

BALANCETE FINANCEIRO REFERENTE MÊS DE JUNHO/2024

RECEITAS		junho	DESPESAS		junho
TX. CONDOMINIO	1.022.479,00	185.864,00	SALÁRIOS	367.095,00	69.955,00
TX. CLUBE MORADORES	322.501,00	61.640,00	FÉRIAS	28.454,00	6.690,00
TX CLUBE SÓCIO CONTRIB.	255.731,00	49.852,00	FGTS/INSS/PIS	232.719,00	49.001,00
ACADEMIA	36.660,00	6.276,00	V.ALIMENTAÇÃO/CESTA NATAL	54.436,00	14.688,00
INSCRIÇÃO DE FUTEBOL	6.055,00	-	CONVÊNIO MÉDICO	48.082,00	12.099,00
BOX NÁUTICO	63.338,00	11.587,00	13º SALÁRIO	2.263,00	38.849,00
PATROCÍNIO FUTEBOL	11.500,00	-	RESCISÕES/MULTA FGTS	92.105,00	-
	-	-	DESPESAS BANCÁRIAS	7.415,00	1.464,00
YOGA	2.204,00	348,00	MANUTENÇÕES DIVERSAS	263.917,00	53.701,00
SAUNA	6.570,00	722,00	FUTEBOL	33.583,00	7.863,00
PILATES	-	-	ESCRITÓRIO CONTÁBIL	16.032,00	3.324,00
*RECEBIMENTO JURÍDICO	-	37.450,00	CONSUMO DE ÁGUA	415,00	83,00
ALUGUEL PIZZARIA	14.200,00	-	TELEFONE	4.134,00	801,00
TÍTULOS NOVOS	6.667,00	500,00	ENERGIA ELÉTRICA	110.783,00	35.605,00
TAXA DE VISITANTES	16.790,00	1.175,00	MANUT.VEICULOS/TRATOR	12.283,00	2.119,00
ACORDOS	30.031,00	4.776,00	MANUTENÇÃO ETE	42.265,00	7.573,00
EVENTOS	-	-	YOGA	9.000,00	1.800,00
PODA DE TERRENOS	9.739,00	-	SAUNA	36.178,00	5.028,00
LOCAÇÃO SALÃO /QUIOSQUE	-	-	PODAS/JARDINAGEM	82.800,00	21.364,00
TREINAMENTO FUNCIONAL	-	-	PROF. ACADEMIA(MEI)	33.439,00	4.875,00
MENSALIDADE TITULO INDIV	37.440,00	7.420,00	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	16.922,00	4.815,00
JUROS APLICAÇÃO	23.571,00	3.134,00	SERVIÇOS RPA/MEI	68.500,00	13.650,00
TAG'S ADICIONAIS	315,00	70,00	AÇÕES JUDICIAIS	7.359,00	-
		-	IMPOSTOS E TAXAS	12.780,00	639,00
REEMBOLSOS DIVERSOS	8.128,00	3.200,00	MANUTENÇÃO ACADEMIA	96.344,00	11.541,00
OUTRAS RECEITAS	10.004,00	2.431,00	FINANCIAMENTO SAVEIRO	9.855,00	1.971,00
		-	COLETA DE LIXO ORGÂNICO	36.715,00	8.720,00
			OUTRAS DESPESAS	54.029,00	12.742,00
			COMBUSTÍVEL	7.600,00	1.354,00
			POSTAIS	3.935,00	796,00
			*AÇÃO TRABALHISTA		-
			CONTROLE DE ACESSO	31.834,00	3.209,00
			UNIFORMES/EQUIPAMENTOS	6.702,00	1.190,00
			OBRAS/REFORMA SALÃO	2.375,00	-
					-
Total das receitas	1.883.923,00	376.445,00	Total das despesas	1.832.348,00	397.509,00
SALDO			Total		
saldo anterior		665.353,00		1.832.348,00	397.509,00
Receitas		376.445,00			
(-)Despesas		397.509,00			
Saldo final		644.289,00			
Aplicações Bradesco/inv		15.498,00			
Aplicações Rendi Maxi		592.909,00			
Santander		1.274,00			
Bradesco		2.526,00			
Caixa		23.906,00			
Cartões a receber		8.176,00			
Total		644.289,00			

