

ASSOCIAÇÃO DOS ADQUIRENTES DE LOTES EM ARUA

Dezembro / 2024 - Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$	[%]
RECEITAS OPERACIONAIS		
TAXA ASSOCIATIVA - Ref: 10/23	546,66	0,03 %
TAXA ASSOCIATIVA - Ref: 06/24	421,99	0,02 %
TAXA ASSOCIATIVA - Ref: 07/24	3.151,14	0,18 %
TAXA ASSOCIATIVA - Ref: 08/24	4.745,48	0,27 %
TAXA ASSOCIATIVA - Ref: 09/24	15.957,90	0,89 %
TAXA ASSOCIATIVA - Ref: 10/24	110.996,70	6,21 %
TAXA ASSOCIATIVA - Ref: 11/24	1.001.635,10	56,01 %
TAXA ASSOCIATIVA	131.288,89	7,34 %
CONSUMO AGUA - Ref: 10/23	719,46	0,04 %
CONSUMO AGUA - Ref: 06/24	227,63	0,01 %
CONSUMO AGUA - Ref: 07/24	1.059,05	0,06 %
CONSUMO AGUA - Ref: 08/24	521,60	0,03 %
CONSUMO AGUA - Ref: 09/24	3.795,21	0,21 %
CONSUMO AGUA - Ref: 10/24	24.930,62	1,39 %
CONSUMO AGUA - Ref: 11/24	171.339,35	9,58 %
CONSUMO AGUA	25.102,69	1,40 %
INSTALAÇÃO HIDROMETRO - Ref: 10/24	90,00	0,01 %
LOCAÇÃO SALÃO FESTAS - Ref: 09/24	1.362,72	0,08 %
LOCAÇÃO SALÃO FESTAS - Ref: 10/24	3.179,68	0,18 %
LOCAÇÃO SALÃO FESTAS - Ref: 11/24	908,48	0,05 %
LOCAÇÃO SALÃO FESTAS	454,24	0,03 %
LOCAÇÃO CHACARA - Ref: 11/24	4.561,58	0,26 %
INADIMP DE MANUTENÇÃO	2.229,10	0,12 %
MULTA POR INFRAÇÃO - Ref: 10/24	1.298,06	0,07 %
MULTA POR INFRAÇÃO - Ref: 11/24	688,72	0,04 %
MULTA POR INFRAÇÃO	198,98	0,01 %
LOCAÇÃO ACADEMIA	12.554,50	0,70 %
ACORDADO - Ref: 11/24	3.576,26	0,20 %
ACORDADO	3.866,66	0,22 %
MELHORAMENTOS - Ref: 08/24	120,90	0,01 %
MELHORAMENTOS - Ref: 10/24	391,92	0,02 %
MELHORAMENTOS - Ref: 11/24	6.936,89	0,39 %
MELHORAMENTOS	334,69	0,02 %
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	11,28	0,00 %
RECEITAS DIVERSAS	453,62	0,03 %
HONORÁRIO ADVOCATÍCIO - Ref: 11/24	4.056,13	0,23 %
HONORÁRIO ADVOCATÍCIO	22.021,21	1,23 %
HONORÁRIO ADVOCATÍCIO - Ref: 01/25	1.574,62	0,09 %
CORTE VEGETAÇÃO RASTEIRA - Ref: 09/24	78,00	0,00 %
CORTE VEGETAÇÃO RASTEIRA - Ref: 10/24	230,04	0,01 %
CORTE VEGETAÇÃO RASTEIRA - Ref: 11/24	2.777,85	0,16 %
CORTE VEGETAÇÃO RASTEIRA	1.041,97	0,06 %
PULSEIRA DE ACESSO - Ref: 11/24	20,00	0,00 %
PULSEIRA DE ACESSO	40,00	0,00 %
ESTORNO	31.439,52	1,76 %
TAXA EXTRA DE SEGURANÇA EXTERNA - Ref: 06/24	24,20	0,00 %
TAXA EXTRA DE SEGURANÇA EXTERNA - Ref: 07/24	61,75	0,00 %
TAXA EXTRA DE SEGURANÇA EXTERNA - Ref: 08/24	104,28	0,01 %
TAXA EXTRA DE SEGURANÇA EXTERNA - Ref: 09/24	541,28	0,03 %
TAXA EXTRA DE SEGURANÇA EXTERNA - Ref: 10/24	4.191,23	0,23 %
TAXA EXTRA DE SEGURANÇA EXTERNA - Ref: 11/24	38.095,05	2,13 %
TAXA EXTRA DE SEGURANÇA EXTERNA	3.034,54	0,17 %
RESGATE DE INVESTIMENTO	139.420,70	7,80 %
	1.788.410,12	99,78 %
OUTRAS RECEITAS		
RATEO REDE ÁGUA	587,04	14,69 %
RATEIO SIST. SEGURANCA	2.582,61	64,61 %
IPTU	827,36	20,70 %
	3.997,01	0,22 %
Total:	1.792.407,13	

