manutenção de Deck da Piscina			1.100,00										1.100,00	91,67
Manutenção de Salão de Festas											873,45		873,45	72,79
Manutenção Para-Raio							83,00	83,00	83,00				249,00	20,75
Manutenção Lavação Externa Prédio									6.477,90	9.115,31	9.956,57	11.397,19	36.946,97	3.078,91
Manut/Limpeza Caixa D'Água/Cisterna				1.062,06	1.062,06	1.062,08							3.186,20	265,52
Manutenção Bomba D'água	1.013,75	658,75	558,75	438,75	438,75	438,75	438,75	438,75	438,75	438,75	438,75	438,75	6.180,00	515,00
Manutenção Iluminação de Emergência							83,00	395,37	395,37	312,38			1.186,12	98,84
Manutenção de Calhas/Dutos											220,00		220,00	18,33
Manutenção Equip/Móveis/Utensílios					488,04		99,95	307,75				88,40	984,14	82,01
Manutenção Cortinas/Persianas									300,00				300,00	25,00
Manutenção Balizamento de Saída							83,00	83,00	83,00				249,00	20,75
Manut e Inst de Condicionador de Ar					950,00								950,00	79,17

**Comparativo Financeiro de 02/2022 a 01/2023**

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

Competência	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	Total	Média
Manutenção Churrasqueira										600,00			600,00	50,00
Manutenção de Deck		1.383,85											1.383,85	115,32
Manutenção Lava Jato												100,00	100,00	8,33
Manutenção Carrinho de Compra											319,42	195,00	514,42	42,87
Manutenção de Janelas					579,88								579,88	48,32
Manutenção de Lixeira									1.374,00	1.880,00	200,00	180,00	3.634,00	302,83
Manutenção Porta Corta Fogo	3.000,00												3.000,00	250,00
Manutenção carrinho de mudanças										288,16			288,16	24,01
Manutenção Guarita				2.800,00									2.800,00	233,33
Material elétrico/hidráulico	818,09		1.191,63	857,68	441,30		642,10	291,50	467,90	453,69	590,00		5.753,89	479,49
Material de piscina/sauna	708,50	708,50	883,50	883,50	1.306,00		1.325,00			565,00	1.306,00		7.686,00	640,50
Material de Limpeza	1.909,63	2.175,73	2.359,50	2.253,70	2.215,47		4.475,74	2.142,65	2.111,65	2.402,70	2.584,01	2.414,32	27.045,10	2.253,76
Chaves e fechaduras	85,00	180,00			180,00				130,00		180,00		755,00	62,92
Material de Jardinagem/Plantas	594,30	51,45	210,75	42,43	452,50	452,50			143,27			596,00	2.543,20	211,93
Peças Elevador	853,10	661,98	869,29	661,98	661,98	420,48	420,48	420,46	2.268,85				7.238,60	603,22
Troca Reguladores Sistema de Gás								10.000,00	10.000,00				20.000,00	1.666,67
Material de Uso Geral		168,70	201,40			99,37	99,37		14,00	29,95			612,79	51,07
Chaveiros de Acesso	173,55		173,55	173,55		173,70	173,70		326,70		114,30		1.309,05	109,09
Material de Pintura/Lavação			269,17		266,55						4.483,04		5.018,76	418,23
Controle Portão Veículos	593,40		396,00	593,40		395,90	593,85			553,50	391,10		3.517,15	293,10
Material de Construção			76,06	76,65		607,79	944,88	387,49					2.092,87	174,41
Aquisição de Lixeiras											796,00		796,00	66,33
Aquisição Quadro Mural						350,00							350,00	29,17
Aquisição de Exaustores					1.050,00		2.190,00						3.240,00	270,00
Aquisição Móveis salão de festas												2.203,83	2.203,83	183,65
Aquisição Utensílios Salão Festas										653,61	180,12	808,15	1.641,88	136,82
Aquisição de móveis para portaria												195,20	195,20	16,27
Aquisição de capachos e tapetes												2.745,00	2.745,00	228,75
Aquisição Câmeras Sistema Segurança										189,18			189,18	15,77
Aquisição Placas de Identificação				278,00	178,00		133,00		655,00	131,58	50,00		1.425,58	118,80
Aquisição Portas e Portões												550,00	550,00	45,83

**Comparativo Financeiro de 02/2022 a 01/2023**

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

Competência	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	Total	Média
Aquisição Bomba D'água		3.081,96	1.706,96	1.706,96	1.706,98						1.680,00	360,00	10.242,86	853,57
Aquisição de Microondas												466,48	466,48	38,87
Aquisição Pulseiras Identificação	525,00		180,00										705,00	58,75
Construção Sala Zeladoria/Depósito										1.800,00		2.100,00	3.900,00	325,00
Reforma Quiosque					6.300,00	6.300,00							12.600,00	1.050,00
Juros Pagos			0,81	5,56	0,04			0,02	0,02		0,01		6,46	0,54
IR s/ Aplicações Financeiras				14,32									14,32	1,19
Despesa Bancária s/ Cobrança	559,50	583,00	495,00	549,00	543,00	520,50	549,00	537,00	514,50	504,00	581,50	453,00	6.389,00	532,42
Despesa Bancária s/ Mov. C.C	21,20	21,20	21,20	21,20	11,22	21,20	21,20	21,20	21,20	21,20	21,20	21,20	244,42	20,37
Despesa Bancária s/ Emissão Doc/Ted	10,18	25,45	45,33	11,22	43,31		5,61	16,83	28,05	13,50	11,22	16,50	227,20	18,93
	111.995,72	96.170,44	119.715,30	123.530,24	128.288,66	106.827,44	110.501,32	118.178,22	128.579,97	124.573,22	128.175,94	132.134,51	1.428.670,98	119.055,91
( = ) SALDO ATUAL														
Caixa Geral/Síndico	598,99	598,99	598,99	598,99	598,99	598,99	638,99	598,99	598,99	598,99	598,99	598,99	598,99	
Banco Sicoob	76.431,06	97.146,46	91.285,68	93.774,81	76.852,87	76.652,90	81.025,05	74.669,88	70.978,13	59.369,46	95.773,46	64.035,41		
Banco Sicoob -Poupança Salão Festas	4.143,65	4.184,40	4.184,40	4.233,75						848,40				
Banco Sicoob - Aplicação	206.809,61	208.374,93	218.184,97	219.877,43	233.813,91	244.113,98	253.233,01	262.746,09	264.904,19	282.712,95	292.483,91	303.285,79		
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	-464,24	-908,41	-1.785,55	-3.379,46	-3.116,68	-3.550,35	-3.416,23	-2.939,65	-3.175,56	-2.659,74	-2.545,84	-2.307,31		
Adiantamentos a Fornecedor	3.841,34	3.841,34	3.568,98	3.568,98	3.903,66	3.568,98	3.568,98	3.608,98	3.568,98	3.568,98	4.863,78	648,66		
	291.455,41	313.332,71	316.132,47	318.769,50	312.147,75	321.479,50	335.144,80	338.779,29	336.969,73	344.534,04	391.269,30	366.356,54		