



# CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PALMEIRAS

## Comparativo de Receitas e Despesas Anual

Critérios: Competência de: 01/2025 à 12/2025

Conta	Descrição	jan/2025	fev/2025	mar/2025	abr/2025	mai/2025	jun/2025	jul/2025	ago/2025	set/2025	out/2025	nov/2025	dez/2025	Totais
<b>Saldo Anterior</b>														0,00
<b>1 RECEITAS</b>		<b>3.037,90</b>	<b>2.812,09</b>	<b>3.101,12</b>	<b>3.168,42</b>	<b>2.624,43</b>	<b>3.297,07</b>	<b>2.782,51</b>	<b>2.776,50</b>	<b>39.812,30</b>	<b>4.588,54</b>	<b>4.588,54</b>	<b>0,00</b>	<b>72.589,42</b>
1.10	Receitas Operacionais	3.037,90	2.812,09	3.101,12	3.168,42	2.624,43	3.297,07	2.782,51	2.776,50	39.812,30	4.588,54	4.588,54	0,00	72.589,42
1.10.01	Taxas de Condomínio	2.940,00	2.800,00	3.080,00	2.870,00	2.520,00	3.196,50	2.776,50	2.776,50	3.056,50	2.776,50	2.776,50	0,00	31.569,00
1.10.04	Taxa- Patrocínio moradores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1.10.06	Multas e Juros	9,01	12,09	21,12	24,73	13,71	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,46
1.10.11	Receitas Diversas	88,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,90
1.10.17	Empréstimo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.519,00	0,00	0,00	0,00	36.519,00
1.10.20	Taxa de Cobrança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
1.10.25	Multa, Juros e Correção	0,00	0,00	0,00	3,07	1,82	3,77	0,00	0,00	36,79	0,00	0,00	0,00	45,45
1.10.26	Tx Aquisição e inst. do motor	0,00	0,00	0,00	266,70	88,90	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,60
1.10.27	Devolução De Valores	0,00	0,00	0,00	3,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,92
1.10.28	Tx extra- Obra do condomínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.812,04	1.812,04	0,00	3.624,08
1.10.50	Honorários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
<b>2 DESPESAS</b>		<b>1.492,42</b>	<b>3.930,52</b>	<b>2.751,57</b>	<b>3.138,55</b>	<b>3.137,51</b>	<b>3.177,89</b>	<b>3.036,78</b>	<b>2.824,89</b>	<b>29.140,30</b>	<b>6.252,21</b>	<b>4.176,38</b>	<b>0,00</b>	<b>63.059,02</b>
2.01	FOLHA DE PAGAMENTOS E ENCARGOS	0,00	0,00	1.200,00	311,02	310,00	310,00	310,00	310,00	312,04	310,00	310,00	0,00	3.683,06
2.01.01	Encargos sociais/ contribuições	0,00	0,00	310,00	311,02	310,00	310,00	310,00	310,00	312,04	310,00	310,00	0,00	2.793,06
2.01.02	Folha de pagamento- Pró-labore	0,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00
2.07	Prest. de Serv. de Limp. e Conserv. no Condomínio	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	250,00	330,00	370,00	280,00	300,00	320,00	0,00	2.450,00
2.07.01	Prest. de Serv. de Limpeza do Condomínio	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	250,00	330,00	370,00	280,00	300,00	320,00	0,00	2.150,00
2.07.02	Prest. de Serv. de Zeladoria	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2.08	Manutenção e Conservação Condominial	1.384,49	1.530,37	1.471,67	786,67	781,67	309,50	924,98	670,00	26.771,11	2.040,80	39,97	0,00	36.711,23
2.08.00	Material de Limpeza e Conservação	106,80	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	44,98	0,00	33,48	0,00	0,00	0,00	210,26
2.08.01	Material p/ Construção Conserto e Reparos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,80	0,00	0,00	684,80
2.08.04	Material/ Manutenção Portas / Portão/ Motor	1.277,69	1.277,69	495,00	0,00	170,00	0,00	880,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	4.600,38
2.08.08	Material de Conservação e Reparo	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	219,50	0,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	394,50
2.08.13	Serviço Prestados-Mão de obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
2.08.23	Serviço de Serralheria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00	455,63	0,00	0,00	0,00	1.125,63



# CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PALMEIRAS

## Comparativo de Receitas e Despesas Anual

Critérios: Competência de: 01/2025 à 12/2025

Conta	Descrição	jan/2025	fev/2025	mar/2025	abr/2025	mai/2025	jun/2025	jul/2025	ago/2025	set/2025	out/2025	nov/2025	dez/2025	Totais
2.08.26	Serviços de Chaveiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,00	0,00	0,00	0,00	352,00
2.08.31	Material elétrico	0,00	211,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,00	0,00	0,00	722,78
2.08.36	Material Hidráulico	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2.08.39	Instalação De Concertina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.050,00	0,00	0,00	0,00	7.050,00
2.08.40	Despesa C/ Cadeados	0,00	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,90
2.08.41	Arquisição conteiner de lixo	0,00	0,00	586,67	586,67	586,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,01
2.08.42	Confecção de Placas	0,00	0,00	300,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2.08.43	Material Para Jardinagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
2.08.44	Caminhão Pipa- Aquisição de Água	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2.08.45	Sistema de Segurança e Proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00
2.08.46	Material e Instalação-Sistema de Interfones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.380,00	0,00	0,00	0,00	3.380,00
2.08.47	Aluguel de Máquinas/ Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	190,00
2.08.48	Desp. Com Enfeites Natalinos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,97	0,00	39,97
2.10	Despesas com Pessoal	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00
2.10.43	Encargos Sociais/ Seguros/ Contribuições	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00
2.11	Despesas Administrativas	107,93	2.090,15	79,90	1.740,86	1.745,84	2.308,39	1.469,90	1.469,90	1.770,26	1.584,90	1.489,90	0,00	15.857,93
2.11.03	Recarga Interfone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	20,00	0,00	35,00
2.11.04	Pró-Labore	0,00	890,00	0,00	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00	0,00	8.010,00
2.11.06	Taxa de cobrança da Reunião	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2.11.10	Honorários Contábeis	0,00	759,00	0,00	759,00	775,94	1.259,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	6.052,94
2.11.28	Despesas c/ Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2.11.36	Desp. c/ Cartório, Registros e Autenticações	0,00	181,25	0,00	0,00	0,00	79,49	0,00	0,00	150,36	0,00	0,00	0,00	411,10
2.11.38	Ressarcimento de Despesa	47,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,93
2.11.77	Internet das Câmeras	60,00	79,90	79,90	91,86	79,90	79,90	79,90	79,90	79,90	79,90	79,90	0,00	870,96
2.11.98	Despesa C/ Certificado Digital	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
2.14	Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	4,99	6,89	2.016,51	2.016,51	0,00	4.046,80
2.14.00	Empréstimo Banco Sicoob	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.011,52	2.011,52	0,00	4.023,04
2.14.01	Despesas Bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,99	4,99	4,99	4,99	0,00	19,96
2.14.06	Desp. c/ Boletos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	0,00	1,90	0,00	0,00	0,00	3,80



# CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PALMEIRAS

## Comparativo de Receitas e Despesas Anual

Critérios: Competência de: 01/2025 à 12/2025

Conta	Descrição	jan/2025	fev/2025	mar/2025	abr/2025	mai/2025	jun/2025	jul/2025	ago/2025	set/2025	out/2025	nov/2025	dez/2025	Totais
<b>3</b>	<b>CONTA TRANSITORIA</b>	<b>0,00</b>												
3.11	Conta Transitória	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.11.01	Movimentação Transitória - Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-412,57	-50,00	-1.789,00	-50,00	-176,49	0,00	-2.478,06
3.11.02	Movimentação Transitória - Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,57	50,00	1.789,00	50,00	176,49	0,00	2.478,06
<b>Resultado</b>														<b>9.530,40</b>
<b>Saldo</b>														<b>9.530,40</b>