ASSOCIAÇÃO DOS ADQUIRENTES DE LOTES EM ARUA

Dezembro / 2024 - Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

DESPESAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$	[%]
BENS DE PEQUENO VALOR		
VENTILADORES E AR CONDICIONADO - Ref: 01/25	180,00	1,37 %
NOBREAK	8.760,00	66,65 %
EQUIPAMENTOS SALÃO DE FESTA EM GERAL - Ref: 01/25	2.612,40	19,88 %
FORNO	1.590,00	12,10 %
	13.142,40	0,70 %
SALARIOS E ORDENADOS		
SALARIOS E ORDENADOS - Ref: 01/25	52.589,00	22,49 %
SALARIOS E ORDENADOS - Ref: 02/25	87.647,00	37,48 %
FERIAS	10.039,50	4,29 %
13 SALARIO - Ref: 01/25	81.548,88	34,87 %
ESTAGIARIOS - Ref: 02/25	2.018,02	0,86 %
	233.842,40	12,53 %
ENCARGOS		
INSS - CONDOMINIO - Ref: 01/25	68.800,09	78,08 %
FGTS - Ref: 02/25	19.310,33	21,92 %
	88.110,42	4,72 %
BENEFICIOS INTEGRAL		
VALE REFEIÇÃO - Ref: 01/25	20.058,58	23,40 %
VALE CESTA - Ref: 01/25	51.483,88	60,07 %
EQUIP PROT INDIVIDUAL-EPI	1.518,56	1,77 %
CESTA FINAL DE ANO	12.650,00	14,76 %
	85.711,02	4,59 %
BENEFICIOS COPARTICIPAÇÃO		
VALE COMPRAS	206,00	0,81 %
VALE TRANSPORTE	989,96	3,88 %
VALE TRANSPORTE - Ref: 01/25	6.733,25	26,38 %
VALE TRANSPORTE - Ref: 02/25	4.170,00	16,34 %
ASSISTENCIA MEDICA	6.670,80	26,14 %
ASSISTENCIA MEDICA - Ref: 11/24	3.308,81	12,97 %
FARMACIA	2.069,18	8,11 %
FARMACIA - Ref: 01/25	1.373,02	5,38 %
	25.521,02	1,37 %
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		
PIS S/ FOPAG - Ref: 01/25	1.888,33	1,67 %
ISS RETIDO	293,69	0,26 %
IPTU - Ref: 03/24	16.224,59	14,31 %
MENSALIDADE SINDICAL	2.101,64	1,85 %
IMPOSTOS FEDERAIS	59.037,47	52,07 %
IMPOSTOS FEDERAIS - Ref: 02/25	25.245,48	22,27 %
IRRF - FOPAG - Ref: 01/25	8.580,79	7,57 %
	113.371,99	6,07 %
MANUTENÇÃO		
MANUTENÇÃO CIVIL	104.025,06	49,76 %
MANUTENÇÃO CIVIL - Ref: 01/25	584,03	0,28 %
MANUTENÇÃO CIVIL - Ref: 11/24	34.929,71	16,71 %
MANUTENÇÃO ELETRICA	24.983,15	11,95 %
MANUTENÇÃO HIDRAULICA	8.000,00	3,83 %
MANUTENÇÃO HIDRAULICA - Ref: 01/25	1.345,00	0,64 %
MANUTENÇÃO HIDRAULICA - Ref: 11/24	16.806,36	8,04 %
MANUTENÇÃO DIVERSAS	1.060,00	0,51 %
MANUTENÇÃO MAQUINARIOS	3.164,00	1,51 %
MANUTENÇÃO DEPTO CFTV	9.202,34	4,40 %
MANUTENÇÃO DEPTO CFTV - Ref: 11/24	4.945,69	2,37 %
	209.045,34	11,20 %
MATERIAL DE INFORMATICA		
TONER - Ref: 01/25	675,00	100,00 %
	675,00	0,04 %
MATERIAL DE LIMPEZA		

