

| | | | |
|--|---------------------------|--|--------------------------------------|
| Beneficiário CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ADAM SMITH CNPJ 00.799.099/0001-33 RUA COMENDADOR ARAÚJO, 510 | | Agência/Código Beneficiário 1316/778994-7 | Vencimento 10/03/2026 |
| Data do Documento 24/02/2026 | N. do Documento 231003 | Data do Processamento 24/02/2026 | Nosso Número 14/900000000010993-2 |
| (-) Desconto / Abatimento | (-) Outras Deduções | (+) Mora / Multas / Juros | (+) Outros Acréscimos |
| | | (=) Valor do Documento 1.174,48 | |
| | | (=) Valor Cobrado | |

Serta Administradora de Condomínios
Rua Marechal Deodoro, 252 16º Andar, 0 (41) 3039-3837
Demonstrativo Financeiro das Receitas e Despesas
Referente ao mês de Janeiro/2026 no período de 01/01/2026 à 31/01/2026

CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ADAM SMITH

R E C E I T A S

| | | |
|----------------------------------|----------------|---------|
| Quota mensal | R\$ 76.090,90 | 73,120% |
| Fundo de reserva | R\$ 7.609,12 | 7,312% |
| Correio | R\$ 18,80 | 0,018% |
| Lixo Hospitalar | R\$ 273,87 | 0,263% |
| Fundo RH | R\$ 6.969,01 | 6,697% |
| Recebimento de Multas e Juros | R\$ 117,86 | 0,113% |
| Rendimentos aplicação financeira | R\$ 1.958,74 | 1,882% |
| Taxas de condomínio (garagens) | R\$ 11.316,51 | 10,875% |
| I.R. sobre rendimentos | R\$ -292,31 | -0,281% |
| TOTAL DOS RECEBIMENTOS | R\$ 104.062,50 | 100,00% |

TOTAL DAS ENTRADAS EM CONTA CORRENTE R\$ 104.062,50

D E S P E S A S

| | | |
|---|---------------|---------|
| Pessoal | | |
| Folha de pagamento - 12/2025 | R\$ 14.515,00 | 15,011% |
| I.N.S.S. - 12/2025 | R\$ 14.059,42 | 14,539% |
| F.G.T.S. - 12/2025 | R\$ 2.652,84 | 2,743% |
| Secovimed - 12/2025 | R\$ 890,80 | 0,921% |
| Contribuição assistencial patronal 12/12 | R\$ 167,88 | 0,174% |
| Férias - Sr. Osmar | R\$ 6.947,00 | 7,184% |
| Auxílio transporte | R\$ 1.582,21 | 1,636% |
| Seguro de vida funcionários 3/12 | R\$ 255,96 | 0,262% |
| Cesta(s) básica(s) | R\$ 1.030,81 | 1,066% |
| Adiantamento salarial - 01/2026 | R\$ 8.186,00 | 8,465% |
| Substituição de funcionários | R\$ 4.036,50 | 4,174% |
| Serviços de diarista | R\$ 200,00 | 0,207% |
| Vale alimentação | R\$ 4.550,00 | 4,705% |
| Substituição de funcionários (férias) | R\$ 4.309,97 | 4,457% |
| F.G.T.S. sobre 13º salário | R\$ 1.220,91 | 1,263% |
| Mensalidade ponto eletrônico (funcionários) | R\$ 69,90 | 0,072% |
| SUB-TOTAL | R\$ 64.675,20 | 66,882% |

| | | |
|-----------------------------------|--------------|--------|
| Administrativas | | |
| Taxa de administração - 12/2025 | R\$ 1.340,00 | 1,386% |
| Remuneração síndico(a) - 12/2025 | R\$ 890,00 | 0,920% |
| Despesas bancárias | R\$ 591,41 | 0,612% |
| Honorários advocatícios | R\$ 1.325,16 | 1,370% |
| Despesas com correio | R\$ 21,20 | 0,022% |
| Material de expediente / xerox | R\$ 384,60 | 0,398% |
| Encargos sobre serviços - 12/2025 | R\$ 510,83 | 0,528% |
| SUB-TOTAL | R\$ 5.063,20 | 5,236% |

