

## Comparativo Financeiro de 02/2024 a 01/2025

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

| Competência                          | 02/2024    | 03/2024    | 04/2024    | 05/2024    | 06/2024    | 07/2024    | 08/2024    | 09/2024    | 10/2024    | 11/2024    | 12/2024    | 01/2025    | Total      | Média     |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| ( *) SALDO ANTERIOR                  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |
| Caixa Geral/Síndico                  | 56,19      | 56,19      | 56,19      |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |
| Banco Sicoob                         | 58.597,64  | 47.565,37  | 87.016,75  | 72.161,79  | 77.056,39  | 93.042,60  | 76.054,08  | 74.601,62  | 75.048,93  | 65.930,89  | 55.039,87  | 59.091,99  |            |           |
| Banco Sicoob - Poupança Salão Festas | 13.968,20  | 13.995,92  | 14.048,78  | 16.375,33  | 16.404,41  | 18.946,83  | 18.044,56  | 19.582,76  | 19.672,48  | 19.794,55  | 19.844,62  | 19.934,84  |            |           |
| Banco Sicoob - Aplicação             | 249.246,87 | 251.081,70 | 233.108,89 | 242.627,45 | 255.480,55 | 263.381,88 | 265.413,86 | 267.398,86 | 269.270,81 | 279.765,38 | 281.727,32 | 284.539,06 |            |           |
| 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   | (8.073,50) | (2.257,38) | (2.507,30) | (2.818,69) | (2.634,47) | (2.672,50) | (2.809,12) | (2.836,80) | (3.007,99) | (1.126,23) | (1.270,49) | (829,37)   |            |           |
| Adiantamentos a Fornecedor           | 1.890,00   | 340,00     | 340,00     | 40,00      | 40,00      | 55,00      | 40,00      | 1.340,00   | 733,34     | 3.127,29   | 5.310,28   | 3.933,98   |            |           |
| Valores a Recuperar                  |            | 72,07      |            |            | 128,00     | 128,00     | 128,00     | 1.715,41   | 128,00     | 128,00     | 128,00     | 128,00     |            |           |
|                                      | 315.780,40 | 310.948,87 | 332.158,31 | 328.480,88 | 346.569,88 | 372.976,81 | 356.966,38 | 361.896,85 | 361.940,57 | 367.714,88 | 360.874,60 | 366.893,50 |            |           |
| ( + ) RECEITAS                       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |
| Taxa de Condomínio                   | 71.997,48  | 70.719,66  | 77.992,18  | 78.762,59  | 77.760,56  | 79.278,18  | 78.971,01  | 78.206,35  | 79.498,10  | 76.903,10  | 87.069,13  | 66.742,82  | 923.901,16 | 76.991,76 |
| Taxa de Condomínio em Atraso         | 5.850,75   | 6.366,30   | 8.856,66   | 8.321,60   | 9.907,56   | 7.532,31   | 14.140,40  | 7.462,78   | 8.300,96   | 6.222,44   | 8.619,42   | 10.185,33  | 101.766,51 | 8.480,54  |
| Fundo de Reserva                     | 7.831,84   | 7.689,62   | 8.656,86   | 8.706,58   | 8.766,53   | 8.708,98   | 9.278,80   | 8.567,24   | 8.880,61   | 8.289,14   | 9.557,16   | 7.730,33   | 102.663,69 | 8.555,31  |
| Taxa Uso Salão de Festas             | 2.534,00   | 1.665,20   | 1.941,50   | 1.200,20   | 1.694,40   | 1.906,20   | 2.699,70   | 2.012,10   | 1.320,22   | 1.270,80   | 2.541,60   | 1.694,40   | 22.480,32  | 1.873,36  |
| Taxa Mudança                         | 706,00     | 494,20     | 282,40     | 141,20     | 141,20     | 564,80     | 423,60     | 564,80     | 847,20     | 423,60     | 353,00     | 428,90     | 5.370,90   | 447,57    |
| Taxa de Uso Quiosque                 | 475,80     | 560,20     | 546,08     | 247,10     | 345,94     | 148,26     | 197,68     | 345,94     | 247,10     | 395,36     | 395,36     | 148,26     | 4.053,08   | 337,76    |
