

| COND.CENTRO EMPRESARIAL PREVINO - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/07/2025 a 31/07/2025 |                   |  |  | RECIBO DO PAGADOR                       |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|--|-----------------------------------------|-------------------|
| RECEITAS                                                                            |                   |  |  |                                         |                   |
| <b>RECEITAS ORDINÁRIAS</b>                                                          |                   |  |  |                                         |                   |
| Taxa de Condomínio - 04/25                                                          | 5.392,07          |  |  | Manutenção CFTV                         | 1.327,30          |
| Taxa de Condomínio - 05/25                                                          | 618,96            |  |  | Alarme de Incêndio                      | 865,26            |
| Taxa de Condomínio - 06/25                                                          | 24.522,69         |  |  | Máquina e Equipamentos                  | 22.953,75         |
| Taxa de Condomínio                                                                  | 131.016,33        |  |  | Recarga de Extintores                   | 2.400,83          |
| Taxa de Condomínio - 08/25                                                          | 520,61            |  |  | Manutenção Elétrica                     | 1.518,00          |
| Taxa de Condomínio - 09/25                                                          | 2.980,20          |  |  | Manutenção Pedreiro                     | 1.581,34          |
|                                                                                     |                   |  |  | Manutenção Gerador                      | 1.217,00          |
|                                                                                     |                   |  |  | Monitoramento de Consumo de Água        | 408,00            |
|                                                                                     | <b>165.050,86</b> |  |  |                                         | <b>38.725,48</b>  |
| <b>RECEITAS DE PROVISÕES</b>                                                        |                   |  |  | <b>CONCESSIONÁRIAS</b>                  |                   |
| Fundo de Reserva - 04/25                                                            | 26,17             |  |  | Água e Esgoto                           | 30.103,05         |
| Fundo de Reserva - 05/25                                                            | 51,36             |  |  | Energia Elétrica                        | 12.491,76         |
| Fundo de Reserva - 06/25                                                            | 1.155,65          |  |  | Telefone                                | 86,93             |
| Fundo de Reserva                                                                    | 6.835,66          |  |  |                                         | <b>42.681,74</b>  |
| Fundo de Reserva - 08/25                                                            | 22,46             |  |  | <b>TOTAL DESPESAS</b>                   |                   |
| Fundo de Reserva - 09/25                                                            | 157,90            |  |  |                                         | <b>168.097,75</b> |
|                                                                                     | <b>8.249,20</b>   |  |  | <b>RESUMO - 01/07/2025 a 31/07/2025</b> |                   |
| <b>RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS</b>                                                     |                   |  |  | Saldo Anterior                          | Receitas          |
| Juros/Multa - 06/25                                                                 | 0,20              |  |  | 560.692,18                              | 174.308,79        |
| Cota Extra - 04/25                                                                  | 23,54             |  |  |                                         | Despesas          |
| Cota Extra - 05/25                                                                  | 46,31             |  |  |                                         | (168.097,75)      |
| Cota Extra                                                                          | 438,68            |  |  |                                         | Saldo do Mês      |
|                                                                                     | <b>508,73</b>     |  |  |                                         | 6.211,04          |
| <b>RECEITAS DE ALUGUEL</b>                                                          |                   |  |  |                                         | Saldo Transferido |
| Aluguel Casa do Lixo                                                                | 500,00            |  |  |                                         | 566.903,22        |
|                                                                                     | <b>500,00</b>     |  |  | <b>CONTAS CORRENTES</b>                 |                   |
| <b>TOTAL RECEITAS</b>                                                               |                   |  |  | <b>CONTA MOVIMENTO</b>                  |                   |
|                                                                                     | <b>174.308,79</b> |  |  | Saldo Anterior                          | Receitas          |
| <b>DESPESAS</b>                                                                     |                   |  |  | 1,00                                    | 174.308,79        |
| <b>DESPESAS DE PESSOAL</b>                                                          |                   |  |  |                                         | Despesas          |
| Salário                                                                             | 35.324,12         |  |  |                                         | (168.097,75)      |
| Férias                                                                              | 2.574,82          |  |  |                                         | Transferências    |
| Vale Transporte                                                                     | 3.707,20          |  |  |                                         | (6.211,04)        |
| Vale Alimentação                                                                    | 5.600,97          |  |  |                                         | Saldo Transferido |
| Plano Assistencial                                                                  | 694,40            |  |  |                                         | 1,00              |
|                                                                                     | <b>47.901,51</b>  |  |  | <b>APLICACÃO INVEST FACIL</b>           |                   |
| <b>DESPESAS ENCARGOS SOCIAIS</b>                                                    |                   |  |  | Saldo Anterior                          | Receitas          |
| I.N.S.S                                                                             | 16.365,93         |  |  | 532.584,00                              | 0,00              |
| F.G.T.S                                                                             | 3.163,25          |  |  |                                         | Despesas          |
|                                                                                     | <b>19.529,18</b>  |  |  |                                         | 0,00              |
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                                                     |                   |  |  |                                         | Transferências    |
| Taxa de Administração                                                               | 6.432,47          |  |  |                                         | 6.211,04          |
| Honorários do Síndico                                                               | 3.205,79          |  |  |                                         | Saldo Transferido |
| Prestação de Serviços Diversos                                                      | 550,00            |  |  |                                         | 538.795,04        |
| Honorários Advocaticios                                                             | 725,32            |  |  | <b>BRADESCO HIPERFUNDO</b>              |                   |
| Locação                                                                             | 286,00            |  |  | Saldo Anterior                          | Receitas          |
| Despesas Fundo Fixo                                                                 | 1.665,90          |  |  | 0,00                                    | 0,00              |
|                                                                                     | <b>12.865,48</b>  |  |  |                                         | Despesas          |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                                                         |                   |  |  |                                         | 0,00              |
| Tarifa Cobrança de Títulos                                                          | 1.364,42          |  |  |                                         | Transferências    |
| Tarifa Bancária                                                                     | 217,10            |  |  |                                         | 0,00              |
|                                                                                     | <b>1.581,52</b>   |  |  | <b>CAIXA PEQUENO</b>                    |                   |
| <b>DESPESAS DE MATERIAIS</b>                                                        |                   |  |  | Saldo Anterior                          | Receitas          |
| Placas de Sinalização                                                               | 312,00            |  |  | 0,00                                    | 0,00              |
| Material de Limpeza                                                                 | 1.824,33          |  |  |                                         | Despesas          |
| Material p/ Manutenção                                                              | 2.676,51          |  |  |                                         | 0,00              |
|                                                                                     | <b>4.812,84</b>   |  |  |                                         | Transferências    |
| <b>MANUTENÇÃO</b>                                                                   |                   |  |  |                                         | 0,00              |
| Manutenção Elevador                                                                 | 6.454,00          |  |  |                                         | Saldo Transferido |
|                                                                                     |                   |  |  |                                         | 0,00              |

