

<b>( * ) DEMONSTRATIVO despesas pagas Maio/2025 - AUSTRALIS</b>	
Impostos/ Taxas	
Retenção ISS PJ -FT (recepção/serv limpeza/zelador)	1.081,91
Retenção ISS PJ - Operserv	428,21
Despesas administrativas	
Honorários síndico - <b>Juliana</b>	3.818,26
Honorários subsíndico - <b>Nayara</b>	1.351,02
Honorários administrativos - <b>Exatta</b>	4.299,75
Custas Judiciais	362,42
Cartório e Autenticações - Registro de Ata	311,20
Despesas Postais/Frete (Mercado Livre)	7,99
Concessionárias	
Despesas Telefônicas/Internet - <b>OI</b>	130,58
Despesas Telefônicas/Internet - <b>Claro</b>	125,33
Energia Elétrica - <b>Celesc 03/2025</b>	5.622,35
Conservação	
Serviços de zeladoria/limpeza - <b>FT Serviços</b>	26.275,42
Serviços de recepção - <b>FT Serviços</b>	9.146,38
Serviços de vigilância - (vigilancia desarmada 12h diurno) - <b>FT Serviços</b>	14.862,66
Materiais/Manutenção	
Manutenção preventiva mensal dos elevadores - <b>TK Elevador</b>	2.974,93
Peças elevadores - <b>Tk Elevador</b>	1.441,55
Limpeza de Piscina - <b>Elizabete</b>	1.900,00
Manutenção do Jardim - <b>Rosemar</b>	1.450,00
Manutenção Bomba d'água - <b>Catarinense Bombas</b> (mensal)	438,75
Manutenção Elétrica- <b>Luciano Albrich</b>	1.615,00
Manutenção Sistema de Alarme de Incendio - <b>JHL (Verificação da central de alarme)</b>	160,00
Manutenção/Limpeza cx de gordura/pass/fossa - parc 03/03 - <b>Nova Solução</b>	623,00
Manutenção/Limpeza cx de gordura/pass/fossa - parc 01/03 - <b>Nova Solução</b>	1.394,33
Manutenção Portão de pedestre- <b>Active</b>	150,00
Manutenção Hidráulica Áreas Comuns - <b>ARV</b>	850,00
Manutenção Subestação Energia - <b>Fitroil</b>	4.862,85
Manutenção de Equipamentos/Utensilios - conserto mangueirade jato - <b>Claro Manutenções</b>	90,00
Coleta de Entulho - caçamba	350,00
Serviço de Retirada de abelha	400,00
Manutenção de Calçadas - <b>M&amp;M</b> (Paver interno)	2.500,00
Manutenção Fachada do Predio - <b>Operserv</b>	13.409,86
Manutenção Carrinho de Compra (Revisão nos 05 carrinhos)	905,00
Material de Pintura/Lavação - <b>Tintomax</b>	1.553,15
Material de limpeza - <b>Copapel</b>	6.355,70
Material de Expediente	152,00
Material Elétrico/Hidráulico - <b>Andra/Multiseg/Cerel/Luciano</b>	2.350,77
Material de Jardinagem/plantas - <b>Agro Shop</b>	107,00
Material de Uso Geral - Enrolador mangueira/suporte mangueira/ suporte p/ gancho/cabideiro	449,82
Material de Construção (paver) - <b>Schreiner/Clock</b>	572,61
Seguro e Sistema preventivo	
Despesas bancárias	
Despesas bancárias - <b>Sicoob</b>	581,32
<b>(=) SUBTOTAL DESPESAS</b>	<b>115.461,12</b>
Contas de Consumo	
Águas de Joinville 05/2025	27.541,89
Recarga de Gás - Cia Ultragas	12.594,79
<b>(=) SUBTOTAL CONTAS DE CONSUMO</b>	<b>40.136,68</b>
Manutenções/Melhorias com Chamada de Capital	

<b>(=) SUBTOTAL CONTAS DE CHAMADA DE CAPITAL</b>	-
Manutenções/Melhorias com Fundo de Reserva	
<b>(=) SUBTOTAL CONTAS DE FUNDO DE RESERVA</b>	-
Investimentos/Aquisição	
Aquisição de Lixeiras - Copapel	506,80
Aquisição Placas de Identificação - Supera/Multiseg	1.636,98
Aquisição Itens Áreas de Lazer - Mercado Livre (piscina,cx areia, bolinhas)	86,99
Aquisição Itens Áreas de Lazer - Mercado Livre (escorregador infantil + gangorra)	479,49
<b>(=) SUBTOTAL CONTAS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>2.710,26</b>
COBRANÇA INDIVIDUALIZADA	
<b>(=) SUBTOTAL COBRANÇA INDIVIDUALIZADA</b>	-
<b>(=) TOTAL</b>	<b>158.308,06</b>

<b>( * ) DEMONSTRATIVO Receitas</b>	
Taxa de Condomínio	82.910,93
Taxa de Condomínio em atraso	9.047,39
Fundo de Reserva	9.139,38
Taxa Uso Salão Festas	1.252,35
Taxa de Mudança	607,20
Taxa de Uso Quiosque	425,04
Consumo de Gás	6.581,09
Consumo Água/Esgoto	28.313,42
Chaveiro Adicional/Tag	1.035,00
Danos Área Comum	33,00
Utensílios Salão de Festas	15,00
Construtora	1.611,14
Controle Portão de Veículos	2.160,00
Honorários Advocatícios	2.000,00
Desconto Concedidos/Obtidos	0,02
Distribuição de Lucros Coop de Crédito	1.206,81
Cobrança de Multa/Juros	1.088,86
Rendimento Poupança	57,92
Rendimento Aplicação	2.486,97
<b>(=) TOTAL</b>	<b>149.971,52</b>

<b>( = ) SALDO ATUAL</b>	
Banco Sicoob	52.558,63
Banco Sicoob - Poupança Salão de Festa	20.415,11
Banco Sicoob - Aplicação	217.462,25
Banco Sicoob - Cota Participação	95,00
Cobrança a Identificar/ Classificar	-4.099,77
Adto a Fornecedor	3.859,83
Valores a Recuperar	77,50
<b>TOTAL:</b>	<b>290.368,55</b>

<b>Saldo inadimplência em carteira:</b>	23.564,57
<b>Saldo inadimplência assessoria jurídica cobrança:</b>	86.670,68
<b>Saldo total/geral de inadimplência em 31/05/2025</b>	<b>110.235,25</b>