| Consumo de Gás                       | 5.547,90   | 6.584,08   | 6.402,32   | 6.797,58   | 6.385,35   | 7.618,91   | 9.130,47   | 7.967,57   | 8.024,73   | 6.881,25   | 9.861,96   | 7.614,52   | 88.816,64  | 7.401,39  |
| Consumo Água/Esgoto                  | 27.800,46  | 27.289,72  | 28.764,73  | 29.653,13  | 28.257,10  | 29.478,15  | 32.611,67  | 28.153,69  | 27.928,01  | 26.022,85  | 33.421,11  | 25.465,98  | 344.846,60 | 28.737,22 |
| Danos Área Comum                     |            | 40,00      |            |            | 530,00     |            |            | 40,00      |            |            |            |            | 610,00     | 50,83     |
| Ressarcimento Cond. Juros Pagos      |            |            | 44,04      |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 44,04      | 3,67      |
| Utensílios Salão de Festas           |            |            |            |            | 16,00      | 35,00      |            | 29,00      | 57,00      |            |            |            | 137,00     | 11,42     |
| Construtora                          |            |            |            | 2.483,65   |            |            |            |            |            |            |            |            | 2.483,65   | 206,97    |
| Troca Regulador de Gás               | 25,00      | 25,00      | 25,00      | 25,00      | 10,00      |            | 10,00      |            |            | 10,00      |            |            | 130,00     | 10,83     |
| Controle Portão Veículos             | 40,00      |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 40,00      | 3,33      |
| Cartão Carrinho de Compras           | 40,00      |            | 40,00      |            |            |            |            |            |            |            | 45,00      |            | 125,00     | 10,42     |
| Custas Judiciais                     |            |            |            |            |            | 361,25     |            | 394,50     |            |            |            |            | 755,75     | 62,98     |
| Ressarcimento prestador de serviço   |            |            |            | 7.440,00   |            |            |            |            |            |            |            |            | 7.440,00   | 620,00    |
| Multas/Infrações                     | (211,47)   | 863,74     |            |            | 1.877,82   | 211,47     |            |            | 272,27     |            |            |            | 3.013,83   | 251,15    |
| Chamada de Capital                   |            |            |            |            |            |            | 19,72      |            |            |            |            |            | 19,72      | 1,64      |
| Cobrança de Juro/Multa/C Monetária   | 7.394,95   | 1.969,15   | 4.601,09   | 2.992,46   | 4.323,55   | 4.480,10   | 16.662,01  | 3.198,10   | 5.059,93   | 2.823,85   | 1.408,26   | 5.858,23   | 60.771,68  | 5.064,31  |
| Rendimento Poupança                  | 27,72      | 52,86      | 101,15     | 29,08      | 54,84      | 132,32     | 28,74      | 89,72      | 122,07     | 50,07      | 90,22      | 128,73     | 907,52     | 75,63     |
| Rendimento Aplicação                 | 1.834,83   | 1.445,23   | 1.828,94   | 1.708,66   | 1.682,33   | 2.031,98   | 1.985,00   | 1.871,95   | 1.927,33   | 1.961,94   | 2.811,74   | 1.643,63   | 22.733,56  | 1.894,46  |

