

|                                                       |                        |                                  |                                           |                           |                               |
|-------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Beneficiário CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ADAM SMITH |                        |                                  | Agência/Código Beneficiário 1316/778994-7 |                           | Vencimento 10/05/2023         |
| CNPJ 00.799.099/0001-33 RUA COMENDADOR ARAÚJO, 510    |                        |                                  | Nosso Número 14/900000000007182-0         |                           | (=) Valor do Documento 837,05 |
| Data do Documento 19/04/2023                          | N. do Documento 231004 | Data do Processamento 19/04/2023 | 14/900000000007182-0                      |                           | 837,05                        |
| (-) Desconto / Abatimento                             |                        | (-) Outras Deduções              |                                           | (+) Mora / Multas / Juros | (+) Outros Acréscimos         |
|                                                       |                        |                                  |                                           |                           | (=) Valor Cobrado             |

|                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                    |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------|--|--|
| Serta Administradora de Condomínios<br>Rua Marechal Deodoro, 252 16º Andar,0 (41) 3039-3837<br>Demonstrativo Financeiro das Receitas e Despesas<br>Referente ao mês de Março/2023 no período de 01/03/2023 à 31/03/2023 |  |  | Diversas<br>Seguro condomínio 6/6<br>SUB-TOTAL R\$ 1.581,50 2,344% |  |  |
| CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ADAM SMITH                                                                                                                                                                                |  |  | TOTAL DAS DESPESAS R\$ 67.464,94 100,001%                          |  |  |
| R E C E I T A S                                                                                                                                                                                                         |  |  | TOTAL GERAL DAS DESPESAS R\$ 67.464,94 100,001%                    |  |  |
| Quota mensal R\$ 58.843,12 73,763%                                                                                                                                                                                      |  |  | TOTAL GERAL DAS SAÍDAS R\$ 67.464,94                               |  |  |
| Fundo de reserva R\$ 5.884,37 7,376%                                                                                                                                                                                    |  |  | SALDO ANTERIOR EM C/C                                              |  |  |
| Correio R\$ 12,95 0,016%                                                                                                                                                                                                |  |  | Total das Entradas R\$ 79.773,04                                   |  |  |
| Lixo Hospitalar R\$ 304,30 0,381%                                                                                                                                                                                       |  |  | Total das Saídas R\$ 67.464,94                                     |  |  |
| Fundo RH R\$ 5.389,36 6,756%                                                                                                                                                                                            |  |  | SALDO ATUAL EM C/C R\$ 441.399,40                                  |  |  |
| Recabimento de Multas e Juros R\$ 33,28 0,042%                                                                                                                                                                          |  |  | COMPOSIÇÃO DO SALDO                                                |  |  |
| Rendimentos aplicação financeira R\$ 2.580,96 3,235%                                                                                                                                                                    |  |  | Saldo em C/C (Caixa Econômica Federal) R\$ 34.870,01               |  |  |
| Taxas de condomínio (garagens) R\$ 6.724,70 8,430%                                                                                                                                                                      |  |  | Saldo em C/C (Siccoob) R\$ 200,00                                  |  |  |
| TOTAL DOS RECEBIMENTOS R\$ 79.773,04 100,00%                                                                                                                                                                            |  |  | Fundo de inadimplência R\$ 8.452,18                                |  |  |
| TOTAL DAS ENTRADAS EM CONTA CORRENTE R\$ 79.773,04                                                                                                                                                                      |  |  | Fundo de reserva R\$ 235.328,47                                    |  |  |
| D E S P E S A S                                                                                                                                                                                                         |  |  | Fundo de RH R\$ 16.288,88                                          |  |  |
| Pessoal                                                                                                                                                                                                                 |  |  | Fundo venda de imóveis R\$ 146.122,86                              |  |  |
| Folha de pagamento - 02/2023 R\$ 12.499,00 18,527%                                                                                                                                                                      |  |  | Fundo fixo (zelador) R\$ 137,00                                    |  |  |
| I.N.S.S. - 02/2023 R\$ 9.230,51 13,682%                                                                                                                                                                                 |  |  | Saldo Atual R\$ 441.399,40                                         |  |  |
| F.G.T.S. - 02/2023 R\$ 2.021,18 2,996%                                                                                                                                                                                  |  |  | TAXAS EM ATRASO                                                    |  |  |
| P.I.S. - 02/2023 R\$ 252,66 0,375%                                                                                                                                                                                      |  |  | Em atraso até 31/03/2023: 557 taxas valor                          |  |  |
| Secovimed - 02/2023 R\$ 646,18 0,958%                                                                                                                                                                                   |  |  | total R\$ 637.598,56                                               |  |  |
