

**Condomínio:** 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

| <b>Resumo Financeiro Contábil</b> | <b>Saldo anterior</b> | <b>Créditos</b>  | <b>Débitos</b>   | <b>Saldo atual</b> |
|-----------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|--------------------|
| ORDINÁRIA                         | 86.592,57             | 32.022,36        | 27.617,07        | 90.997,86          |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>86.592,57</b>      | <b>32.022,36</b> | <b>27.617,07</b> | <b>90.997,86</b>   |

**ORDINÁRIA**

**Resumo de Emissões Colunado**

|                             | <b>Previsto</b>  | <b>Realizado</b> |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| INADIMPLÊNCIA EM 31/08/2021 | 38.032,00        |                  |
| CONTRIBUIÇÃO                | 38.000,00        | 30.750,00        |
| ANTECIPAÇÕES                | -1.250,00        |                  |
|                             | <u>74.782,00</u> | <u>30.750,00</u> |
| INADIMPLÊNCIA EM 30/09/2021 |                  | 44.032,00        |

**Posição Financeira**

|                                  | <b>Débito</b>    | <b>Crédito</b>    |
|----------------------------------|------------------|-------------------|
| SALDO ANTERIOR CREDOR 31/08/2021 |                  | 86.592,57         |
| CONTRIBUIÇÃO                     |                  | 30.750,00         |
| REND. APLIC. FINANCEIRA          |                  | 272,36            |
| ANTECIPAÇÕES                     |                  | 1.000,00          |
| TERCEIRIZAÇÃO/AUTÔNOMO/ISENÇÃO   | 22.948,00        |                   |
| PREST. SERV. CONTRATOS DE MANUT. | 2.371,81         |                   |
| OBRIGAÇÕES LEGAIS                | 50,00            |                   |
| DESPESAS OPERACIONAIS            | 2.247,26         |                   |
| TOTAIS                           | <u>27.617,07</u> | <u>118.614,93</u> |
| SALDO ATUAL CREDOR               |                  | 90.997,86         |

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

**Demonstrativo de Despesas**

| Histórico  | Valor     | Total            |         |
|--|-----------|------------------|---------|
| <b>ORDINÁRIA</b>   |           |                  |         |
| <b>TERCEIRIZAÇÃO/AUTÔNOMO/ISENÇÃO</b>  |           |                  |         |
| ISS - Segurança Externa - NF. Nº 1124  | 458,96    |                  |         |
| INSS - Segurança Externa - NF. Nº 1124                                       | 1.262,14  |                  |         |
| IRRF - Segurança Externa - NF. Nº 1124                                       | 229,48    |                  |         |
| CSLL/COFINS/PIS - Segurança Externa - NF. Nº 1124                            | 1.067,08  |                  |         |
| Serviços prestados de segurança externa referente Agosto - NF. Nº 01144      | 19.930,34 | <b>22.948,00</b> | 83,09%  |
| <b>PREST.SERV.CONTRATOS DE MANUT.</b>  |           |                  |         |
| Taxa de administração  | 1.883,81  |                  |         |
| Manutenção do sistema CFTV - NF. Nº 013749                                   | 488,00    | <b>2.371,81</b>  | 8,59%   |
| <b>OBRIGAÇÕES LEGAIS</b>   |           |                  |         |
| Manutenção do E-Social   | 50,00     | <b>50,00</b>     | 0,18%   |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>   |           |                  |         |
| Manutenção, suporte e atualização de website referente Agosto - NF Nº 000373 | 100,00    |                  |         |
| Despesas com cartório/diversos   | 121,50    |                  |         |
| Despesa com diligência à serviço do condomínio                               | 73,81     |                  |         |
| Serviços contábeis prestados no mês de Agosto                                | 825,00    |                  |         |
| Impressos (pasta, envelopes, holerites, folha de pagamento, etc.)            | 35,00     |                  |         |
| Confecções de Boletos a Laser  | 81,00     |                  |         |
| Serviços com Diligência  | 66,75     |                  |         |
| Taxa de Serviços Online  | 50,00     |                  |         |
| Cópias Diversas Para a Pasta de Balancete + Francesinhas                     | 12,00     |                  |         |
| Boleto de Condomínio Enviado Referente Setembro/2021.                        | 43,20     |                  |         |
| Despesas com cartório (alteração do estatuto)                                | 340,54    |                  |         |
| Despesas bancária - Banco Itaú S/A   | 498,46    | <b>2.247,26</b>  | 8,14%   |
| <b>TOTAL DA CONTA ORDINÁRIA</b>  |           | <b>27.617,07</b> | 100,00% |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>  |           | <b>27.617,07</b> |         |



Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade                  | Recibo                   | Venc.to.   | Histórico                   | Valor            | Total            |
|--------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|------------------|------------------|
| 0 000109                 | 00035014                 | 05/05/2015 | CONTRIBUIÇÃO MAIO/15        | 6.510,00         | 6.510,00         |
|                          | 00187085                 | 10/10/2020 | CONTRIBUIÇÃO OUTUBRO/2020   | 4.914,00         | 4.914,00         |
|                          | 00193718                 | 10/12/2020 | CONTRIBUIÇÃO DEZEMBRO/2020  | 4.914,00         | 4.914,00         |
|                          | 00200717                 | 10/01/2021 | CONTRIBUIÇÃO JANEIRO/2021   | 4.914,00         | 4.914,00         |
|                          | 00203600                 | 10/02/2021 | CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2021 | 4.914,00         | 4.914,00         |
|                          | 00232127                 | 10/08/2021 | CONTRIBUIÇÃO AGOSTO/2021    | 5.250,00         | 5.250,00         |
|                          | 00234781                 | 10/09/2021 | CONTRIBUIÇÃO SETEMBRO/2021  | 5.250,00         | 5.250,00         |
| <b>Total da unidade:</b> |                          |            |                             | <b>36.666,00</b> | <b>36.666,00</b> |
| 0 000211                 | 00228558                 | 10/07/2021 | CONTRIBUIÇÃO JULHO/2021     | 234,00           | 234,00           |
|                          | 00232133                 | 10/08/2021 | CONTRIBUIÇÃO AGOSTO/2021    | 250,00           | 250,00           |
| <b>Total da unidade:</b> |                          |            |                             | <b>484,00</b>    | <b>484,00</b>    |
| 0 074131                 | 00228562                 | 10/07/2021 | CONTRIBUIÇÃO JULHO/2021     | 234,00           | 234,00           |
|                          | 00232137                 | 10/08/2021 | CONTRIBUIÇÃO AGOSTO/2021    | 250,00           | 250,00           |
|                          | 00234791                 | 10/09/2021 | CONTRIBUIÇÃO SETEMBRO/2021  | 250,00           | 250,00           |
| <b>Total da unidade:</b> |                          |            |                             | <b>734,00</b>    | <b>734,00</b>    |
| 0 144032                 | 00216402                 | 10/05/2021 | CONTRIBUIÇÃO MAIO/2021      | 234,00           | 234,00           |
| <b>Total da unidade:</b> |                          |            |                             | <b>234,00</b>    | <b>234,00</b>    |
| 0 144062                 | 00232141                 | 10/08/2021 | CONTRIBUIÇÃO AGOSTO/2021    | 250,00           | 250,00           |
| <b>Total da unidade:</b> |                          |            |                             | <b>250,00</b>    | <b>250,00</b>    |
| 0 144112                 | 00234797                 | 10/09/2021 | CONTRIBUIÇÃO SETEMBRO/2021  | 250,00           | 250,00           |
| <b>Total da unidade:</b> |                          |            |                             | <b>250,00</b>    | <b>250,00</b>    |
| 0 204004                 | 00200735                 | 10/01/2021 | CONTRIBUIÇÃO JANEIRO/2021   | 234,00           | 234,00           |
|                          | 00203617                 | 10/02/2021 | CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2021 | 234,00           | 234,00           |
|                          | 00228569                 | 10/07/2021 | CONTRIBUIÇÃO JULHO/2021     | 234,00           | 234,00           |
| <b>Total da unidade:</b> |                          |            |                             | <b>702,00</b>    | <b>702,00</b>    |