## Comparativo Financeiro de 02/2024 a 01/2025

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

| Competência                         | 02/2024    | 03/2024    | 04/2024    | 05/2024    | 06/2024    | 07/2024    | 08/2024    | 09/2024    | 10/2024    | 11/2024    | 12/2024    | 01/2025    | Total        | Média      |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|
| Distribuição Lucros Coop de Credito |            |            | 885,18     |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 885,18       | 73,76      |
| Descontos Concedidos/Obtidos        |            |            |            | 0,01       |            | 0,02       | 0,02       | 285,83     |            |            |            |            | 285,88       | 23,82      |
| Créditos Diversos                   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 400,00     |            | 400,00       | 33,33      |
|                                     | 131.895,26 | 125.764,96 | 140.968,13 | 148.508,84 | 141.753,18 | 142.487,93 | 166.158,82 | 139.189,57 | 142.485,53 | 131.254,40 | 156.573,96 | 127.641,13 | 1.694.681,71 | 141.223,48 |
| ( - ) DESPESAS                      |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |              |            |
| INSS de Terceiros (Autônomos)       | 2.610,85   | 2.176,85   | 2.081,26   | 2.468,46   | 2.180,66   | 2.451,68   | 2.147,68   | 2.258,48   | 2.364,85   | 2.170,07   | 2.298,07   | 2.146,07   | 27.354,98    | 2.279,58   |
| IRRF                                | 497,39     | 486,35     | 169,24     | 169,24     | 169,24     | 169,24     | 169,24     | 486,35     | 486,35     | 169,24     | 169,24     | 169,24     | 3.310,36     | 275,86     |
| Retenção INSS P.J                   | 6.056,51   | 8.027,23   | 6.624,45   | 6.641,58   | 8.250,19   | 6.110,28   | 6.110,28   | 7.352,31   | 6.610,78   | 6.779,60   | 7.409,23   | 7.448,92   | 83.421,36    | 6.951,78   |
| Retenção ISS P.J                    | 1.012,80   | 1.394,22   | 1.100,24   | 1.104,13   | 1.437,72   | 983,38     | 983,38     | 1.236,91   | 1.079,63   | 1.135,50   | 1.136,94   | 1.295,02   | 13.899,87    | 1.158,32   |
| Custas Judiciais                    | 1.194,17   |            | 59,12      | 1.149,02   | 391,38     | 410,70     | 1.262,58   | 39,80      | 953,85     |            |            |            | 5.460,62     | 455,05     |
| Cartórios e Autenticações           |            | 389,00     | 521,82     | 31,62      | 94,86      |            | 31,62      |            | 338,44     |            |            |            | 1.407,36     | 117,28     |
| Retenção IRRF P.J                   |            |            |            | 48,30      |            |            |            |            |            |            |            |            | 48,30        | 4,02       |
| Retenção Pis, Cofins e CslL P.J     | 2.759,10   | 3.230,21   | 3.090,60   | 2.871,30   | 3.532,23   | 2.640,77   | 2.725,40   | 3.196,97   | 2.725,40   | 3.130,41   | 2.849,47   | 3.457,08   | 36.208,94    | 3.017,41   |
| Despesas com Website condomínio     |            |            | 300,00     |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 300,00       | 25,00      |
| Honorários Administrativos          | 4.299,75   | 4.299,75   | 4.299,75   | 4.299,75   | 4.299,75   | 4.299,75   | 4.299,75   | 4.299,75   | 4.299,75   | 4.299,75   | 4.299,75   | 4.299,75   | 51.597,00    | 4.299,75   |
| Honorários Advocáticos              |            |            |            |            |            |            |            |            | 300,00     |            |            |            | 300,00       | 25,00      |
