COND.CENTRO EMPRESARIAL PREVINOR - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/08/2025 a 31/08/2025 — **RECIBO DO PAGADOR**

RECEITAS

RECEITAS ORDINÁRIAS

Taxa de Condominio - 05/25	3.314,98
Taxa de Condominio - 07/25	16.909,22
Taxa de Condominio	148.055,80
Taxa de Condominio - 09/25	1.007,18
	169.287,18

RECEITAS DE PROVISÕES

Fundo de Reserva - 07/25	904,71
Fundo de Reserva	7.414,42
Fundo de Reserva - 09/25	50,23
	8.369,36

RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS

Atualização Monetária	30,32
Cota Extra - 07/25	378,35
Cota Extra	1.229,09
	1.637,76

RECEITA DE RESSARCIMENTO

Reembolso Honorários Advocaticios	3.267,20
	3.267,20

RECEITAS DE ALUGUEL

Aluguel Casa do Lixo	500,00
	500,00

TOTAL RECEITAS **183.061,50**

DESPESAS

DESPESAS DE PESSOAL

Salário	33.674,32
Férias	3.523,99
Fardamento	605,40
Rescisão Contratual	2.050,69
Vale Transporte	3.337,60
Vale Alimentação	5.355,60
Plano Assistencial	694,40
	49.242,00

DESPESAS ENCARGOS SOCIAIS

I.N.S.S	15.034,91
F.G.T.S	3.401,14
	18.436,05

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO

I.S.S.Q.N	1.818,98
	1.818,98

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Taxa de Administração	6.432,47
Honorários do Síndico	3.205,79
Prestação de Serviços Diversos	550,00
Despesas Cartoriais	7.245,66
Honorários Advocaticios	1.941,95
Despesas Fundo Fixo	1.904,32
Tranferência de Saldo	50,00
	21.330,19

DESPESAS FINANCEIRAS

Tarifa Cobrança de Titulos	1.411,03
Tarifa Bancária	305,59
	1.716,62

DESPESAS DE MATERIAIS

Material Hidráulico	4.795,06
Material Elétrico	385,00
Material de Limpeza	1.772,88
Material p/ Manutenção	198,50
	7.151,44

MANUTENÇÃO

Manutenção Elevador	6.454,00
Manutenção CFTV	1.300,00
Alarme de Incêndio	865,26
Recarga de Extintores	2.400,83
Manutenção Elétrica	1.518,00
Manutenção Gerador	1.587,00
Manutenção Equipamentos de Segurança	35.823,51
Monitoramento de Consumo de Agua	408,00
	50.356,60

CONCESSIONÁRIAS

Água e Esgoto	23.616,46
Energia Elétrica	12.601,38
Telefone	86,79
	36.304,63

TOTAL DESPESAS **186.356,51**

RESUMO - 01/08/2025 a 31/08/2025

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
567.184,51	183.061,50	(186.356,51)	(3.295,01)	563.889,50

CONTAS CORRENTES

CONTA MOVIMENTO

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
1,00	183.061,50	(186.356,51)	30.942,80	27.648,79

APLICAÇÃO INVEST FACIL

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
539.076,33	0,00	0,00	(30.942,80)	508.133,53

BRADESCO HIPERFUNDO

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAIXA PEQUENO

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CDB

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POUPANÇA BAIXA AUTOMATICA

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
1,87	0,00	0,00	0,00	1,87

POUPANCA FACIL

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
28.105,31	0,00	0,00	0,00	28.105,31

MENSAGEM

TAXA DE CONDOMÍNIO NOVEMBRO-2025.

FOI DELIBERADO PELA A.G.O.DO CEMPRE DE 19/03/2025 O AUMENTO DE 7,16% NO VALOR DA TAXA ORDINÁRIA A PARTIR DO MÊS DE ABRIL-25.

INFORMAMOS QUE JÁ ENCONTRA-SE EM OPERAÇÃO A NOSSA NOVA FERRAMENTA VIRTUAL PARA FACILITAR DENTRE OUTRAS COISAS A ENISSÃO DE 2ª VIA DE BOLETOS. CASO AINDA NÃO TENHA CADASTRADO SEU E-MAIL JUNTO A RS TRADE, O CADASTRE E RECEBA AS INSTRUÇõES DE

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 11/2025

Taxa de Condominio	1.132,82
Fundo de Reserva	56,[illegible]

JOSE ALVES ROCHA

Unidade(s): B-0901 B-0902
Fração Ideal: 2
Inadim. (Unid: 0,00 | Sacado: 0,00)

Seu Condomínio na Internet
rstrade.com21.com.br
Identificador: 14062.222.3113

Vencimento	Valor do Documento
05/11/2025	1.189,71

Agência/Código do Beneficiário: 3646-3 / 0020292-4
Nosso Número: 09/00000140353-5

A inadimplência apresentada é para simples conferência dos lançamentos originais, não representa a inadimplência atual

Condominio21 Flex (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.6.66.06 - (EM) **Correio: S**

Bradesco **237-2** 23793.64603 90000.014036 53002.029204 7 12560000118971

Local de pagamento
ATÉ O VENCIMENTO EM TODA REDE BANCÁRIO
APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BANCO EMISSOR

Vencimento: **05/11/2025**

Beneficiário: COND.CENTRO EMPRESARIAL PREVINOR - AV. TANCREDO NEVES Nº 3343 - PITUBA - SAL
CNPJ/CPF: 40.514.051/0001-56
Agência / Código do Beneficiário: **3646-3 / 0020292-4**

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
25/10/2025	B-0901/114	NS	N	25/10/2025	09/00000140353-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	09	R$		x	1.189,71

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário

SR(A). CAIXA

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 1,19 AO DIA E MULTA DE 23,79 .
PAGÁVEL EXCLUSIVAMENTE ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO.

(-) Desconto/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
Valor Cobrado

Pagador

JOSE ALVES ROCHA CPF:047.891.135-15
AV. TANCREDO NEVES Nº 3343 PITUBA
41820021 SALVADOR/BA

Pagador/Avalista

CEMPRE
Unidade: B-0901

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO