

BALANCETE FINANCEIRO REFERENTE MÊS DE JULHO/2024

| RECEITAS | | julho | DESPESAS | | julho |
|---------------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|
| TX. CONDOMINIO | 1.208.343,00 | 193.841,00 | SALÁRIOS | 437.050,00 | 78.375,00 |
| TX. CLUBE MORADORES | 384.141,00 | 63.951,00 | FÉRIAS | 35.144,00 | 2.892,00 |
| TX CLUBE SÓCIO CONTRIB. | 305.583,00 | 54.589,00 | FGTS/INSS/PIS | 281.720,00 | 53.220,00 |
| ACADEMIA | 42.936,00 | 7.018,00 | V.ALIMENTAÇÃO/CESTA NATAL | 69.124,00 | 14.715,00 |
| INSCRIÇÃO DE FUTEBOL | 6.055,00 | 375,00 | CONVÊNIO MÉDICO | 60.181,00 | 12.906,00 |
| BOX NÁUTICO | 74.925,00 | 12.420,00 | 13º SALÁRIO | 41.112,00 | - |
| PATROCÍNIO FUTEBOL | 11.500,00 | 1.500,00 | RESCISÕES/MULTA FGTS | 92.105,00 | 7.908,00 |
| | - | - | DESPESAS BANCÁRIAS | 8.879,00 | 2.487,00 |
| YOGA | 2.552,00 | 522,00 | MANUTENÇÕES DIVERSAS | 317.618,00 | 45.271,00 |
| SAUNA | 7.292,00 | 1.004,00 | FUTEBOL | 41.446,00 | 13.571,00 |
| PILATES | - | - | ESCRITÓRIO CONTÁBIL | 19.356,00 | 3.203,00 |
| RECEBIMENTO JURÍDICO | 37.450,00 | - | CONSUMO DE ÁGUA | 498,00 | 99,00 |
| ALUGUEL PIZZARIA | 14.200,00 | 6.000,00 | TELEFONE | 4.935,00 | 803,00 |
| TÍTULOS NOVOS | 7.167,00 | 500,00 | ENERGIA ELÉTRICA | 146.388,00 | 24.216,00 |
| TAXA DE VISITANTES | 17.965,00 | 1.035,00 | MANUT.VEICULOS/TRATOR | 14.402,00 | 5.796,00 |
| ACORDOS | 34.807,00 | 7.143,00 | MANUTENÇÃO ETE | 49.838,00 | 3.880,00 |
| EVENTOS | - | - | YOGA | 10.800,00 | 1.800,00 |
| PODA DE TERRENOS | 9.739,00 | - | SAUNA | 41.206,00 | 4.008,00 |
| LOCAÇÃO SALÃO /QUIOSQUE | - | - | PODAS/JARDINAGEM | 104.164,00 | 20.578,00 |
| TREINAMENTO FUNCIONAL | - | - | PROF. ACADEMIA(MEI) | 38.314,00 | 14.800,00 |
| MENSALIDADE TITULO INDIV | 44.860,00 | 8.540,00 | HONORÁRIOS ADVOCATICIOS | 21.737,00 | 4.815,00 |
| JUROS APLICAÇÃO | 26.705,00 | 4.705,00 | SERVIÇOS RPA/MEI | 82.150,00 | 12.450,00 |
| TAG'S ADICIONAIS | 385,00 | 105,00 | AÇÕES JUDICIAIS | 7.359,00 | - |
| | | | IMPOSTOS E TAXAS | 13.419,00 | 830,00 |
| REEMBOLSOS DIVERSOS | 11.328,00 | 2.017,00 | MANUTENÇÃO ACADEMIA | 107.885,00 | 15.152,00 |
| OUTRAS RECEITAS | 12.435,00 | 916,00 | FINANCIAMENTO SAVEIRO | 11.826,00 | 1.971,00 |
| | | | COLETA DE LIXO ORGÂNICO | 45.435,00 | 8.720,00 |
| | | | OUTRAS DESPESAS | 66.771,00 | 11.314,00 |
| | | | COMBUSTÍVEL | 8.954,00 | 2.040,00 |
| | | | POSTAIS | 4.731,00 | 774,00 |
| | | | *AÇÃO TRABALHISTA | | 3.750,00 |
| | | | CONTROLE DE ACESSO | 35.043,00 | 2.835,00 |
| | | | UNIFORMES/EQUIPAMENTOS | 7.892,00 | 509,00 |
| | | | OBRAS/REFORMA SALÃO | 2.375,00 | 34.194,00 |
| | | | | | - |
| Total das receitas | 2.260.368,00 | 366.181,00 | Total das despesas | 2.229.857,00 | 409.882,00 |
| SALDO | | | Total | | |
| saldo anterior | | 644.289,00 | | 2.229.857,00 | 409.882,00 |
| Receitas | | 366.181,00 | | | |
| (-)Despesas | | 409.882,00 | | | |
| Saldo final | | 600.588,00 | | | |
| Aplicações Bradesco/inv | | 9.309,00 | | | |
| Aplicações Rendi Maxi | | 584.504,00 | | | |
| Santander | | - | | | |
| Bradesco | | 922,00 | | | |
| Caixa | | 2.015,00 | | | |
| Cartões a receber | | 3.838,00 | | | |
| Total | | 600.588,00 | | | |

