

Demonstrativo por Período

Período: 01/01/2025 até 30/09/2025, Condomínio: Pinheiro Park

Conta	Jan/25	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Set/25	Total
Saldo Anterior										183.027,72
1-Receitas	61.549,64	83.956,27	30.120,32	43.247,90	137.272,47	53.762,00	46.780,36	43.412,55	43.588,93	543.690,44
1.1-Receitas Operacionais	49.374,64	49.176,27	30.046,82	43.247,90	47.236,72	44.310,88	45.796,96	43.411,07	43.246,75	395.848,01
1.1.01-Taxa de Condomínio	29.250,20	29.250,20	29.250,20	40.115,28	40.115,28	40.115,28	40.115,28	40.115,28	40.115,28	328.442,28
1.1.03-Taxa Extra	19.170,03	19.170,03	0,00	0,00	3.240,38	2.227,61	2.209,20	2.209,20	2.209,20	50.435,65
1.1.05-Taxa de Salão de Festas	369,96	225,00	468,28	508,72	305,97	305,94	509,92	407,97	101,98	3.203,74
1.1.109-Aluguel de Áreas de Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,02	215,02
1.1.144-Receita minimercado autônomo	584,45	531,04	328,34	454,11	520,09	532,32	582,56	403,62	515,27	4.451,80
1.1.152-Crédito para realização de eventos	0,00	0,00	0,00	2.169,79	3.055,00	230,00	2.380,00	275,00	90,00	8.199,79
1.1.83-Rep. Taxa Não Garantidas Comp.Ant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,73	0,00	0,00	0,00	899,73
1.2-Receitas Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	90.035,75	2.044,13	983,40	1,48	342,18	93.406,94
1.2.02-Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.039,76	679,92	0,00	339,96	3.059,64
1.2.03-Rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	2,44	4,37	3,48	1,48	2,22	13,99
1.2.05-Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	90.033,31	0,00	0,00	0,00	0,00	90.033,31
1.2.06-Estornos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
1.3-Transferências	76.576,37	10.695,29	42.936,74	33.195,62	32.758,32	36.382,94	34.996,57	34.468,25	35.306,96	337.317,06
1.3.01-Transferências entre contas	44.175,77	0,00	42.936,74	33.195,62	32.758,32	36.382,94	34.996,57	34.468,25	35.306,96	294.221,17
1.3.03-Saldo Caixa	32.400,60	10.695,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.095,89
1.4-Ressarcimentos	12.175,00	34.780,00	0,00	0,00	0,00	7.406,99	0,00	0,00	0,00	54.361,99
1.4.08-Reembolso	12.175,00	34.780,00	0,00	0,00	0,00	7.406,99	0,00	0,00	0,00	54.361,99
1.6-Outras Receitas	0,00	0,00	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,50
2-Despesas	15.859,76	53.189,66	117.077,19	39.535,70	131.866,21	30.911,94	81.393,82	14.361,59	49.977,43	-534.173,30
2.1-Despesa com Pessoal	5.721,00	13.170,90	28.172,60	16.128,84	12.061,70	150,00	28.857,40	500,00	14.027,70	-118.790,14
2.1.13-Pró-Labore	0,00	0,00	1.518,00	0,00	3.036,00	0,00	3.036,00	0,00	1.518,00	-9.108,00
2.1.20-Prest. Serv. de Zeladoria e Portaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	-300,00
2.1.53-Serviços de Vigilância	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	-150,00
2.1.54-Treinamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
2.1.59-Portaria Eletrônica / Virtual	5.721,00	5.721,00	11.754,80	7.103,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.299,94
2.1.73-Serv. Zeladoria e Limpeza -Terceirização de MO	0,00	7.449,90	14.899,80	9.025,70	9.025,70	0,00	25.521,40	0,00	12.509,70	-78.432,20
2.2-Despesa com Impostos	279,00	279,00	1.666,45	1.109,26	757,07	2.765,31	470,58	573,61	470,58	-8.370,86
2.2.01-INSS	0,00	0,00	0,00	770,35	470,58	470,58	470,58	470,58	470,58	-3.123,25