*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		jun/24
02 ROÇADEIRAS (PARC.02/02)		
ABRAÇADEIRAS/FITA ISOLANTE		
ADESIVO/COLA		
ADUBO		
ÁGUA POTÁVEL		1.510,00
ALCOOL EM GEL/LIQUIDO-CERA		128,97
ALVEJANTE/SABÃO PÓ/passe bem		105,92
ANALISE E LAUDO POÇO /ETE/PISCINA		2.994,78
ANALISE SISTEMA SIDECC		215,00
AMPERIMETRO		
ASSESSORIA AMBIENTAL		760,19
ARAME RECOZIDO		
AREIA E PEDRISCO		
ARGAMASSA		
BARBANTES ALGODÃO		
BEBEDOURO(2ª PARC.)		1.490,00
BATERIA 3 V		5,98
BLOCO DE CIMENTO		
BLOQUEADOR SOLAR		
BOTA		79,99
BROCA AÇO RAPIDO		
CABO TRIPLEX		
CADEADO		
CARRETEL/FACA/CABO(ROÇADEIRA)		
CARRINHO DE PEDREIRO		
CAFETEIRA		
CHUVEIRO LAVA OLHOS DE EMERGENCIA		
CHUMBADOR		
CIMENTO		343,90
CLIMATIZADOR (PARC.02)-ACADEMIA		
CLIMATIZADOR PARA GUARITA		
CLIMATIZADORES(PARC. 03)		
COLA /SILICONE		
CONECTORES		
CONSERTO BOMBA DE CLORO		
CONSERTO CADEIRAS (PORTEIROS)		
CONSERTO CANCELA		
CONSERTO BEBEDOURO		200,00
CONSERTO DE RÉGUA DE LED		
CONSERTO MOTOR DO PORTÃO		
CONSERTO PLACA DO PORTÃO		
CONTROLE DE PRAGAS		
CÓPIAS DE CHAVES		70,00
CONTROLE REMOTO PARA TV		
COPO DESCARTÁVEL		123,18
CORRENTE DA MOTO SERRA		
CORDA DE NYLON		1.550,00
CUPUNICIDA/CARRAPATICIDA		
DECORAÇÃO DE NATAL		

DEDETIZAÇÃO BUEIROS/SAUNA/ACAD			
DESENTUPIMENTO REDE DE ESGOTO			
DISCO DE CORTE / SERRA/ANEL			114,97
DISCO,LAMINAS,LIXA,VALVULA,BROCAS			
DUCHAS			
DOBRADIÇÃS E PARAFUSOS,ARRUELAS			
ESGUICHO REVOLVER			29,99
ESTOJO DE ANALISE			420,00
ESPELHOS			
FECHADURA			
FERRAMENTAS/UTENSILIOS			251,94
FERRO (BARRAS)			
FIBRA ÓTICA PARA INTERNET			
FILTRO DE BEBEDOURO			
FIO DE NYLON PARA ROÇADEIRA			
FIO DE NYLON PARA ROÇADEIRA			
FITA ANTIDERRAPANTE			
FITA DE DEMARCAÇÃO/ISOLANTE			
FITA DUPLA FACE/ADESIVA			
FITA ISOLANTE			
FORMICIDA/FERTILIZANTE			
FUNIL PLÁSTICO			
GÁS (COZINHA)			
GLIFOMATTO			425,00
GRAMPO			
HERBICIDA			
INSETICIDA			87,96
INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA+LUMIN			
INSTALAÇÃO DE CAMERAS(ACADEMIA)			
IMPERMEABILIZANTE			180,00
JANELAS, VIDROS E PORTA(COZINHA)			
LAMINA PARA ROÇADEIRA			
LAMPADAS LED			
LAUDO P/ SECRETERIA MEIO AMBIENTE			333,73
LAUDOS P/ALVARA BOMBEIROS			
LIMPADOR COALA			19,98
LIMPEZA DE FOSSA			1.115,50
LIMPEZA DE VIDROS E PLACAS ACM			1.406,50
LIMPEZA DE PEDRAS DA PISCINA			1.500,00
LIMPEZA DE AR CONDICIONADO			
LIXEIRAS			282,95
LOCAÇÃO DE CAÇAMBA			1.104,95
LUMINÁRIAS LED E SUPORTE POSTE			
LUVAS PVC FORRADA/NITRILICA			
MALHA DE FERRO			
MANUTENÇÃO ELÉTRICA			
MANGUEIRA SILICONADA			333,00
MANUTENÇÃO/JARDINAGEM			2.470,00
MATA MATO			
MATERIAIS DE LIMPEZA			677,87