| | | |
|---|---------------|---------|
| Conservação e Manutenção | | |
| Manutenção / conservação elevadores - 12/2025 | R\$ 8.694,14 | 8,991% |
| Materiais de limpeza/higiene | R\$ 581,00 | 0,601% |
| Massa pronta (reparo calçada) | R\$ 33,80 | 0,035% |
| Serviços de pintura | R\$ 1.000,00 | 1,034% |
| Materiais de pintura | R\$ 60,21 | 0,062% |
| Coleta de lixo hospitalar | R\$ 309,35 | 0,320% |
| Manutenção de catracas | R\$ 457,15 | 0,473% |
| Compra de cadeira | R\$ 480,00 | 0,496% |
| Conserto cadeira (s) | R\$ 500,00 | 0,517% |
| Compra de pedra p/ calçada (s) | R\$ 115,00 | 0,119% |
| Instalação corrimãos 1/2 | R\$ 850,00 | 0,879% |
| SUB-TOTAL | R\$ 13.080,65 | 13,527% |

| | | |
|----------------------------------|--------------|--------|
| Públicas | | |
| Sanepar - 12/2025 - Cons. 298 m³ | R\$ 6.868,95 | 7,103% |

Proprietário:
LINDOLFO TIMM
RUA COMENDADOR ARAÚJO, 510
80.420-000 CENTRO CURITIBA/PR

Conjunto: 1003 Bloco: CPF/CNPJ: 148.384.199-53

Este Recibo Não Quita Débitos Anteriores

Para 2ª via acesse www.sertacondominios.com.br, informe seu e-mail e a senha: jt0mbt

| | | |
|-----------------------------------|---------------|---------|
| Copel - 12/2025 - Cons. 5.280 kWh | R\$ 4.950,28 | 5,119% |
| Tarifa telefônica | R\$ 131,59 | 0,136% |
| SUB-TOTAL | R\$ 11.950,82 | 12,358% |

| | | |
|--------------------------------------|--------------|--------|
| Diversas | | |
| Seguro condomínio 4/6 | R\$ 1.606,83 | 1,662% |
| Compra de água mineral | R\$ 22,02 | 0,023% |
| Montagem/desmontagem árvore de natal | R\$ 300,00 | 0,310% |
| SUB-TOTAL | R\$ 1.928,85 | 1,995% |

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 96.698,72 99,998%

TOTAL GERAL DAS DESPESAS R\$ 96.698,72 99,998%

TOTAL GERAL DAS SAÍDAS R\$ 96.698,72

SALDO ANTERIOR EM C/C R\$ 309.181,82

Total das Entradas R\$ 104.062,50

Total das Saídas R\$ 96.698,72

SALDO ATUAL EM C/C R\$ 316.545,60

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Saldo em C/C (Caixa Econômica Federal) R\$ 45.995,63

Fundo de inadimplência R\$ 9.953,78

Fundo de reserva R\$ 186.001,62

Fundo de RH R\$ 7.829,66

Fundo venda de imóveis R\$ 66.627,91

Fundo fixo (zelador) R\$ 137,00

Saldo Atual R\$ 316.545,60

TAXAS EM ATRASO

Em atraso até 31/01/2026: 12 taxas valor

total R\$ 3.152,88

*** Valores a serem acrescidos de multa/

juros/correção monetária/honorários

advocaticios e custas judiciais***

IMÓVEIS? CONSULTE www.sertaimoveis.com.br

Composição da Taxa de Condomínio:

Quota mensal.....R\$ 1.075,94

Fundo RH.....R\$ 98,54

| | | |
|--|---------------------------|--|
| Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS, AGÊNCIAS DA CAIXA E TODA A REDE BANCÁRIA | | Vencimento 10/03/2026 |
| Beneficiário CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ADAM SMITH CNPJ 00.799.099/0001-33 RUA COMENDADOR ARAÚJO, 510 | | Agência/Código Beneficiário 1316/778994-7 |
| Data do Documento 24/02/2026 | Nº do Documento 231003 | Espécie Doc Aceite |
| Uso do Banco | Carteira RG | Espécie R\$ |
| Instruções (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO) Taxa referente a Fevereiro/2026 APOS VCTO MULTA 2% + JUROS DE 0,0333% AO DIA ***BANCO NAO RECEBER APOS 30 DIAS DO VCTO*** IMPRESSÃO E POSTAGEM DOS BOLETOS SERÁ FEITA PELO BENEFICIÁRIO | | Data do Processamento 24/02/2026 |
| | | Nosso Número 1490000000010993-2 |
| | | (=) Valor do Documento 1.174,48 |
| | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | (-) Outras Deduções |
| | | (+) Mora/Multa/Juros |
| | | (+) Outros Acréscimos |
| | | (=) Valor Cobrado |
| Este Recibo Não Quita Débitos Anteriores | | Código da Baixa |
| PAGADOR LINDOLFO TIMM RUA COMENDADOR ARAÚJO, 510, 80.420-000 CENTRO CURITIBA/PR Conjunto: 1003 Bloco: | | CPF/CNPJ: 148.384.199-53 |
| Sacador/Avalista | | |