| 0 204005                 | 00143838                 | 10/12/2019 | CONTRIBUIÇÃO DEZEMBRO/2019  | 234,00           | 234,00           |
|                          | 00161885                 | 10/04/2020 | CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2020     | 234,00           | 234,00           |
| <b>Total da unidade:</b> |                          |            |                             | <b>468,00</b>    | <b>468,00</b>    |
| 0 204006                 | 00228571                 | 10/07/2021 | CONTRIBUIÇÃO JULHO/2021     | 234,00           | 234,00           |
| <b>Total da unidade:</b> |                          |            |                             | <b>234,00</b>    | <b>234,00</b>    |
| 0 204011                 | 00228573                 | 10/07/2021 | CONTRIBUIÇÃO JULHO/2021     | 234,00           | 234,00           |
| <b>Total da unidade:</b> |                          |            |                             | <b>234,00</b>    | <b>234,00</b>    |
| 0 210021                 | 00228058                 | 10/07/2021 | CONTRIBUIÇÃO JULHO/2021     | 234,00           | 234,00           |
| <b>Total da unidade:</b> |                          |            |                             | <b>234,00</b>    | <b>234,00</b>    |
| 0 219051                 | 00171249                 | 10/06/2020 | CONTRIBUIÇÃO JUNHO/2020     | 234,00           | 234,00           |
|                          | 00171337                 | 10/07/2020 | CONTRIBUIÇÃO JULHO/2020     | 234,00           | 234,00           |
|                          | 00181904                 | 10/08/2020 | CONTRIBUIÇÃO AGOSTO/2020    | 234,00           | 234,00           |
|                          | 00181955                 | 10/09/2020 | CONTRIBUIÇÃO SETEMBRO/2020  | 234,00           | 234,00           |
|                          | 00193574                 | 10/11/2020 | CONTRIBUIÇÃO NOVEMBRO/2020  | 234,00           | 234,00           |
|                          | 00193759                 | 10/12/2020 | CONTRIBUIÇÃO DEZEMBRO/2020  | 234,00           | 234,00           |
|                          | 00200760                 | 10/01/2021 | CONTRIBUIÇÃO JANEIRO/2021   | 234,00           | 234,00           |
|                          | 00203642                 | 10/02/2021 | CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2021 | 234,00           | 234,00           |
|                          | 00210124                 | 10/03/2021 | CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2021     | 234,00           | 234,00           |
|                          | 00211832                 | 10/04/2021 | CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2021     | 234,00           | 234,00           |
|                          | 00216433                 | 10/05/2021 | CONTRIBUIÇÃO MAIO/2021      | 234,00           | 234,00           |
|                          | 00224108                 | 10/06/2021 | CONTRIBUIÇÃO JUNHO/2021     | 234,00           | 234,00           |
|                          | 00228594                 | 10/07/2021 | CONTRIBUIÇÃO JULHO/2021     | 234,00           | 234,00           |
|                          | 00232170                 | 10/08/2021 | CONTRIBUIÇÃO AGOSTO/2021    | 250,00           | 250,00           |
|                          | 00234824                 | 10/09/2021 | CONTRIBUIÇÃO SETEMBRO/2021  | 250,00           | 250,00           |
|                          | <b>Total da unidade:</b> |            |                             |                  | <b>3.542,00</b>  |
| <b>Total geral:</b>      |                          |            |                             | <b>44.032,00</b> | <b>44.032,00</b> |

