

(*) DEMONSTRATIVO despesas pagas Abril/2025 - AUSTRALIS	
Impostos/ Taxas	
Retenção INSS Autonomo 03/2025	2.196,07
Retenção INSS Autonomo (Simei 20% Luciano)	86,00
Retenção IRRF 03/2025	518,21
Retenção INSS PJ -FT (recepção/serv limpeza/zelador)	4.760,41
Retenção INSS PJ -FT (vigilância desarmada 12h diurno)	1.938,22
Retenção INSS PJ - Nova Solução	231,00
Retenção INSS PJ - Operserv	1.556,42
Retenção ISS PJ -FT (recepção/serv limpeza/zelador)	1.081,91
Retenção ISS PJ - Operserv	353,74
Retenção Pis/Cofins/Csll Operserv	346,29
Retenção Pis/Cofins/Csll FT	2.856,89
Retenção Pis/Cofins/Csll TK Elevador	211,13
Despesas administrativas	
Honorários síndico - Juliana	4.624,39
Honorários subsíndico - Nayara (proporcional)	261,49
Honorários administrativos - Exatta	4.299,75
Honorário Advocatício - parc 02/02 (ref placa solar) - Dematte	1.000,00
Honorário Técnicos Engenheiro - Laudo Fachada parc 01/02 - MG7	831,30
Despesas Postais/Frete	63,55
Despesas com Fotocópias - Israel	300,00
Despesa com Combustível - roçadeira/soprador - Posto Mime	185,37
Concessionárias	
Despesas Telefônicas/Internet - OI	130,58
Despesas Telefônicas/Internet - Claro	125,33
Energia Elétrica - Celesc 03/2025	6.303,40
Conservação	
Serviços de zeladoria/limpeza - FT Serviços	26.275,42
Serviços de recepção - FT Serviços	9.146,38
Serviços de vigilância - (vigilância desarmada 12h diurno) - FT Serviços	14.862,66
Materiais/Manutenção	
Manutenção preventiva mensal dos elevadores - TK Elevador	2.974,93
Peças elevadores - Tk Elevador	1.354,33
Limpeza de Piscina - Elizabete	1.900,00
Manutenção do Jardim - Rosemar	1.300,00
Manutenção Bomba d'água - Catarinense Bombas (mensal)	438,75
Manutenção Bomba d'água - Catarinense Bombas (estação elevatoria de esgoto)	1.800,00
Manutenção Elétrica- Luciano Albrich	660,00
Manutenção Sistema de Interfone - JHL	521,46
Manutenção/Limpeza cx de gordura/pass/fossa - parc 02/03 - Nova Solução	623,00
Manutenção Portão de pedestre- Active	150,00
Manutenção Porta de Vidro - Valdir janh	330,00
Manutenção Hidráulica Áreas Comuns - vazamento oculto rede incendio - ARV	2.433,93
Manutenção Dreno Condicionador de Ar - ARV	290,00
Manutenção Fachada do Predio - Operserv	14.628,91
Material de Pintura/Lavação - Tintomax	3.071,26
Reparo Interno de pintura devido a infiltração - Djalma	2.500,00
Material de limpeza - Copapel	3.371,93
Material de Piscina/sauna - Aquanorte	1.315,00
Material Elétrico/Hidráulico - LV/Casas da Água	638,67
Material de Jardinagem/plantas - Rosemar/Quintal	1.032,50
Material de Construção (brita e lona p/ jardim) - Schreiner	1.772,22
Seguro e Sistema preventivo	

Despesas bancárias	
Despesas bancárias - Sicoob	546,11
(=) SUBTOTAL DESPESAS	128.198,91
Contas de Consumo	
Águas de Joinville 04/2025	27.392,60
Recarga de Gás - Cia Ultragaz	21.641,24
(=) SUBTOTAL CONTAS DE CONSUMO	49.033,84
Manutenções/Melhorias com Chamada de Capital	
(=) SUBTOTAL CONTAS DE CHAMADA DE CAPITAL	-
Manutenções/Melhorias com Fundo de Reserva	
(=) SUBTOTAL CONTAS DE FUNDO DE RESERVA	-
Investimentos/Aquisição	
Aquisição Móveis e Utensílios Brinquedoteca -Futura Brinquedos	77,90
Aquisição Móveis e Utensílios Brinquedoteca -Einstok Comercio	116,91
Aquisição Móveis e Utensílios Brinquedoteca -Mesa Infantil - MB Groff	169,99
(=) SUBTOTAL CONTAS DE INVESTIMENTOS	364,80
COBRANÇA INDIVIDUALIZADA	
Cartão de Carrinho de Compra (apto 04-006)	15,00
Frete p/ Cartão de Carrinho de Compra (apto 04-006)	25,00
Troca Regulador de Gás (apto 01-004)	362,12
(=) SUBTOTAL COBRANÇA INDIVIDUALIZADA	402,12
(=) TOTAL	177.999,67

(*) DEMONSTRATIVO Receitas	
Taxa de Condomínio	83.755,68
Taxa de Condomínio em atraso	11.264,68
Fundo de Reserva	9.500,22
Taxa Uso Salão Festas	1.813,65
Taxa de Mudança	607,20
Taxa de Uso Quiosque	258,23
Consumo de Gás	6.719,40
Consumo Água/Esgoto	30.425,00
Chaveiro Adicional/Tag	15,00
Utensílios Salão de Festas	35,00
Controle Portão de Veículos	160,00
Cartão de Carrinho de Compras	40,00
Custas Judiciais	575,11
Cobrança de Multa/Juros	5.170,41
Rendimento Poupança	139,03
Rendimento Aplicação	1.689,55
(=) TOTAL	152.168,16

(=) SALDO ATUAL	
Banco Sicoob	37.551,62
Banco Sicoob - Poupança Salão de Festa	20.357,19
Banco Sicoob - Aplicação	233.265,44
Banco Sicoob - Cota Participação	95,00
Cobrança a Identificar/ Classificar	-3.062,07
Adto a Fornecedor	10.369,91
Valores a Recuperar	128,00
TOTAL:	298.705,09

Saldo inadimplência em carteira:	18.852,06
Saldo inadimplência assessoria jurídica cobrança:	84.267,44
Saldo total/geral de inadimplência em 30/04/2025	103.119,50