| Honorários Síndico                  | 4.529,33   | 4.540,37   | 3.600,80   | 3.600,80   | 3.600,80   | 4.857,48   | 3.600,80   | 4.540,37   | 4.540,37   | 3.600,80   | 3.600,80   | 3.600,80   | 48.213,52    | 4.017,79   |
| Honorários Subsíndico               |            |            | 1.412,00   | 1.101,36   | 1.256,68   |            | 1.256,68   |            |            | 1.256,68   | 1.256,68   | 1.256,68   | 8.796,76     | 733,06     |
| Despesas Telefônicas/Internet/TV    | 237,21     | 227,77     | 109,86     | 339,82     | 227,82     | 224,84     | 237,79     | 238,81     | 255,91     | 255,91     | 258,54     | 255,91     | 2.870,19     | 239,18     |
| Despesas Postais/Frete              |            |            | 15,00      | 15,00      |            | 15,00      |            |            |            | 25,00      | 20,00      | 25,00      | 115,00       | 9,58       |
| Material de Expediente              |            | 98,80      |            |            | 152,40     |            |            |            | 28,93      |            | 229,45     |            | 509,58       | 42,46      |
| Despesas com Fotocópias             | 15,00      |            |            |            |            |            | 10,00      |            |            |            |            |            | 25,00        | 2,08       |
| Brinde Datas Comemorativas          |            |            |            |            |            |            | 61,74      |            |            |            | 2.119,64   | 123,60     | 2.304,98     | 192,08     |
| Declarações Fiscais                 |            | 168,00     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 168,00       | 14,00      |
| Ressarcimento Danos a Terceiros     |            | 190,80     |            |            |            |            |            | 800,00     |            | 900,00     |            |            | 1.890,80     | 157,57     |
| Cartão Carrinho de Compra           |            | 40,00      |            |            |            |            |            |            |            | 30,00      |            | 15,00      | 85,00        | 7,08       |
| Despesas com combustível            |            |            | 57,90      |            |            |            |            |            |            | 31,34      | 69,09      |            | 158,33       | 13,19      |
| Locação de Equipamentos             |            |            |            | 680,00     |            |            |            |            |            |            | 850,00     |            | 1.530,00     | 127,50     |
| Água e esgoto                       | 24.644,88  |            | 26.558,35  |            | 26.220,53  | 52.778,95  | 52.338,56  | 26.328,24  | 25.941,46  | 26.384,54  | 26.472,67  | 26.563,25  | 314.231,43   | 26.185,95  |
| Energia elétrica                    | 5.114,20   | 4.999,22   | 5.041,64   | 5.429,36   | 4.465,60   | 4.900,28   | 4.113,02   | 4.563,51   | 7.533,40   | 5.569,36   | 5.285,24   | 4.766,31   | 61.781,14    | 5.148,43   |
| Recarga de gás                      | 6.811,26   |            | 9.509,64   | 11.109,09  |            | 9.607,57   | 6.932,05   | 9.761,17   |            | 12.010,87  | 9.948,65   | 812,39     | 76.502,69    | 6.375,22   |
| Coleta de entulho/lixo              |            |            |            | 350,00     |            |            |            | 350,00     |            |            | 350,00     |            | 1.050,00     | 87,50      |
| Dedetização Áreas Comuns            | 511,75     | 511,75     |            |            |            |            |            | 511,75     | 511,75     |            |            |            | 2.047,00     | 170,58     |