Legenda: A - Acordo amigável/jurídico J - Cobrança judicial P - Protesto

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

**Demonstrativo de Receitas**

| Unidade                             | Recibo       | Vencto.                 | Valor    | Multa/Desc. | Recebido         |
|-------------------------------------|--------------|-------------------------|----------|-------------|------------------|
| 000015                              | 00234780     | 10/09/2021              | 2.250,00 | 0,00        | 2.250,00         |
| 000147                              | 00234782     | 10/09/2021              | 4.500,00 | 0,00        | 4.500,00         |
| 000167                              | 00234783     | 10/09/2021              | 3.500,00 | 0,00        | 3.500,00         |
| 000176                              | 00234784     | 10/09/2021              | 4.000,00 | 0,00        | 4.000,00         |
| 000181                              | 00234785     | 10/09/2021              | 2.750,00 | 0,00        | 2.750,00         |
| 000197                              | 00234786     | 10/09/2021              | 2.250,00 | 0,00        | 2.250,00         |
| 000212                              | 00234788     | 10/09/2021              | 4.500,00 | 0,00        | 4.500,00         |
| 000884                              | 00234789     | 10/09/2021              | 250,00   | 0,00        | 250,00           |
| 005581                              | 00234790     | 10/09/2021              | 250,00   | 0,00        | 250,00           |
| 120012                              | 00234792     | 10/09/2021              | 250,00   | 0,00        | 250,00           |
| 144032                              | 00234793     | 10/09/2021              | 250,00   | 0,00        | 250,00           |
| 144061                              | 00234794     | 10/09/2021              | 250,00   | 0,00        | 250,00           |
| 144062                              | 00234795     | 10/09/2021              | 250,00   | 0,00        | 250,00           |
| 144091                              | 00234796     | 10/09/2021              | 250,00   | 0,00        | 250,00           |
| 144112                              | 00239336     | 10/10/2021              | 250,00   | 0,00        | 250,00           |
| 144141                              | 00239337     | 10/10/2021              | 250,00   | 0,00        | 250,00           |
| 204004                              | 00234799     | 10/09/2021              | 250,00   | 0,00        | 250,00           |
| 204005                              | 00234800     | 10/09/2021              | 250,00   | 0,00        | 250,00           |
| 204010                              | 00239341     | 10/10/2021              | 250,00   | 0,00        | 250,00           |
| 204011                              | 00234803     | 10/09/2021              | 250,00   | 0,00        | 250,00           |
| 210011                              | 00234804     | 10/09/2021              | 250,00   | 0,00        | 250,00           |
| 210012                              | 00234805     | 10/09/2021              | 250,00   | 0,00        | 250,00           |
| 210021                              | 00234806     | 10/09/2021              | 250,00   | 0,00        | 250,00           |
| 210032                              | 00234807     | 10/09/2021              | 250,00   | 0,00        | 250,00           |
| 210041                              | 00234808     | 10/09/2021              | 250,00   | 0,00        | 250,00           |
| 210042                              | 00234809     | 10/09/2021              | 250,00   | 0,00        | 250,00           |
| 210051                              | 00234810     | 10/09/2021              | 250,00   | 0,00        | 250,00           |
| 210052                              | 00239350     | 10/10/2021              | 250,00   | 0,00        | 250,00           |
| 210062                              | 00234812     | 10/09/2021              | 250,00   | 0,00        | 250,00           |
| 210071                              | 00234813     | 10/09/2021              | 250,00   | 0,00        | 250,00           |
| 210072                              | 00234814     | 10/09/2021              | 250,00   | 0,00        | 250,00           |
| 210081                              | 00234815     | 10/09/2021              | 250,00   | 0,00        | 250,00           |
| 210082                              | 00234816     | 10/09/2021              | 250,00   | 0,00        | 250,00           |
| 210091                              | 00234817     | 10/09/2021              | 250,00   | 0,00        | 250,00           |
| 210092                              | 00234818     | 10/09/2021              | 250,00   | 0,00        | 250,00           |
| 210121                              | 00234819     | 10/09/2021              | 250,00   | 0,00        | 250,00           |
| 210122                              | 00234820     | 10/09/2021              | 250,00   | 0,00        | 250,00           |
| 210131                              | 00234821     | 10/09/2021              | 250,00   | 0,00        | 250,00           |
| 210132                              | 00234822     | 10/09/2021              | 250,00   | 0,00        | 250,00           |
| <b>TOTAL DE RECEBIMENTOS</b>        |              |                         |          |             | <b>31.750,00</b> |
| <b>OUTROS RECEBIMENTOS</b>          |              |                         |          |             |                  |
|                                     | <b>Bloco</b> | <b>Histórico</b>        |          |             | <b>Valor</b>     |
|                                     |              | Rendimentos financeiros |          |             | 272,36           |
| <b>TOTAL DE OUTROS RECEBIMENTOS</b> |              |                         |          |             | <b>272,36</b>    |
| <b>TOTAL GERAL</b>                  |              |                         |          |             | <b>32.022,36</b> |

**Resumo de Recebimentos**

**ORDINÁRIA**

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| CONTRIBUIÇÃO            | 30.750,00 |
| REND. APLIC. FINANCEIRA | 272,36    |
| ANTECIPAÇÕES            | 1.000,00  |

**TOTAL ORDINÁRIA 32.022,36**

**TOTAL GERAL 32.022,36**

**Resumo Financeiro Contábil**

|              | Saldo anterior   | Créditos         | Débitos          | Saldo atual      |
|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| ORDINÁRIA    | 86.592,57        | 32.022,36        | 27.617,07        | 90.997,86        |
| <b>TOTAL</b> | <b>86.592,57</b> | <b>32.022,36</b> | <b>27.617,07</b> | <b>90.997,86</b> |