|                                          |          |                                     |  |                                |                    |
|------------------------------------------|----------|-------------------------------------|--|--------------------------------|--------------------|
| <b>COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 10/2025</b> |          | <b>JOSE ALVES ROCHA</b>             |  | Seu Condomínio na Internet     |                    |
| Taxa de Condomínio                       | 1.132,83 | Unidade(s): B-0901 B-0902           |  | rstrade.com21.com.br           |                    |
| Fundo de Reserva                         | 56,80    | Fração Ideal: 2                     |  | Identificador: 14062.222.3113  |                    |
|                                          |          | Inadim. (Unid: 0,00   Sacado: 0,00) |  | Vencimento                     | Valor do Documento |
|                                          |          |                                     |  | 05/10/2025                     | 1.189,71           |
|                                          |          |                                     |  | Agência/Código do Beneficiário |                    |
|                                          |          |                                     |  | 3646-3 / 0020292-4             |                    |
|                                          |          |                                     |  | Nosso Número                   |                    |
|                                          |          |                                     |  | 09/00000139580-P               |                    |

Condominio21 Flex (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.6.66.06 - (EM)

Correio: S

|                                                                                                           |  |              |                                                        |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--------------------------------------------------------|--|
| <b>Bradesco</b>                                                                                           |  | <b>237-2</b> | 23793.64603 90000.013954 80002.029207 2 12250000118971 |  |
| Local de pagamento                                                                                        |  |              | Vencimento                                             |  |
| ATÉ O VENCIMENTO EM TODA REDE BANCÁRIO                                                                    |  |              | 05/10/2025                                             |  |
| APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BANCO EMISSOR                                                                |  |              |                                                        |  |
| Beneficiário                                                                                              |  |              | Agência / Código do Beneficiário                       |  |
| COND.CENTRO EMPRESARIAL PREVINO - AV. TANCREDO NEVES Nº 3343 - PITUBA - SAL                               |  |              | 3646-3 / 0020292-4                                     |  |
| Data do Documento                                                                                         |  |              | Nosso Número                                           |  |
| 24/09/2025                                                                                                |  |              | 09/00000139580-P                                       |  |
| Num. do Documento                                                                                         |  |              |                                                        |  |
| B-0901/114                                                                                                |  |              |                                                        |  |
| Espécie DOC                                                                                               |  |              |                                                        |  |
| NS                                                                                                        |  |              |                                                        |  |
| Aceite                                                                                                    |  |              |                                                        |  |
| N                                                                                                         |  |              |                                                        |  |
| Data do Processamento                                                                                     |  |              |                                                        |  |
| 24/09/2025                                                                                                |  |              |                                                        |  |
| Uso do Banco                                                                                              |  |              | (-) Valor do Documento                                 |  |
| Carteira                                                                                                  |  |              | 1.189,71                                               |  |
| Espécie                                                                                                   |  |              |                                                        |  |
| R\$                                                                                                       |  |              |                                                        |  |
| Quantidade                                                                                                |  |              |                                                        |  |
| Valor                                                                                                     |  |              |                                                        |  |
| x                                                                                                         |  |              |                                                        |  |
| Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário |  |              | (-) Desconto/Abatimentos                               |  |
| SR(A). CAIXA                                                                                              |  |              | (-) Outras Deduções                                    |  |
| APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,79 AO DIA E MULTA DE 23,79 .                                          |  |              | (-) Mora/Multa                                         |  |
| PAGÁVEL EXCLUSIVAMENTE ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO.                                                        |  |              | (-) Outros Acréscimos                                  |  |
|                                                                                                           |  |              | Valor Cobrado                                          |  |

|                  |                            |                    |                 |
|------------------|----------------------------|--------------------|-----------------|
| Pagador          | JOSE ALVES ROCHA           | CPF:047.891.135-15 | CEMPRE          |
|                  | AV. TANCREDO NEVES Nº 3343 | PITUBA             | Unidade: B-0901 |
| Pagador/Analista | 41820021                   | SALVADOR/BA        | Código de Baixa |

|                                            |  |
|--------------------------------------------|--|
| Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO |  |
|--------------------------------------------|--|