

(*) DEMONSTRATIVO despesas pagas Junho/2025 - AUSTRALIS	
Impostos/ Taxas	
Retenção INSS Autonomo 04/2025 e 05/2025	4.256,62
Retenção INSS Autonomo (Simei 20% Luciano)	869,00
Retenção IRRF 04/2025 e 05/2025	447,34
Retenção INSS PJ -FT (recepção/serv limpeza/zelador) - 04/2025 e 05/2025	9.540,50
Retenção INSS PJ -FT (vigilancia desarmada 12h diurno) - 04/2025 e 05/2025	3.876,44
Retenção INSS PJ - Nova Solução	616,00
Retenção INSS PJ - Operserv - - 04/2025 e 05/2025	3.194,77
Retenção INSS PJ - MG 7 Manutenção	18,70
Retenção ISS PJ -FT (recepção/serv limpeza/zelador)	1.081,91
Retenção ISS PJ - Operserv	297,89
Retenção Pis/Cofins/Csll Operserv - 04/2025 e 05/2025	1.592,92
Retenção Pis/Cofins/Csll FT - 04/2025 e 05/2025	5.663,38
Retenção Pis/Cofins/Csll TK Elevador - 04/2025 e 05/2025	426,51
Retenção Pis/Cofins/Csll Filtroil - 04/2025 e 05/2025	237,15
Despesas administrativas	
Honorários síndico - Juliana	3.840,52
Honorários subsíndico - Nayara	1.351,02
Honorários administrativos - Exatta	4.299,75
Cartório e Autenticações - Matricula	33,26
Despesas Postais/Frete (KMC - armario para funcionários)	275,99
Concessionárias	
Despesas Telefônicas/Internet - OI	130,58
Despesas Telefônicas/Internet - Claro	125,33
Energia Elétrica - Celesc 03/2025	4.572,97
Energia Elétrica - Cooperativa	636,74
Conservação	
Serviços de zeladoria/limpeza - FT Serviços	26.275,42
Serviços de zeladoria/limpeza Salão de Festa - FT Serviços	159,21
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	1.657,96
Limpeza de Piscina - Elizabete	1.550,00
Manutenção do Jardim - Rosemar	4.725,00
Manutenção Bomba d'água - Catarinense Bombas (mensal)	470,00
Manutenção Elétrica- Luciano Albrich	650,00
Manutenção Sistema de Segurança - Active	150,00
Manutenção/Limpeza cx de gordura/pass/fossa - desentupimento - Nova Solução	1.401,75
Manutenção/Limpeza cx de gordura/pass/fossa - parc 02/03 - Nova Solução	1.394,33
Manutenção Portão de pedestre- Active	2.075,00
Manutenção Hidráulica Áreas Comuns - ARV	8.280,00
Manutenção de Equipamentos/Utensilios - correção p/ gaveta da brinquedoteca - Segala	27,80
Coleta de Entulho - caçamba	350,00
Dedetização Áreas Comuns - AJM	307,05
Manutenção de Pintura - (apto 04-004 - Ronaldo	700,00
Manutenção Fachada do Predio - Operserv	13.409,86
Manutenção Fachada do Predio - MG7 - analise e laudo termografico	831,30
Manutenção Churrasqueira	800,00
Material de Pintura/Lavação - Tintomax	1.605,85
Material de limpeza - Copapel	2.936,79
Material Elétrico/Hidráulico - Andra/Luciano	924,74
Material de Jardinagem/plantas - Agro Shop/Rosemar	1.750,00

Material de Construção (paver) - Schreiner	292,30
Chaves e fechaduras - (chaveiro grade da portaria) - Edvan	290,00
Seguro e Sistema preventivo	
Despesas bancárias	
Despesas bancárias - Sicoob	559,32
(=) SUBTOTAL DESPESAS	147.942,94
Contas de Consumo	
Águas de Joinville 05/2025	27.032,24
(=) SUBTOTAL CONTAS DE CONSUMO	27.032,24
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 de Lixeiras - Copapel	253,10
Aquisição Quadro Mural - Display - Objetivus	757,19
Aquisição de Móveis e Utensílios (armário p/ funcionários) - KMC Aço	749,90
Aquisição de Exaustores - Feuser	2.490,00
Aquisição Utensílios Salão de Festas - Via Inox	358,08
(=) SUBTOTAL CONTAS DE INVESTIMENTOS	4.608,27
COBRANÇA INDIVIDUALIZADA	
Cartão de Carrinho de Compra - Sindico Shop Ltda	135,00
Chaveiro de Acesso - Cairo	119,20
Controle de Portão de Veículos - Cairo	942,40
(=) SUBTOTAL COBRANÇA INDIVIDUALIZADA	1.196,60
(=) TOTAL	180.780,05

(*) DEMONSTRATIVO Receitas	
Taxa de Condomínio	84.196,84
Taxa de Condomínio em atraso	10.593,22
Fundo de Reserva	9.472,17
Taxa Uso Salão Festas	2.618,55
Taxa de Mudança	227,70
Taxa de Uso Quiosque	159,39
Consumo de Gás	7.789,32
Consumo Água/Esgoto	31.292,58
Chaveiro Adicional/Tag	120,00
Danos Área Comum	145,00
Troca de Regulador de Gás	181,06
Controle Portão de Veículos	180,00
Cartão de Carrinho de Compras	135,00
Desconto Concedidos/Obtidos	0,02
Cobrança de Multa/Juros	3.695,53
Rendimento Poupança	107,41
Rendimento Aplicação	1.716,04
(=) TOTAL	152.629,83

(=) SALDO ATUAL	
Banco Sicoob	45.049,43
Banco Sicoob - Poupança Salão de Festa	20.164,44
Banco Sicoob - Aplicação	198.509,08
Banco Sicoob - Cota Participação	95,00

Cobrança a Identificar/ Classificar	-4.338,56
Adto a Fornecedor	2.738,94
TOTAL:	262.218,33

Saldo inadimplência em carteira:	17.832,72
Saldo inadimplência assessoria jurídica cobrança:	91.378,36
Saldo total/geral de inadimplência em 30/06/2025	109.211,08