*R\$ 159.062,00 RECEBIDOS À VISTA COM DESCONTO PROVISIONADOS PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES NO FINAL DO ANO-13º SAL./ENCARGOS
*NÃO CONSIDERAR SALDO DE CAIXA PARA USO IMEDIATO

| MANUTENÇÕES DIVERSAS | | jul/24 |
|-----------------------------------|--|----------|
| 02 ROÇADEIRAS (PARC.02/02) | | |
| ABRAÇADEIRAS/FITA ISOLANTE | | 6,00 |
| ADESIVO/COLA | | |
| ADUBO | | |
| ÁGUA POTÁVEL | | |
| ALCOOL EM GEL/LIQUIDO-CERA | | 85,98 |
| ALVEJANTE/SABÃO PÓ/passe bem | | 158,79 |
| ANALISE E LAUDO POÇO /ETE/PISCINA | | 3.238,79 |
| ANALISE SISTEMA SIDECC | | 215,00 |
| APARELHO CELULAR (PORTARIA) | | 1.109,99 |
| ASSESSORIA AMBIENTAL | | |
| ARAME RECOZIDO | | |
| AREIA E PEDRISCO | | 665,00 |
| ARGAMASSA | | |
| BARBANTES ALGODÃO | | |
| BEBEDOURO(1ª PARC.) | | 745,00 |
| BATERIA 3 V | | |
| BLOCO DE CIMENTO | | |
| BLOQUEADOR SOLAR | | |
| BOTA | | |
| BROCA AÇO RAPIDO | | 8,99 |
| CABO TRIPLEX | | |
| CADEADO | | 59,98 |
| CARRETEL/FACA/CABO(ROÇADEIRA) | | |
| CARRINHO DE PEDREIRO | | |
| CAFETEIRA | | |
| CHUVEIRO LAVA OLHOS DE EMERGENCIA | | |
| CHUMBADOR | | |
| CIMENTO | | |
| CLIMATIZADOR (PARC.02)-ACADEMIA | | |
| CLIMATIZADOR PARA GUARITA | | |
| CLIMATIZADORES(PARC. 03) | | |
| COLA /SILICONE | | |
| CONECTORES | | |
| CONCERTO BOMBA DE CLORO | | 520,00 |
| CONCERTO COMPRESSOR | | 1.010,00 |
| CONCERTO CANCELA | | |
| CONCERTO ROMPEDOR | | 150,00 |
| CONCERTO DE RÉGUA DE LED | | |
| CONCERTO MOTOR DO PORTÃO | | |
| CONCERTO PLACA DO PORTÃO | | 450,00 |
| CONTROLE DE PRAGAS | | |
| CÓPIAS DE CHAVES | | 10,00 |
| CONTROLE REMOTO PARA TV | | |
| COPO DESCARTÁVEL | | 139,99 |
| CORRENTE DA MOTO SERRA | | |
| CORDA DE NYLON | | |
| CUPUNICIDA/CARRAPATICIDA | | |
| DECORAÇÃO DE NATAL | | |