### Comparativo Financeiro de 02/2024 a 01/2025

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

| Competência                         | 02/2024   | 03/2024   | 04/2024   | 05/2024   | 06/2024   | 07/2024   | 08/2024   | 09/2024   | 10/2024   | 11/2024   | 12/2024   | 01/2025   | Total      | Média     |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|
| Serviços de Zeladoria/Limpeza       | 22.326,25 | 23.882,39 | 23.882,39 | 23.882,39 | 20.837,57 | 23.882,39 | 23.882,39 | 23.882,39 | 23.882,39 | 23.882,39 | 23.882,39 | 23.882,39 | 281.987,72 | 23.498,98 |
| Serviço de Vigilância/Recepção      | 20.673,22 | 24.086,82 | 21.988,99 | 21.988,99 | 21.988,99 | 21.988,99 | 21.988,99 | 21.988,99 | 21.988,99 | 21.988,99 | 21.988,99 | 21.988,99 | 264.649,94 | 22.054,16 |
| Serviço de Retirada de Abelhas      |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 350,00    |           | 800,00    | 1.150,00   | 95,83     |
| Seguro da Edificação                | 1.600,13  |           |           |           |           |           |           | 1.784,10  | 1.784,10  | 1.784,10  | 1.784,10  | 1.784,10  | 10.520,63  | 876,72    |
| Man/Recarga Extintores de Incêndio  |           |           |           |           |           |           |           | 2.404,34  | 2.404,34  | 2.404,35  |           |           | 7.213,03   | 601,09    |
| Manutenção Mangueiras de Incêndio   |           |           |           |           |           |           |           | 740,49    | 740,49    | 740,49    |           |           | 2.221,47   | 185,12    |
| Manutenção de Hidrante/Rede         |           |           |           | 1.980,00  |           |           |           | 96,67     | 96,67     | 96,67     |           |           | 2.270,01   | 189,17    |
| Manutenção de Elevadores (Mensal)   | 2.634,87  | 2.778,70  | 2.778,70  | 2.778,70  | 2.778,70  | 2.778,70  | 2.778,70  | 3.778,70  | 2.778,70  | 2.778,70  | 2.778,70  | 2.778,70  | 34.200,57  | 2.850,05  |
| Manutenção Sistema Contra Incêndio  |           | 1.350,00  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 1.350,00   | 112,50    |
| Manutenção Elétrica Áreas Comuns    | 180,00    | 280,00    | 560,00    | 723,00    |           | 504,00    | 180,00    | 231,90    | 480,00    | 220,00    | 360,00    | 540,00    | 4.258,90   | 354,91    |
| Manutenção de Sistema de Interfone  | 350,00    | 1.281,60  | 931,75    | 1.111,75  |           | 360,00    | 380,00    | 245,00    | 350,00    |           | 440,00    |           | 5.450,10   | 454,18    |
| Man/Limpeza Cx Gordura/Passag/Fossa |           |           | 1.952,52  | 1.952,53  |           |           |           |           | 2.166,06  | 1.575,61  |           | 3.401,50  | 11.048,22  | 920,69    |
| Manutenção Sistema de Segurança     | 50,00     | 50,00     |           |           |           | 855,00    |           |           |           | 214,00    |           | 150,00    | 1.319,00   | 109,92    |
| Manutenção de Portas e Portões      | 390,00    | 280,00    |           | 1.316,00  | 220,00    | 500,00    | 480,00    | 335,00    | 240,00    | 430,00    | 250,00    | 180,00    | 4.621,00   | 385,08    |
| Manutenção Hidráulica Áreas Comuns  |           |           |           | 530,00    | 410,00    |           |           |           |           |           | 260,00    |           | 1.200,00   | 100,00    |