| Contribuição assistencial patronal 6/12 R\$ 121,93 0,181%                                                                                                                                                               |  |  | *** Valores a serem acrescidos de multa/                           |  |  |
| Férias - Sra. Adreane R\$ 1.849,90 2,742%                                                                                                                                                                               |  |  | juros/correção monetária/honorários                                |  |  |
| Rescisão de contrato - Sr. Clovis R\$ 3,99 0,006%                                                                                                                                                                       |  |  | advocaticoes e custas judiciais***                                 |  |  |
| Auxílio transporte R\$ 2.123,08 3,147%                                                                                                                                                                                  |  |  | IMÓVEIS? CONSULTE www.sertaimoveis.com.br                          |  |  |
| Seguro de vida funcionários 5/12 R\$ 171,53 0,254%                                                                                                                                                                      |  |  |                                                                    |  |  |
| Cesta(s) básica(s) R\$ 900,57 1,335%                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                    |  |  |
| Adiantamento salarial - 03/2023 R\$ 6.538,08 9,691%                                                                                                                                                                     |  |  |                                                                    |  |  |
| Imposto de Renda retido na fonte - 02/2023 R\$ 924,78 1,371%                                                                                                                                                            |  |  |                                                                    |  |  |
| Vale alimentação R\$ 3.286,34 4,871%                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                    |  |  |
| Substituição de funcionários (férias) R\$ 2.865,07 4,247%                                                                                                                                                               |  |  |                                                                    |  |  |
| SUB-TOTAL R\$ 43.434,80 64,383%                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                    |  |  |
| Administrativas                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                    |  |  |
| Taxa de administração - 02/2023 R\$ 1.065,00 1,579%                                                                                                                                                                     |  |  |                                                                    |  |  |
| Remuneração síndico(a) - 02/2023 R\$ 580,71 0,861%                                                                                                                                                                      |  |  |                                                                    |  |  |
| Despesas bancárias R\$ 464,85 0,689%                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                    |  |  |
| Despesas com cartão R\$ 141,49 0,210%                                                                                                                                                                                   |  |  |                                                                    |  |  |
| Despesas com correio R\$ 10,30 0,015%                                                                                                                                                                                   |  |  |                                                                    |  |  |
| Material de expediente / xerox R\$ 110,20 0,163%                                                                                                                                                                        |  |  |                                                                    |  |  |
| SUB-TOTAL R\$ 2.372,55 3,517%                                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                    |  |  |
| Conservação e Manutenção                                                                                                                                                                                                |  |  |                                                                    |  |  |
| Manutenção / conservação elevadores - 02/2023 R\$ 7.764,56 11,509%                                                                                                                                                      |  |  |                                                                    |  |  |
| Materiais de limpeza/higiene R\$ 478,77 0,710%                                                                                                                                                                          |  |  |                                                                    |  |  |
| Materiais hidráulicos 2/3 R\$ 604,72 0,896%                                                                                                                                                                             |  |  |                                                                    |  |  |
| Recargas de extintores/retestes 3/3 R\$ 573,67 0,850%                                                                                                                                                                   |  |  |                                                                    |  |  |
| Materiais elétricos R\$ 1.228,00 1,820%                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                    |  |  |
| Serviços de eletricitista R\$ 950,00 1,408%                                                                                                                                                                             |  |  |                                                                    |  |  |
| Coleta de lixo hospitalar R\$ 273,90 0,406%                                                                                                                                                                             |  |  |                                                                    |  |  |
| Manutenção de catracas R\$ 402,70 0,597%                                                                                                                                                                                |  |  |                                                                    |  |  |
| Locação de equipamentos para construção R\$ 397,00 0,588%                                                                                                                                                               |  |  |                                                                    |  |  |