| | | | |
|-----------------------------------|--|--|----------|
| DEDETIZAÇÃO BUEIROS/SAUNA/ACAD | | | 5.091,36 |
| DESENTUPIAMENTO REDE DE ESGOTO | | | |
| DISCO DE CORTE / SERRA/ANEL | | | |
| DISCO,LAMINAS,LIXA,VALVULA,BROCAS | | | 17,94 |
| DUCHAS | | | |
| DOBRADIÇÃS E PARAFUSOS,ARRUELAS | | | |
| ESGUICHO REVOLVER | | | |
| ESTOJO DE ANALISE | | | |
| ESPELHOS academia e banheiros | | | 1.220,00 |
| FECHADURA | | | |
| FERRAMENTAS/UTENSILIOS | | | 97,98 |
| FERRO (BARRAS) | | | |
| FIBRA ÓTICA PARA INTERNET | | | |
| FILTRO DE BEBEDOURO | | | |
| FIO DE NYLON PARA ROÇADEIRA | | | |
| FURADEIRA 760 W | | | 599,99 |
| FITA ANTIDERRAPANTE | | | |
| FITA DE DEMARCAÇÃO/ISOLANTE | | | |
| FITA DUPLA FACE/ADESIVA | | | |
| FITA ISOLANTE | | | |
| FORMICIDA/FERTILIZANTE | | | |
| FUNIL PLÁSTICO | | | |
| GÁS (COZINHA) | | | 112,00 |
| GLIFOMATTO | | | |
| GRAMPO | | | |
| HERBICIDA | | | |
| INSETICIDA | | | |
| INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA+LUMIN | | | |
| INSTALAÇÃO DE CAMERAS(ACADEMIA) | | | |
| IMPERMEABILIZANTE | | | |
| JOGO DE ESCOVAS (ROMPEDOR) | | | 92,00 |
| LAMINA PARA ROÇADEIRA | | | |
| LAMPADAS LED | | | |
| LAUDO P/ SECRETERIA MEIO AMBIENTE | | | |
| LAUDOS P/ALVARA BOMBEIROS | | | |
| LIMPADOR COALA | | | |
| LIMPEZA DE FOSSA | | | 2.328,00 |
| LIMPEZA DE VIDROS | | | 1.200,00 |
| LIMPEZA DE PEDRAS DA PISCINA | | | |
| LIMPEZA DE AR CONDICIONADO | | | |
| LIXEIRAS | | | |
| LOCAÇÃO DE CAÇAMBA | | | |
| LUMINÁRIAS LED E SUPORTE POSTE | | | |
| LUVAS PVC FORRADA/NITRILICA | | | |
| MALHA DE FERRO | | | |
| MANUTENÇÃO ELÉTRICA | | | 4.130,00 |
| MANGUEIRA SILICONADA | | | |
| MANUTENÇÃO/JARDINAGEM | | | 2.090,00 |
| MATA MATO | | | |
| MATERIAIS DE LIMPEZA | | | 996,92 |

| | | | |
|--|--|--|-----------|
| MATERIAL DE PINTURA | | | 129,90 |
| MATERIAL ELÉTRICO | | | 14,97 |
| MATERIAL HIDRAULICO | | | 199,53 |
| MOTO ESMERIL | | | |
| MUDAS DE PLANTAS/MAT.JARDIM | | | |
| MULTI MASSA | | | |
| NAFTALINA | | | |
| NIVELADOR PARA GERADOR | | | |
| ÓLEO LUBRIFICANTE P/ ROÇADEIRAS/KARCHER | | | |
| ÓCULOS DE PROTEÇÃO | | | |
| PAPEL TOALHA/HIGIENICO | | | 242,20 |
| PARAFUSOS,PORCAS, BUCHAS,ARRUELAS,PREGOS | | | 7,50 |
| PASTILHAS DE CLORO P/ ETE | | | - |
| PEDRISCO | | | |
| PROJETO/MANUTENÇÃO ELÉTRICA | | | 7.917,00 |
| PNEUMÁTICA+-CONECTOR | | | 17,98 |
| PLACA DO ESTATOR | | | |
| PLACAS DE PVC/SINALIZAÇÃO | | | 120,00 |
| POSTES PARA SINALIZAÇÃO RUAS(2/2) | | | 4.500,00 |
| PORCAS TORNEADAS | | | |
| PULVERIZADORES | | | |
| PILHAS | | | 39,98 |
| QUIRELA | | | |
| REAGENTE PARA TESTE DE CLORO | | | |
| REFORÇO ESTRUTURA DE PORTÕES | | | |
| REGISTRO DE GAVETA/ESFERA/PRESSÃO | | | 209,96 |
| REGULAGEM DE PORTÃO | | | |
| REJUNTE | | | |
| REPARO DE TORNEIRA | | | |
| REPARO DE VALVULA/SIFÃO | | | |
| RETIRADA DE LODO DA ETE | | | |
| ROUNDUP | | | |
| SABONETEIRAS | | | 59,99 |
| SACOS DE LIXO | | | |
| SIFÃO SANFONADO | | | 39,97 |
| TANQUINHO P/LAVAR ROUPAS | | | |
| TAPUMES -PREGOS - ARAME | | | |
| TEMPORIZADOR | | | 189,00 |
| TV BOX | | | 159,90 |
| TIJOLO | | | |
| TORNEIRA DE LAVATÓRIO/JARDIM | | | |
| TROCA DE TEMPORIZADOR DO POÇO | | | 236,50 |
| TUBO DE ESGOTO/SOLDAVÉL | | | 8,99 |
| TUBULAÇÃO P/CX.DÁGUA/ESTRUTURA | | | |
| UNIÃO | | | |
| VÁLVULA DE RETENÇÃO/DESCARGA | | | 24,99 |
| VASSOURAS DE PVC/PALHA | | | |
| VIDROS (SALA YOGA) | | | |
| VOLANTE PARA TORNEIRA | | | |
| TOTAL | | | 40.668,06 |