| Manutenção de Telhado               | 4.122,92  | 1.779,61  | 2.725,00  | 2.725,00  |           |           |           |           |           |           | 6.490,01  |           | 17.842,54  | 1.486,88  |
| Manutenção Sistema Central de Gás   | 120,00    |           |           |           |           |           |           | 300,00    | 300,00    | 300,00    |           | 280,00    | 1.300,00   | 108,33    |
| Manutenção/Limpeza de Piscina       | 1.880,00  | 1.800,00  | 1.800,00  | 1.800,00  | 1.300,00  | 1.300,00  | 1.300,00  | 1.665,00  | 1.850,00  | 1.300,00  | 1.300,00  | 1.900,00  | 19.195,00  | 1.599,58  |
| Manutenção de Salão de Festas       |           |           |           |           |           |           |           | 1.000,00  |           |           |           |           | 1.000,00   | 83,33     |
| Manutenção de Calçadas              |           |           |           | 3.332,00  |           |           |           |           |           |           |           |           | 3.332,00   | 277,67    |
| Manutenção Para-Raio                |           |           |           |           |           |           | 500,00    | 96,67     | 246,67    | 96,67     |           |           | 940,01     | 78,33     |
| Manutenção Vidraças                 |           |           |           |           |           | 450,00    |           |           |           |           |           |           | 450,00     | 37,50     |
| Manut/Limpeza Caixa D'Água/Cisterna |           |           |           |           | 2.848,00  | 2.848,00  |           |           |           |           | 1.898,68  | 1.898,66  | 9.493,34   | 791,11    |
| Manutenção de Alarmes               |           |           |           |           |           |           |           | 96,67     | 96,67     | 96,67     |           | 142,08    | 432,09     | 36,01     |
| Manutenção Bomba D'água             | 438,75    | 438,75    | 438,75    | 438,75    | 438,75    | 438,75    | 438,75    | 3.038,75  | 438,75    | 2.238,75  | 438,75    | 438,75    | 9.665,00   | 805,42    |
| Manutenção de Jardim                |           |           | 1.300,00  | 1.300,00  | 2.855,15  | 1.300,00  | 3.320,00  | 1.300,00  | 1.300,00  |           | 1.300,00  | 2.166,00  | 16.141,15  | 1.345,10  |
| Manutenção Iluminação de Emergência |           |           |           |           |           |           | 1.430,06  | 1.526,70  | 96,65     | 96,66     |           |           | 3.150,07   | 262,51    |
| Manutenção Cerca Elétrica           | 50,00     | 50,00     |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 100,00     | 8,33      |
| Manutenção de Calhas/Dutos          |           | 1.695,00  | 1.695,00  |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 3.390,00   | 282,50    |
| Manutenção Equip/Móveis/Utensílios  |           | 66,80     |           |           | 433,76    | 35,00     | 545,00    |           | 675,00    | 546,80    |           | 450,00    | 2.752,36   | 229,36    |
| Manutenção Cortinas/Persianas       |           | 380,00    |           |           |           |           | 210,00    |           |           |           |           |           | 590,00     | 49,17     |
| Manutenção de Pintura da Edificação |           |           | 1.150,00  |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 1.150,00   | 95,83     |
| Manutenção Balizamento de Saída     |           |           |           |           |           |           |           | 96,67     | 96,67     | 96,67     |           |           | 290,01     | 24,17     |

