

BALANCETE - Competência: 01/2025 a 12/2025 *

Classe de conta	Total
Receitas	
1.1 - Taxa de condomínio	521.400,00
1.4 - Juros	861,97
1.5 - Multas	1.859,00
1.20 - devoluções	490,64
Total de receitas	524.611,61

Despesas	
2.1 - Pessoal	401.290,47
2.1.1 - Salários	138.298,73
2.1.2 - Férias	20.852,86
2.1.3 - Décimo terceiro salário	16.516,07
2.1.4 - INSS	89.417,21
2.1.5 - FGTS	19.377,83
2.1.8 - Vale alimentação	47.709,20
2.1.9 - Vale transporte	750,00
2.1.12 - Pro-Labore	19.460,00
2.1.13 - Medicina do Trabalho	1.428,60
2.1.14 - Adiantamentos salário	42.790,00
2.1.15 - Seguro Funcionários	1.749,17
2.1.16 - Uniformes	638,40
2.1.17 - Contribuição sindical empregad	2.302,40

2.2 - Consumo	22.496,54
2.2.1 - Energia	11.360,41
2.2.2 - Água e esgoto	4.490,15
2.2.3 - Iluminação interna	5.026,70
2.2.4 - Telefone	566,90
2.2.5 - Outras despesas com consumo	212,50
2.2.6 - Internet	839,88

2.3 - Tarifas	3.075,44
2.3.1 - Despesas bancárias	1.072,04
2.3.2 - Tarifa de cobrança	2.003,40

2.4 - Manutenções diversas	16.193,15
2.4.3 - Extintores	120,00
2.4.6 - Outras despesas com manutençã	16.073,15

2.5 - Conservação e limpeza	23.996,72
2.5.1 - Jardinagem	5.855,20
2.5.2 - Piscina	7.744,38
2.5.4 - Conservação e limpeza	1.938,19
2.5.5 - Tintas/detedização	5.800,45
2.5.7 - Outras despesas com cons. e lim	1.158,50
2.5.8 - Desentupimento	1.500,00

2.6 - Diversos	3.562,67
2.6.1 - Seguro predial	2.145,88
2.6.2 - IPTU	1.096,79
2.6.9 - Outras despesas diversas	320,00

2.8 - Despesas administrativas	19.367,61
2.8.1 - Material de expediente	914,75
2.8.2 - Despesas com cartórios	324,00
2.8.3 - Licenças informática	7.365,00
2.8.4 - Honorários Contábeis	10.763,86

2.9 - Investimentos	16.612,29
2.9.1 - Aquisição equipamentos	5.096,59
2.9.3 - cotas cresol	600,00
2.10 - Benfeitorias e melhoria	10.915,70
Total de despesas	506.594,89

* Saldo inicial em banco de R\$ 41.942,11
Saldo final conta corrente R\$ 59.958,83
Saldo Fundo de Reserva R\$ 62.663,22
Disponibilidades R\$ 122.622,05

Exercício com superávit de R\$ 18.016,72
Benfeitorias e equipamentos R\$ 16.012,29
Não houve resgate do Fundo de Reserva
Todos os salarios atualizados pela convenção