

<b>( * ) DEMONSTRATIVO despesas pagas Julho/2025 - AUSTRALIS</b>	
<b>Impostos/ Taxas</b>	
Retenção INSS Autonomo 06/2025	2.128,31
Retenção INSS Autonomo (Simei 20% Luciano)	130,00
Retenção IRRF 06/2025	212,54
Retenção INSS PJ -FT <b>(recepção/serv limpeza/zelador)</b> - 06/2025	4.812,88
Retenção INSS PJ -FT <b>(vigilancia desarmada 12h diurno)</b> - 06/2025	1.938,22
Retenção INSS PJ - <b>AJM</b>	109,45
Retenção INSS PJ - <b>Nova Solução</b>	74,25
Retenção INSS PJ - <b>Operserv</b> - - 04/2025 e 05/2025	2.293,69
Retenção INSS PJ - <b>MG 7 Manutenção</b>	18,70
Retenção ISS PJ -FT <b>(recepção/serv limpeza/zelador)</b>	1.081,91
Retenção ISS PJ - <b>Operserv</b>	521,29
Retenção Pis/Cofins/Csll <b>Operserv</b> - 06/2025	761,83
Retenção Pis/Cofins/Csll <b>FT</b> - 06/2025	2.831,69
Retenção Pis/Cofins/Csll <b>TK Elevador</b> - 06/2025	216,67
<b>Despesas administrativas</b>	
Honorários síndico - <b>Juliana</b>	3.840,52
Honorários subsíndico - <b>Nayara</b>	1.351,02
Honorários administrativos - <b>Exatta</b>	4.299,75
Honorários advocatícios - <b>Dematte</b>	1.955,38
Custas Judiciais	200,13
Despesas Postais/Frete (Mercado Livre)	5,99
<b>Concessionárias</b>	
Despesas Telefônicas/Internet - <b>OI</b>	130,10
Despesas Telefônicas/Internet - <b>Claro</b>	137,69
Energia Elétrica - <b>Celesc 06/2025</b>	4.713,91
Energia Elétrica - Cooperativa	1.725,72
<b>Conservação</b>	
Serviços de zeladoria/limpeza - <b>FT Serviços</b>	26.275,42
Serviços de zeladoria/limpeza Salão de Festa - <b>FT Serviços</b>	402,39
Serviços de recepção - <b>FT Serviços</b>	9.146,38
Serviços de vigilância - (vigilancia desarmada 12h diurno) - <b>FT Serviços</b>	14.862,66
<b>Materiais/Manutenção</b>	
Manutenção preventiva mensal dos elevadores - <b>TK Elevador</b>	2.974,93
Peças elevadores - <b>Tk Elevador</b>	339,54
Limpeza de Piscina - <b>Elizabete</b>	1.300,00
Manutenção do Jardim - <b>Rosemar</b>	1.350,00
Manutenção Bomba d'água - <b>Catarinense Bombas</b> (mensal)	470,00
Manutenção Elétrica- <b>Luciano Albrich</b>	860,00
Manutenção Sistema de Segurança - <b>Cairo</b>	656,68
Manutenção Sistema Contra Incêndio - <b>Active</b>	460,00
Manutenção/Limpeza cx de gordura/pass/fossa - parc 03/03 - <b>Nova Solução</b>	1.394,34
Manutenção/Limpeza caixa da água/cisterna - parc 01/03 - <b>Ideal</b>	1.833,33
Manutenção/Limpeza caixa da água/cisterna - <b>AJM</b>	578,50
Reparo em caixa da água - Jedel	610,00
Manutenção Porta de Vidro - <b>Valdir</b>	360,00
Dedetização Áreas Comuns - <b>AJM</b>	307,05
Manutenção Fachada do Predio - <b>Operserv</b>	4.876,31
Manutenção Caixa de Correios - (troca de cilindro) - <b>Edvan</b>	120,00
Manutenção de Lixeiras - (Troca de cilindro) - <b>Edvan</b>	320,00
Manutenção de Lixeira - <b>Paulo Penz</b>	435,00
Material de Pintura/Lavação - <b>Tintomax/Schreiner</b>	3.273,64
Material de limpeza - <b>Copapel</b>	3.662,56

Material Elétrico/Hidráulico - <b>Andra/Luciano/Schreiner</b>	880,67
Material de Jardinagem/plantas - <b>Rosemar</b>	2.963,00
Material de Expediente - <b>Mercado Livre/Popenga</b>	187,98
Material de Uso Geral - (Controle do ar condicionado) <b>Claudemir</b>	150,00
Material de Cosntrução- <b>Schreiner</b>	915,70
Seguro e Sistema preventivo	
Despesas bancárias	
Despesas bancárias - <b>Sicoob</b>	577,32
<b>(=) SUBTOTAL DESPESAS</b>	<b>118.035,04</b>
Contas de Consumo	
Águas de Joinville 07/2025	26.736,23
Recarga de Gás - <b>Ultragás</b>	11.715,05
<b>(=) SUBTOTAL CONTAS DE CONSUMO</b>	<b>38.451,28</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 Móveis e Utensílios (suporte enrolador mangueira) - <b>Mercado Livre</b>	42,90
Aquisição de Placas de Identificação - <b>Supera</b>	842,50
Aquisição de Equipamento p/ manutenção - <b>Schreiner</b>	277,20
Aquisição de Quadro mural (Display) - <b>Objetuvis</b>	161,10
<b>(=) SUBTOTAL CONTAS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>1.162,60</b>
COBRANÇA INDIVIDUALIZADA	
Chaveiro de Acesso - <b>Cairo</b>	89,25
Controle de portão de veiculos - <b>Cairo</b>	471,20
<b>(=) SUBTOTAL COBRANÇA INDIVIDUALIZADA</b>	<b>560,45</b>
<b>(=) TOTAL</b>	<b>158.209,37</b>

<b>( * ) DEMONSTRATIVO Receitas</b>	
Taxa de Condomínio	83.970,00
Taxa de Condomínio em atraso	13.642,54
Fundo de Reserva	9.838,24
Taxa Uso Salão Festas	1.593,90
Taxa de Mudança	455,40
Taxa de Uso Quiosque	159,39
Consumo de Gás	9.736,28
Consumo Água/Esgoto	31.252,73
Chaveiro Adicional/Tag	60,00
Danos Área Comum	145,00
Troca de Regulador de Gás	206,06
Controle Portão de Veículos	80,00
Cartão de Carrinho de Compras	40,00
Custas Judiciais	552,93
Honorários Advocatícios	1.955,38
Multa/Infrações	296,33
Chamada de Capital	56,97
Cobrança de Multa/Juros	8.060,46
Rendimento Poupança	149,50
Rendimento Aplicação	1.865,27
<b>(=) TOTAL</b>	<b>164.116,38</b>

<b>( = ) SALDO ATUAL</b>	
Banco Sicoob	71.705,94
Banco Sicoob - Poupança Salão de Festa	20.313,94
Banco Sicoob - Aplicação	176.727,29
Banco Sicoob - Cota Participação	95,00
Cobrança a Identificar/ Classificar	-3.656,87
Adto a Fornecedor	2.778,94
<b>TOTAL:</b>	<b>267.964,24</b>

<b>Saldo inadimplência em carteira:</b>	<b>18.629,40</b>
<b>Saldo inadimplência assessoria jurídica cobrança:</b>	<b>89.141,22</b>
<b>Saldo total/geral de inadimplência em 31/07/2025</b>	<b>107.770,62</b>