### Comparativo Financeiro de 02/2024 a 01/2025

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

| Competência                         | 02/2024  | 03/2024  | 04/2024  | 05/2024   | 06/2024  | 07/2024  | 08/2024  | 09/2024  | 10/2024  | 11/2024  | 12/2024  | 01/2025   | Total     | Média    |
|-------------------------------------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|
| Manutenção Fachada do Prédio        | 7.247,78 | 2.046,25 |          | 12.174,17 |          |          | 8.300,57 |          | 4.980,34 |          | 5.533,71 | 16.902,76 | 57.185,58 | 4.765,47 |
| Manut e Inst de Condicionador de Ar |          |          |          |           |          |          |          |          |          | 480,00   |          |           | 480,00    | 40,00    |
| Manutenção de Estofados/Cadeiras    |          |          |          |           |          |          |          | 136,90   |          |          |          |           | 136,90    | 11,41    |
| Manutenção Churrasqueira            |          |          |          |           |          |          |          |          |          | 630,00   |          |           | 630,00    | 52,50    |
| Manutenção Exaustores               |          |          |          |           |          |          | 290,00   |          |          |          |          |           | 290,00    | 24,17    |
| Manutenção Lava Jato                |          |          |          | 680,00    |          |          |          |          |          |          |          |           | 680,00    | 56,67    |
| Manut/Instalação Piso Cerâmico      |          | 3.000,00 | 2.950,16 |           |          |          |          |          |          |          |          |           | 5.950,16  | 495,85   |
| Manutenção Carrinho de Compra       |          |          |          |           |          | 200,00   | 200,00   |          |          |          |          |           | 400,00    | 33,33    |
| Manutenção Refrigerador             | 780,00   |          |          |           |          |          |          |          |          |          |          |           | 780,00    | 65,00    |
| Manutenção Microondas               |          |          |          |           |          |          |          |          |          |          | 270,00   |           | 270,00    | 22,50    |
| Manutenção de Lixeira               |          |          |          |           |          |          | 490,00   |          |          |          |          |           | 490,00    | 40,83    |
| Manutenção Área Comum               |          |          |          | 2.940,00  |          |          |          |          |          |          |          |           | 2.940,00  | 245,00   |
| Manutenção Porta Corta Fogo         |          |          |          |           |          | 720,00   |          |          |          |          |          |           | 720,00    | 60,00    |
| Manutenção Fissuras e Infiltrações  |          |          |          |           | 1.500,00 |          |          |          |          |          |          |           | 1.500,00  | 125,00   |
| Material elétrico/hidráulico        | 824,95   | 276,50   | 494,75   | 1.220,85  | 902,90   | 418,80   | 842,74   | 725,57   | 336,55   | 952,89   | 1.213,32 |           | 8.209,82  | 684,15   |
| Material de piscina/sauna           | 1.000,00 | 3.289,00 | 1.144,00 |           |          | 1.410,00 |          |          |          |          | 1.518,00 | 1.060,00  | 9.421,00  | 785,08   |
| Material de Limpeza                 | 2.224,58 | 2.001,78 | 2.849,99 | 4.207,54  | 427,28   | 5.755,69 | 2.575,00 | 2.838,51 | 3.827,82 | 3.023,02 | 2.377,61 | 2.618,26  | 34.727,08 | 2.893,92 |
| Chaves e fechaduras                 |          |          | 180,00   | 210,00    |          |          | 570,00   | 280,00   | 320,00   | 240,00   | 640,00   | 430,00    | 2.870,00  | 239,17   |
| Material de Jardinagem/Plantas      | 198,00   |          | 1.552,90 | 447,00    |          | 856,80   | 79,80    | 575,00   |          | 412,00   |          | 2.278,00  | 6.399,50  | 533,29   |
| Pecas Elevador                      | 729,50   | 729,50   | 831,06   | 200,93    | 141,71   | 141,71   | 141,71   | 141,71   | 141,71   | 850,36   | 1.270,10 | 1.128,42  | 6.448,42  | 537,37   |
| Material de Uso Geral               | 376,00   | 156,64   | 293,74   |           | 565,28   | 52,45    |          | 159,00   |          |          |          |           | 1.603,11  | 133,59   |
| Chaveiros de Acesso                 | 343,00   |          |          | 205,80    | 205,80   | 313,00   | 154,50   | 102,75   |          |          | 239,79   |           | 1.564,64  | 130,39   |
| Material de Pintura/Lavação         | 3.854,82 |          |          |           |          | 339,41   | 1.587,41 | 585,01   | 815,26   |          | 132,89   | 3.622,61  | 10.937,41 | 911,45   |
| Controle Portão Veículos            | 1.155,00 |          |          | 202,95    |          |          | 610,35   | 610,18   |          |          | 630,05   |           | 3.208,53  | 267,38   |
| Tampas Caixas de Esgoto             |          |          |          |           |          |          | 220,00   | 220,00   | 220,00   |          |          |           | 660,00    | 55,00    |
| Manutenção Pressurizadores Água     |          | 1.500,00 |          |           |          |          |          |          |          |          |          |           | 1.500,00  | 125,00   |
| Aquisição de Lixeiras               |          |          |          |           |          |          |          | 700,00   | 1.026,00 |          |          |           | 1.726,00  | 143,83   |
| Aquisição de Cortinas e Persianas   |          |          |          |           |          |          | 899,70   |          |          |          |          |           | 899,70    | 74,98    |
| Aquisição de Exaustores             |          |          |          |           |          |          |          |          | 216,00   |          |          |           | 216,00    | 18,00    |
| Aquisição Móveis salão de festas    |          |          |          |           |          |          |          |          | 275,80   | 275,00   |          |           | 550,80    | 45,90    |
| Aquisição Utensílios Salão Festas   |          |          |          |           |          | 1.034,59 |          | 690,15   | 688,00   | 688,00   |          |           | 3.100,74  | 258,39   |
| Aquisição de móveis para portaria   |          |          |          |           |          |          |          |          |          |          | 303,16   |           | 303,16    | 25,26    |
| Aquisição de capachos e tapetes     |          |          |          |           |          |          |          |          |          |          | 2.323,00 |           | 2.323,00  | 193,58   |