Demonstrativo por Período

Período: 01/01/2025 até 30/09/2025, Condomínio: Pinheiro Park

Classecon v1.9
10/11/2025 12:28:09
Usuário: Wellington de Carvalho Costa

Conta	Jan/25	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Set/25	Total
2.2.15-Impostos, Taxas e Licenças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.135,72	0,00	103,03	0,00	-2.238,75
2.2.26-Retenção de PIS/COFINS/CSLL	279,00	279,00	1.666,45	338,91	286,49	159,01	0,00	0,00	0,00	-3.008,86
2.2.29-Anotação Responsabilidade Técnica ART/RTT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,03	0,00	-103,03
2.3-Despesas Administrativas	8.716,81	31.270,42	6.313,45	12.984,58	64.339,55	17.426,48	22.215,24	10.148,78	16.723,94	-190.139,25
2.3.01-Energia Elétrica	0,00	8.053,91	2.841,07	3.421,08	3.689,97	3.220,77	1.690,75	1.501,86	1.530,25	-25.949,66
2.3.02-Água e Esgoto	2.851,84	0,00	0,00	0,00	6.734,66	0,00	8.550,89	959,70	7.214,44	-26.311,53
2.3.05-Taxa de administração	678,60	678,60	678,60	930,67	930,67	930,67	930,67	930,67	922,79	-7.611,94
2.3.07-Seguro	0,00	0,00	0,00	849,35	1.698,76	0,00	1.698,76	0,00	849,38	-5.096,25
2.3.10-Desp. c/ Cartório, Reg. e Autent.	0,00	0,00	155,91	275,08	0,00	158,32	0,00	0,00	0,00	-589,31
2.3.104-Recarga celular pré pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	-25,00
2.3.105-Pagamento incorreto a reembolsar	1.900,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.400,00
2.3.108-Taxa da Garantidora	1.017,91	1.017,91	1.017,91	1.396,01	1.396,01	1.396,01	1.396,01	1.396,01	1.396,01	-11.429,79
2.3.15-Garantia de Taxa Extra	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00	240,03	165,01	163,64	163,64	163,64	-3.735,96
2.3.22-Despesa c/ Confraternização	0,00	0,00	0,00	1.690,40	539,00	1.559,00	9,00	0,00	131,88	-3.929,28
2.3.24-Antecipação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.703,50	0,00	0,00	0,00	-3.703,50
2.3.25-Empréstimos	0,00	0,00	1.619,96	3.703,49	48.733,79	3.703,49	3.703,49	3.703,49	3.703,49	-68.871,20
2.3.35-Participação em Assembleia	773,46	600,00	0,00	550,00	266,66	300,00	300,00	833,33	0,00	-3.623,45
2.3.45-Descontos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,11	472,10	472,10	-1.416,31
2.3.48-Reembolso	75,00	0,00	0,00	168,50	110,00	249,95	0,00	117,98	0,00	-721,43
2.3.53-Confecção de Adesivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	-320,00
2.3.62-Taxas Não Garantidas em Aberto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.039,76	679,92	0,00	339,96	-3.059,64
2.3.71-Confraternização Festa Junina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	-2.300,00
2.3.80-Pulseiras de Identificação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	-45,00
2.4-Despesa com Aquisições	451,38	44,49	48.698,27	3.741,78	38.747,76	4.774,70	3.877,39	1.654,97	5.508,49	-107.499,23
2.4.01-Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994,60	-1.994,60
2.4.03-Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	1.001,25	0,00	0,00	-1.501,25
2.4.04-Material de Limpeza e Conservação	0,00	0,00	644,36	3.620,49	714,28	0,00	649,02	541,18	131,34	-6.300,67
2.4.05-Mat.de Escritório e Expediente	44,49	44,49	44,49	44,49	94,00	44,49	147,76	44,49	44,49	-553,19
2.4.07-Mat.Elétricos e Acessórios	0,00	0,00	409,90	0,00	201,96	36,00	611,52	0,00	528,06	-1.787,44
2.4.09-Mat. p/ Construção, Conserto e Reparo	0,00	0,00	250,42	0,00	785,04	0,00	818,84	0,00	0,00	-1.854,30