MATERIAL DE PINTURA			399,88
MATERIAL ELÉTRICO			409,82
MATERIAL HIDRAULICO			401,49
MOTO ESMERIL			
MUDAS DE PLANTAS/MAT.JARDIM			403,38
MULTI MASSA			
NAFTALINA			
NIVELADOR PARA GERADOR			
ÓLEO LUBRIFICANTE P/ ROÇADEIRAS/KARCHER			
ÓCULOS DE PROTEÇÃO			
PAPEL TOALHA/HIGIENICO			242,20
PARAFUSOS,PORCAS, BUCHAS,ARRUELAS,PREGOS			104,57
PASTILHAS DE CLORO P/ ETE			-
PEDRISCO			
PROJETO/MANUTENÇÃO ELÉTRICA			7.917,00
PISO BORRACHA(ACADEMIA)			
PLACA DO ESTATOR			
PLACAS DE PVC/SINALIZAÇÃO			145,00
POSTES PARA SINALIZAÇÃO RUAS(1/2)			4.500,00
PORCAS TORNEADAS			
PULVERIZADORES			
PROTETOR DE REDE			
QUIRELA			13,50
REAGENTE PARA TESTE DE CLORO			
REFORÇO ESTRUTURA DE PORTÕES			
REGISTRO DE GAVETA/ESFERA/PRESSÃO			
REGULAGEM DE PORTÃO			
REJUNTE			
REPARO DE TORNEIRA			
REPARO DE VALVULA/SIFÃO			39,99
RETIRADA DE LODO DA ETE			
ROUNDUP			
SABONETEIRAS			89,98
SACOS DE LIXO			
SERVIÇOS DE CHAVEIRO			
TANQUINHO P/LAVAR ROUPAS			
TAPUMES -PREGOS - ARAME			
TELHAS GALVANIZADAS			
TIJOLO			
TORNEIRA DE LAVATÓRIO/JARDIM			34,99
TROCA DE VIDROS			
TUBO DE ESGOTO/SOLDAVÉL			
TUBULAÇÃO P/CX.DÁGUA/ESTRUTURA			
UNIÃO			
VÁLVULA DE RETENÇÃO/DESCARGA			
VASSOURAS DE PVC/PALHA			119,97
VIDROS (SALA YOGA)			
VOLANTE PARA TORNEIRA			
TOTAL			35.154,02

MANUTENÇÃO - SECRETARIA			
ALVARA PRODUTOS PERIGOSOS-2/2			
ANUIDADE CRQ			
BRINDES FUNCS(PÁSCOA)			
CAFÉ, AÇUCAR E FILTRO/ÁGUA			508,59
CARTÓRIO			33,48
CRACHÁ PARA RELOGIO PONTO			30,00
CÓPIAS E DIGITALIZAÇÃO PLANTAS			
CAPTAÇÃO NOVOS SÓCIOS			-
ESTACIONAMENTO			4,50
ENCADERNAÇÃO DE ATAS			
MATERIAL DE ESCRITÓRIO			619,00
MENSALIDADE SISTEMA SÓCIOS			1.412,00
PEDAGIO			43,60
JARRA DE VIDRO			
PUBLICAÇÃO DE EDITAL			
PULSEIRAS IDENTIFICAÇÃO			28,22
RECARGA DE TONER E CARTUCHO			240,00
TOTAL			2.919,39

MANUTENÇÃO - PISCINAS			
ALGICIDA-REAGENTE-BICARBONATO			275,00
REDUTOR DE PH			525,00
CLARIFICANTE			402,00
LIMPADOR CIF			
ESPRIGUIÇADEIRAS			
BICARBONATO			
COLORO			14.000,00
ASPIRADOR-MANGUEIRAS-CABO			
CLARIM			
CONCERTO DE BOMBA DE PISCINA			
SOLUÇÃO ALCALINIDADE			
REAGENTE			
SULFATO			
TOTAL			15.202,00

MANUTENÇÃO - INFORMÁTICA			
IMPRESSORA TÉRMICA-BIPADOR			
PEN DRIVE E TECLADO			42,00
MANUTENÇÃO VPN			100,00
GRAVAÇÃO			
CARTUCHO			25,00
LICENÇA PACOTE OFFICE			H
			167,00

MANUTENÇÃO - ACADEMIA			
FORRO VINILICO			
BEBEDOURO			795,00

FECHAMENTO LATERAL			
CLIMATIZADOR 02/03			
KITS BAND			579,40
EQUIPAMENTOS - 2ª PARCELA			3.692,40
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS			530,00
MATERIAIS ELÉTRICOS			
MODULO PRÉ AMPLIFICADOR			210,00
EQUIPAMENTOS -4ª PARCELA			5.734,16
			11.540,96

MANUTENÇÃO ACESSO			
MENSALIDADE MANUTENÇÃO CANCELAS			1.900,00
LICENÇA SISTEMA ACCESS			435,00
ANTENA TAG- 02/02			
GRADE PARA INSTALAÇÃO CATRACA			
CONSERTO MOTOR/PLACA PORTÃO			500,00
TROCA DE ENCODER			
TAGS VEICULARES			374,19
CONSERTO DE CANCELA			
			3.209,19

MANUTENÇÃO ETE			
CONSERTOR DE MOTOR AERADOR			
CORDA DE NYLON			703,33
GRADE DE RETENÇÃO			
INSTALAÇÃO PAINEL ELÉTRICO			6.870,00
RETIRADA DE LODO			
COMPRESSOR RADIAL			
BOMBA DE CLORO			
CLORO			
ANALISES DE EFLUENTES			
ENGENHEIRO AMBIENTAL			
CARVÃO			
			7.573,33