| Conserto cadeira (s) de roda (as) R\$ 550,00 0,815%                                                                                                                                                                     |  |  |                                                                    |  |  |
| SUB-TOTAL R\$ 13.223,32 19,599%                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                    |  |  |
| Públicas                                                                                                                                                                                                                |  |  |                                                                    |  |  |
| Sanepar - 02/2023 - Cons. 204 m³ R\$ 3.974,85 5,892%                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                    |  |  |
| Copel - 02/2023 - Cons. 3.600 kWh R\$ 2.758,00 4,088%                                                                                                                                                                   |  |  |                                                                    |  |  |
| Tarifa telefônica R\$ 119,92 0,178%                                                                                                                                                                                     |  |  |                                                                    |  |  |
| SUB-TOTAL R\$ 6.852,77 10,158%                                                                                                                                                                                          |  |  |                                                                    |  |  |

|                                                                                                                                        |  |                                                                                            |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Proprietário:<br>LINDOLFO TIMM<br>RUA COMENDADOR ARAÚJO, 510<br>80.420-000 CENTRO CURITIBA/PR                                          |  | Composição da Taxa de Condomínio:<br>Quota mensal.....R\$ 766,82<br>Fundo RH.....R\$ 70,23 |  |
| Conjunto: 1004 Bloco:<br>Este Recibo Não Quita Débitos Anteriores                                                                      |  | CPF/CNPJ: 148.384.199-53                                                                   |  |
| Para 2ª via acesse <a href="http://www.sertacondominios.com.br">www.sertacondominios.com.br</a> , informe seu e-mail e a senha: jt0mjt |  |                                                                                            |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                       |                                     |                                                        |                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|
| CAIXA                                                                                                                                                                                                                                                    |                           | 104-0                 |                                     | 10497.78994 47900.100042 00000.718239 2 93460000083705 |                                  |
| Local de Pagamento<br>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS, AGÊNCIAS DA CAIXA E TODA A REDE BANCÁRIA                                                                                                                                            |                           |                       |                                     | Vencimento<br>10/05/2023                               |                                  |
| Beneficiário<br>CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ADAM SMITH<br>CNPJ 00.799.099/0001-33 RUA COMENDADOR ARAÚJO, 510                                                                                                                                           |                           |                       |                                     | Agência/Código Beneficiário<br>1316/778994-7           |                                  |
| Data do Documento<br>19/04/2023                                                                                                                                                                                                                          | Nº do Documento<br>231004 | Espécie Doc<br>Aceite | Data do Processamento<br>19/04/2023 | Nosso Número<br>14900000000007182-0                    |                                  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                             | Carteira<br>RG            | Espécie<br>R\$        | Quantidade                          | Valor                                                  | (=) Valor do Documento<br>837,05 |
| Instruções ( TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO )<br>Taxa referente a Abril/2023<br>APOS VCTO MULTA 2% + JUROS DE 0,0333% AO DIA<br>***BANCO NAO RECEBER APOS 30 DIAS DO VCTO***<br>IMPRESSÃO E POSTAGEM DOS BOLETOS SERÁ FEITA PELO BENEFICIÁRIO |                           |                       |                                     |                                                        | (-) Desconto / Abatimento        |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                       |                                     |                                                        | (-) Outras Deduções              |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                       |                                     |                                                        | (+) Mora/Multa/Juros             |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                       |                                     |                                                        | (+) Outros Acréscimos            |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                       |                                     |                                                        | (=) Valor Cobrado                |
| Este Recibo Não Quita Débitos Anteriores                                                                                                                                                                                                                 |                           |                       |                                     |                                                        |                                  |
| PAGADOR<br>LINDOLFO TIMM<br>RUA COMENDADOR ARAÚJO, 510,<br>80.420-000 CENTRO CURITIBA/PR<br>Conjunto: 1004 Bloco:                                                                                                                                        |                           |                       |                                     | Código da Baixa                                        |                                  |
| Sacador/Avalista                                                                                                                                                                                                                                         |                           |                       |                                     | CPF/CNPJ: 148.384.199-53                               |                                  |