### Comparativo Financeiro de 02/2024 a 01/2025

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

| Competência                         | 02/2024    | 03/2024    | 04/2024    | 05/2024    | 06/2024    | 07/2024    | 08/2024    | 09/2024    | 10/2024    | 11/2024    | 12/2024    | 01/2025    | Total        | Média      |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|
| Aquisição Decoração Natalina        | 2.234,00   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 2.234,00     | 186,17     |
| Aquisição Aparelho Interfone/Painel |            |            |            |            |            |            |            |            | 300,00     |            |            |            | 300,00       | 25,00      |
| Aquisição Placas de Identificação   | 90,00      |            | 339,92     | 105,00     |            |            |            | 250,50     |            |            | 498,76     | 25,00      | 1.309,18     | 109,10     |
| Aquisição Portas e Portões          |            |            |            |            | 650,00     |            |            |            |            |            |            |            | 650,00       | 54,17      |
| Aquisição Móveis/Utensílios Piscina |            |            |            |            |            |            |            |            | 1.038,40   | 1.037,00   | 1.037,00   |            | 3.112,40     | 259,37     |
| Aquisição Equipamentos p/ Manut.    |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 152,98     |            | 152,98       | 12,75      |
| Aquisição Móveis Quiosque Churrasq  |            |            | 7.470,00   |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 7.470,00     | 622,50     |
| Construção Sala Zeladoria/Depósito  |            |            |            |            |            |            |            |            | 1.985,00   |            |            |            | 1.985,00     | 165,42     |
| Juros Pagos                         |            | 44,04      | 235,78     |            |            |            |            |            |            |            |            | 18,12      | 297,94       | 24,83      |
| Despesa Bancária s/ Cobrança        | 535,50     | 508,50     | 519,00     | 522,00     | 514,50     | 529,50     | 522,00     | 528,00     | 534,00     | 496,50     | 589,50     | 477,00     | 6.276,00     | 523,00     |
| Despesa Bancária s/ Mov. C.C        | 23,32      | 23,32      | 23,32      | 23,32      | 23,32      | 23,32      | 23,32      | 23,32      | 23,32      | 23,32      | 23,32      | 23,32      | 279,84       | 23,32      |
| Despesa Bancária s/ Emissão Doc/Ted |            |            | 6,17       | 12,34      | 24,68      | 12,34      | 6,79       | 6,79       |            |            | 6,79       |            | 75,90        | 6,33       |
|                                     | 136.726,79 | 104.555,52 | 144.645,56 | 130.419,84 | 115.346,25 | 158.498,36 | 161.228,35 | 139.145,85 | 136.711,22 | 138.094,68 | 150.555,06 | 147.599,68 | 1.663.527,16 | 138.627,26 |
| ( = ) SALDO ATUAL                   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |              |            |
| Caixa Geral/Síndico                 | 56,19      | 56,19      |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |              |            |
| Banco Sicoob                        | 47.565,37  | 87.016,75  | 72.161,79  | 77.056,39  | 93.042,60  | 76.054,08  | 74.601,62  | 75.048,93  | 65.930,89  | 55.039,87  | 59.091,99  | 38.190,20  |              |            |
| Banco Sicoob -Poupança Salão Festas | 13.995,92  | 14.048,78  | 16.375,33  | 16.404,41  | 18.946,83  | 18.044,56  | 19.582,76  | 19.672,48  | 19.794,55  | 19.844,62  | 19.934,84  | 20.063,57  |              |            |
| Banco Sicoob - Aplicação            | 251.081,70 | 233.108,89 | 242.627,45 | 255.480,55 | 263.381,88 | 265.413,86 | 267.398,86 | 269.270,81 | 279.765,38 | 281.727,32 | 284.539,06 | 286.182,69 |              |            |
| 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  | (2.257,38) | (2.507,30) | (2.818,69) | (2.634,47) | (2.672,50) | (2.809,12) | (2.836,80) | (3.007,99) | (1.126,23) | (1.270,49) | (829,37)   | (1.805,01) |              |            |
| Adiantamentos a Fornecedor          | 340,00     | 340,00     | 40,00      | 40,00      | 55,00      | 40,00      | 1.340,00   | 733,34     | 3.127,29   | 5.310,28   | 3.933,98   | 3.810,38   |              |            |
| Valores a Recuperar                 | 72,07      |            |            | 128,00     | 128,00     | 128,00     | 1.715,41   | 128,00     | 128,00     | 128,00     | 128,00     | 398,12     |              |            |
|                                     | 310.948,87 | 332.158,31 | 328.480,88 | 346.569,88 | 372.976,81 | 356.966,38 | 361.896,85 | 361.940,57 | 367.714,88 | 360.874,60 | 366.893,50 | 346.934,95 |              |            |