Demonstrativo por Período

Período: 01/01/2025 até 30/09/2025, Condomínio: Pinheiro Park

Classecon v1.9
10/11/2025 12:28:09
Usuário: Wellington de Carvalho Costa

Conta	Jan/25	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Set/25	Total
2.4.13-Confecção de chaves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	-70,00
2.4.14-Material Esportivo	0,00	0,00	0,00	0,00	429,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-429,80
2.4.17-Material Para Sinalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,20	-55,20
2.4.21-Material para Piscina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,00	649,00	1.069,30	903,70	-3.261,00
2.4.28-Ferramentas	0,00	0,00	64,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64,40
2.4.29-Peças e Acessorios	0,00	0,00	134,70	76,80	228,90	72,95	0,00	0,00	82,00	-595,35
2.4.33-Compra de peças para portão	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,00
2.4.36-Confecção de Faixas e Placas	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-490,00
2.4.52-Aquisição de Piso Grama	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.000,00
2.4.68-Compra de Material de Jardim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,00	-219,00
2.4.75-Sistema de Energia Solar	0,00	0,00	0,00	0,00	35.303,78	3.982,26	0,00	0,00	0,00	-39.286,04
2.4.80-Aquisição de Eletrodomésticos	406,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,10	-1.886,99
2.5-Despesa com Serviços	0,00	2.360,00	27.470,63	1.290,00	3.390,19	5.167,25	4.240,28	615,00	8.440,19	-52.973,54
2.5.02-Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	-5.000,00
2.5.101-Manutenção do Playground e parquinho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	-2.300,00
2.5.102-Aplicação de grama sintética	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00
2.5.124-Gerenciador financeiro Mobills	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,90	0,00	0,00	-159,90
2.5.19-Serviço de Metalurgico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	-600,00
2.5.21-Serviços Elétricos	0,00	0,00	2.210,63	0,00	640,19	0,00	1.280,38	0,00	640,19	-4.771,39
2.5.23-Serviço de Pinturas	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350,00
2.5.31-Desinsetização e/ou Desinfestação em Geral	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	-1.780,00
2.5.35-Poda de Árvores, Plantas e Capina	0,00	1.380,00	1.260,00	1.290,00	0,00	1.867,25	0,00	0,00	0,00	-5.797,25
2.5.36-Reformas de Móveis e Eletrodomésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	-315,00
2.5.62-Sistema de Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	-6.500,00
2.5.68-Serviço de Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,00
2.6-Despesas Com Manutenções	200,00	5.592,71	4.370,00	3.880,00	12.133,20	200,00	21.000,00	460,00	4.400,00	-52.235,91
2.6.05-Manutenção de Máquinas e Equip.	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	250,00	0,00	-650,00
2.6.08-Manutenção de Extintores ou Similares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	-210,00
2.6.09-Manut. Conserv. e Instalações	0,00	510,00	500,00	280,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.890,00
2.6.14-Manutenção de Equipamentos de Segurança	200,00	1.082,71	0,00	0,00	6.500,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	-20.782,71

Demonstrativo por Período

Período: 01/01/2025 até 30/09/2025, Condomínio: Pinheiro Park

Classecon v1.9
10/11/2025 12:28:09
Usuário: Wellington de Carvalho Costa

Conta	Jan/25	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Set/25	Total
2.6.16-Manutenção do Portão	0,00	0,00	270,00	0,00	1.233,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.503,20
2.6.23-Manut. da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE)	0,00	4.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	8.000,00	0,00	4.400,00	-27.200,00
2.7-Despesas Financeiras	491,57	472,14	385,79	401,24	436,74	428,20	732,93	409,23	406,53	-4.164,37
2.7.01-Despesas Bancárias	181,57	159,64	88,29	106,24	123,72	107,26	114,70	96,41	91,07	-1.068,90
2.7.04-Tarifas e Boletos	310,00	312,50	297,50	295,00	312,50	320,00	317,50	312,50	315,00	-2.792,50
2.7.08-Estorno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00
2.7.10-IR s/ Poupança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,94	0,73	0,32	0,46	-2,97
2.8-Transferências	76.576,37	10.695,29	42.936,74	33.195,62	32.758,32	36.382,94	34.996,57	34.468,25	35.306,96	-337.317,06
2.8.01-Transferências entre contas	44.175,77	0,00	42.936,74	33.195,62	32.758,32	36.382,94	34.996,57	34.468,25	35.306,96	-294.221,17
2.8.03-Saldo Caixa	32.400,60	10.695,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.095,89
Resultado										9.517,14
Saldo										192.544,86