| MANUTENÇÃO - SECRETARIA | | | |
|--------------------------------|--|--|-----------------|
| ALVARA PRODUTOS PERIGOSOS-2/2 | | | |
| ANUIDADE CRQ | | | |
| BRINDES FUNCS(PÁSCOA) | | | |
| CAFÉ, AÇUCAR E FILTRO/ÁGUA | | | 346,57 |
| CARTÓRIO | | | 152,40 |
| IMPRESSÃO DE INFORMATIVOS | | | 240,00 |
| CÓPIAS E DIGITALIZAÇÃO PLANTAS | | | 40,00 |
| CAPTAÇÃO NOVOS SÓCIOS | | | - |
| ESTACIONAMENTO | | | 38,50 |
| ENCADERNAÇÃO DE ATAS | | | |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO | | | 99,54 |
| MENSALIDADE SISTEMA SÓCIOS | | | 1.412,00 |
| PEDAGIO | | | 22,80 |
| PILHAS E BARALHO | | | 99,95 |
| PUBLICAÇÃO DE EDITAL | | | |
| PULSEIRAS IDENTIFICAÇÃO | | | |
| RECARGA DE TONER E CARTUCHO | | | |
| TOTAL | | | 2.451,76 |
| | | | |

| MANUTENÇÃO - PISCINAS | | | |
|-------------------------------|--|--|-----------------|
| ALGICIDA-REAGENTE-BICARBONATO | | | |
| REDUTOR DE PH | | | |
| CLARIFICANTE | | | |
| LIMPADOR CIF | | | |
| ESPRIGUIÇADEIRAS | | | |
| BICARBONATO | | | |
| COLORO | | | 1.750,00 |
| ASPIRADOR-MANGUEIRAS-CABO | | | |
| CLARIM | | | |
| CONCERTO DE BOMBA DE PISCINA | | | |
| SOLUÇÃO ALCALINIDADE | | | 36,00 |
| REAGENTE | | | |
| SULFATO | | | |
| TOTAL | | | 1.786,00 |

| MANUTENÇÃO - INFORMÁTICA | | | |
|---------------------------------|--|--|--------|
| IMPRESSORA TÉRMICA-BIPADOR | | | |
| PEN DRIVE E TECLADO | | | |
| MANUTENÇÃO VPN | | | 100,00 |
| GRAVAÇÃO | | | |
| CARTUCHO | | | |
| LICENÇA PACOTE OFFICE | | | 264,69 |
| | | | 364,69 |

| MANUTENÇÃO - ACADEMIA | | | |
|------------------------------|--|--|--------|
| INSTALAÇÃO SOM | | | 400,00 |

| | | | |
|---------------------------|--|--|------------------|
| BEBEDOURO | | | 795,00 |
| FECHAMENTO LATERAL | | | 3.000,00 |
| EQUIPAMENTOS DE SOM | | | 1.000,00 |
| KITS BAND | | | |
| EQUIPAMENTOS - 3ª PARCELA | | | 3.692,50 |
| MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS | | | 530,00 |
| MATERIAIS ELÉTRICOS | | | |
| MODULO PRÉ AMPLIFICADOR | | | |
| EQUIPAMENTOS -5ª PARCELA | | | 5.734,16 |
| | | | 15.151,66 |

| | | | |
|---------------------------------|--|--|-----------------|
| MANUTENÇÃO ACESSO | | | |
| MENSALIDADE MANUTENÇÃO CANCELAS | | | 1.900,00 |
| LICENÇA SISTEMA ACCESS | | | 435,00 |
| ANTENA TAG- 02/02 | | | |
| GRADE PARA INSTALAÇÃO CATRACA | | | |
| CONCERTO MOTOR/PLACA PORTÃO | | | 500,00 |
| TROCA DE ENCODER | | | |
| TAGS VEICULARES | | | |
| CONCERTO DE CANCELA | | | |
| | | | 2.835,00 |
| | | | |

| | | | |
|----------------------------|--|--|-----------------|
| MANUTENÇÃO ETE | | | |
| MATERIAL ELÉTRICO | | | 355,98 |
| CORDA DE NYLON | | | |
| GRADE DE RETENÇÃO | | | |
| INSTALAÇÃO PAINEL ELÉTRICO | | | |
| RETIRADA DE LODO | | | |
| COMPRESSOR RADIAL | | | |
| BOMBA DE CLORO | | | |
| CLORO | | | 1.750,00 |
| ANALISES DE EFLUENTES | | | |
| ENGENHEIRO AMBIENTAL | | | 1.773,77 |
| CARVÃO | | | |
| | | | 3.879,75 |