

Demonstrativo de Receitas e Despesas "Condomínio"

Jan/2026

	Valor
Saldo em 31/12/2025	16.535,66
Receitas	
Condomínio	
Condominial	
Diversos Condominial	289,98
Cota Condominial	89.915,23
Multas	81,82
Juros	9,26
Crédito	4.109,31
Total de Condominial	94.405,60
Garagem	
Vaga Garagem	7.939,47
Total de Garagem	7.939,47
Total de Condomínio	102.345,07
Total de Receitas	102.345,07
Despesas	
Pessoal	
Salario	17.247,60
INSS	19.192,50
FGTS	6.366,17
Férias	6.618,59
Vale Transporte	1.681,04
Uniforme de Funcionários	373,70
Adiantamento Salarial	7.954,06
Isencao da Cota	990,99
Cartão Alimentação	3.870,65
Tarifa Transf. Salário	48,00
Programas SST	180,00
Plano Assist. Funcionário	223,30
Total de Pessoal	64.746,60
Concessionárias de Serviços	
Energia Elétrica	3.543,99
Total de Concessionárias de Serviços	3.543,99
Manutenção e Conservação	
Bombas	546,47
Jardim	1.700,00
Material de Construção	1.087,90
Material de Limpeza	128,70
Desentupimento	1.100,00
Manutenção	1.357,46
Serviços Prestados	3.738,54
Serv. Jardinagem	1.560,00
Limpeza de Reservatorio	306,53
Total de Manutenção e Conservação	11.525,60
Administrativas	
E Taxa de Administração	1.097,82
Despesas Administrativas	18,50
E ISS Tx Administração	46,77
E Material de Expediente	109,78
Despesas Diversas	43,12
E Tarifa Bancaria	26,00
Despesas com Postagem	219,72
Internet	615,07
E Tarifa Registro de Boletos	570,00
Total de Administrativas	2.746,78
Móveis - Equipamentos	
Móveis - Equipamentos	3.986,27



Total de Móveis - Equipamentos	3.986,27
Total de Despesas	86.549,24
Mov. Líquido (Receitas-Despesas)	15.795,83
Saldo em 31/01/2026	32.331,49



Demonstrativo de Receitas e Despesas "Cartão de Crédito"

Jan/2026

	Valor
Saldo em 31/12/2025	0,00
Receitas	
Condomínio	
Condominial	
Crédito	18,50
Total de Condominial	18,50
Total de Condomínio	18,50
Total de Receitas	18,50
Despesas	
Administrativas	
Cartão de crédito	18,50
Total de Administrativas	18,50
Total de Despesas	18,50
Mov. Líquido (Receitas-Despesas)	0,00
Saldo em 31/01/2026	0,00



Resumo Financeiro

Grupos de saldo	Saldo ant.	Créditos*	Débitos*	Saldo final
Condomínio	16.535,66	101.354,08	85.558,25	32.331,49
Cartão de Crédito	0,00	18,50	18,50	0,00
Saldo final	16.535,66	101.372,58	(85.576,75)	32.331,49

(*) Inclui transferência entre grupos de saldo.

