

(*) DEMONSTRATIVO despesas pagas Agosto2025 - AUSTRALIS	
Impostos/ Taxas	
Retenção INSS Autonomo 07/2025	2.150,05
Retenção INSS Autonomo (Simei 20% Luciano)	172,00
Retenção IRRF 06/2025	212,54
Retenção INSS PJ -FT (recepção/serv limpeza/zelador) - 07/2025	4.760,41
Retenção INSS PJ -FT (vigilancia desarmada 12h diurno) - 07/2025	1.938,22
Retenção INSS PJ - AJM	37,95
Retenção INSS PJ - Operserv -	864,69
Retenção ISS PJ -FT (recepção/serv limpeza/zelador)	1.081,91
Retenção ISS PJ - Operserv	196,52
Retenção Pis/Cofins/Csll Operserv	277,03
Retenção Pis/Cofins/Csll FT	2.853,87
Retenção Pis/Cofins/Csll TK Elevador	161,64
Despesas administrativas	
Honorários síndico - Juliana	3.840,52
Honorários subsíndico - Nayara	1.351,02
Honorários administrativos - Exatta	4.299,75
Honorários advocatícios - Dematte	2.167,30
Cartório e Autenticações - Matrículas e Registro de Ata	464,19
Despesas Postais/Frete (Mercado Livre)	99,97
Concessionárias	
Despesas Telefônicas/Internet - OI	129,83
Despesas Telefônicas/Internet - Claro	137,74
Energia Elétrica - Celesc 07/2025	3.250,21
Energia Elétrica - Cooperativa	2.012,79
Conservação	
Serviços de zeladoria/limpeza - FT Serviços	26.275,42
Serviços de recepção - FT Serviços	9.146,38
Serviços de vigilância - (vigilancia desarmada 12h diurno) - FT Serviços	14.862,66
Materiais/Manutenção	
Manutenção preventiva mensal dos elevadores - TK Elevador	2.974,93
Peças elevadores - Tk Elevador	656,57
Limpeza de Piscina - Elizabete	1.300,00
Manutenção do Jardim - Rosemar	3.587,50
Manutenção Bomba d'água - Catarinense Bombas (mensal) e plantao	720,00
Manutenção Elétrica- Luciano Albrich	645,00
Manutenção Para Raio - Luciano Albrich	375,00
Manutenção Sistema de Segurança - Active	175,00
Manutenção Hidráulica Áreas Comuns - conserto de vazamento - ARV	2.458,00
Manutenção/Limpeza caixa da água/cisterna - parc 02/03 - Ideal	1.833,33
Conserto em tubulação de alimentação caixa da água - ARV	730,00
Manutenção Rede Hidraulica Cisterna - ARV	1.480,00
Manutenção Cortinas (lavação) - Anna Lavanderia	186,00
Manutenção Porta de Vidro - Valdir (troca da Mola) / Stillus (mola)	1.340,00
Dedetização Áreas Comuns - AJM	307,05
Manut./Instalação de Condicionador de ar - Claudemir	300,00
Manutenção Fachada do Predio - Operserv (em carater de urgencia)	20.912,65
Manutenção de Pintura - Ronaldo (interna oriuda de infiltração da fachada)	2.800,00
Manutenção Áreas Comuns - Schreiner	37,20
Material de Pintura/Lavação - Color X/Tintomax/Schreiner (material p/ manutenção geral)	4.021,05
Material de limpeza - Copapel	2.676,25
Material Elétrico/Hidráulico - Luciano/Schreiner	600,94
Material de Piscina - Aquanorte	787,00

Material de Jardinagem/plantas - Rosemar/Pedras Quinzinho	1.429,00
Seguro e Sistema preventivo	
Despesas bancárias	
Despesas bancárias - Sicoob	585,32
(=) SUBTOTAL DESPESAS	135.662,40
Contas de Consumo	
Águas de Joinville 07/2025	27.122,33
Recarga de Gás - Ultragás	7.608,75
(=) SUBTOTAL CONTAS DE CONSUMO	34.731,08
Manutenções/Melhorias com Chamada de Capital	
Material de Pintura/Lavação - Tintomax NF 545 e 546 parc 01/18	30.430,82
(=) SUBTOTAL CONTAS DE CHAMADA DE CAPITAL	30.430,82
Manutenções/Melhorias com Fundo de Reserva	
(=) SUBTOTAL CONTAS DE FUNDO DE RESERVA	-
Investimentos/Aquisição	
Aquisição Utensílios Salão de Festa - Havan	709,68
Aquisição Utensílios p/ hall de entrada - Embaleve	57,00
Aquisição Mat Dec Hall de Entrada - Mercado livre	447,30
Aquisição Móveis para Portaria - (suporte para microondas) - Mercado livre	59,90
Aquisição de Microondas - Carrefour/Eletronica	1.379,80
Aquisição de Móveis Quiosque Churrasqueira - (suporte microondas) - Mercado Livre	96,91
(=) SUBTOTAL CONTAS DE INVESTIMENTOS	2.750,59
COBRANÇA INDIVIDUALIZADA	
(=) SUBTOTAL COBRANÇA INDIVIDUALIZADA	-
(=) TOTAL	203.574,89

(*) DEMONSTRATIVO Receitas	
Taxa de Condomínio	84.001,51
Taxa de Condomínio em atraso	10.519,80
Fundo de Reserva	9.397,64
Taxa Uso Salão Festas	1.707,75
Taxa de Mudança	759,00
Taxa de Uso Quiosque	106,26
Consumo de Gás	9.529,33
Consumo Água/Esgoto	29.652,00
Chaveiro Adicional/Tag	30,00
Controle Portão de Veículos	80,00
Cartão de Carrinho de Compras	40,00
Custas Judiciais	927,54
Chamada de Capital	58.583,25
Cobrança de Multa/Juros	5.813,30
Rendimento Poupança	55,72
Rendimento Aplicação	1.701,22
Desconto Concedidos/Obtidos	0,02
(=) TOTAL	212.904,34

(=) SALDO ATUAL	
Banco Sicoob	81.223,54
Banco Sicoob - Poupança Salão de Festa	20.369,66

Banco Sicoob - Aplicação	178.428,51
Banco Sicoob - Cota Participação	95,00
Cobrança a Identificar/ Classificar	-5.641,96
Adto a Fornecedor	2.818,94
TOTAL:	277.293,69

Saldo inadimplência em carteira:	26.127,86
Saldo inadimplência assessoria jurídica cobrança:	92.294,82
Saldo total/geral de inadimplência em 31/08/2025	118.422,68