ASSOCIAÇÃO DOS ADQUIRENTES DE LOTES EM ARUA

Dezembro / 2024 - Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

MATERIAL DE LIMPEZA - Ref: 11/24	4.212,32	100,00 %
	4.212,32	0,23 %
ENERGIA ELETRICA		
ENERGIA ELETRICA	51.811,13	100,00 %
	51.811,13	2,78 %
AGUA		
CONSUMO ÁGUA	219.045,91	98,78 %
ANUIDADE DAEE - Ref: 06/24	672,77	0,30 %
AGUA TRATAMENTO QUIMICO	2.040,00	0,92 %
	221.758,68	11,88 %
COMUNICAÇÃO/TELEFONIA/APP		
TELEFONE	5.364,86	38,41 %
TELEFONE - Ref: 02/25	411,22	2,94 %
TELEFONE - Ref: 11/24	3.080,17	22,05 %
INTERNET - Ref: 01/25	160,67	1,15 %
RADIOS	4.080,00	29,21 %
CELULARES - Ref: 02/25	567,83	4,07 %
LICENÇA DE ACESSO A SERVIÇO DE SOFTWARE	303,96	2,18 %
	13.968,71	0,75 %
SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONTRATADOS		
SERVIÇOS CONTABEIS	7.362,11	1,20 %
SERVIÇOS ADVOCATICIOS	33.430,02	5,44 %
SERVIÇOS ADVOCATICIOS - Ref: 02/25	8.343,00	1,36 %
SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILANCIA - Ref: 01/25	350.558,78	57,06 %
SERVIÇOS DE PAISAGISMO E JARDINAGEM	2.658,15	0,43 %
SERVIÇOS DE PAISAGISMO E JARDINAGEM - Ref: 11/24	2.563,65	0,42 %
SERVIÇOS DE INFORMATICA	8.512,00	1,39 %
SERVIÇOS ASSESS MED OCUPACIONAL	489,60	0,08 %
SERVIÇOS WEBSITE	840,54	0,14 %
SERVIÇOS WEBSITE - Ref: 02/25	550,00	0,09 %
SERVIÇOS DE ANALISE E MONIT POÇOS	4.545,21	0,74 %
SERVIÇOS DE ANALISE E MONIT POÇOS - Ref: 01/25	1.628,59	0,27 %
SERVIÇOS DE ANALISE E MONIT POÇOS - Ref: 02/25	801,00	0,13 %
SERVIÇOS DE ANALISE E MONIT POÇOS - Ref: 11/24	3.556,21	0,58 %
SERVIÇOS ACESSO E MONITORAMENTO	2.134,64	0,35 %
SERVIÇOS ACESSO E MONITORAMENTO - Ref: 01/25	149.539,42	24,34 %
SERVIÇOS ACESSO E MONITORAMENTO - Ref: 11/24	4.371,68	0,71 %
SERVIÇOS DE MONITORAMENTO VEICULO	73,99	0,01 %
SERVIÇOS DE MONITORAMENTO VEICULO - Ref: 01/25	67,79	0,01 %
SERVIÇOS DE LIMPEZA - Ref: 01/25	23.173,46	3,77 %
SERVIÇO ADMINISTRATIVOS	4.505,28	0,73 %
SERVIÇO TERCERIZADO / EVENTOS	3.500,00	0,57 %
SERVIÇO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	790,00	0,13 %
SOFTWARE - MARCAÇÃO DE PONTO	384,83	0,06 %
	614.379,95	32,92 %
SERVIÇOS DE TERCEIROS - EVENTUAL		
SERVIÇOS VETERINARIOS	720,00	3,97 %
SERVIÇOS DE REMOÇÃO E LIMPEZA	6.159,40	33,93 %
SERVIÇOS DE LAVANDERIA - Ref: 11/24	138,96	0,77 %
SERVIÇO DE ANALISE DE PROJETOS	4.200,00	23,14 %
SERVIÇOS DE ENGENHARIA	4.800,00	26,44 %
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINARIOS	1.643,28	9,05 %
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL	300,00	1,65 %
SERVIÇOS DE RECARGA DE CILINDRO DE O2 - Ref: 08/24	120,00	0,66 %
SERVIÇOS DE GRÁFICA	70,00	0,39 %
	18.151,64	0,97 %
TRANSPORTE		
FRETES	4.691,46	17,75 %
FRETES - Ref: 01/25	9.400,00	35,56 %
FRETES - Ref: 02/25	7.071,68	26,75 %
FRETES - Ref: 11/24	5.270,00	19,94 %

ASSOCIAÇÃO DOS ADQUIRENTES DE LOTES EM ARUA

Dezembro / 2024 - Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

VEICULOS	26.433,14	1,42 %
COMBUSTIVEL FROTA ARUA	17.786,55	20,94 %
COMBUSTIVEL FROTA ARUA - Ref: 11/24	7.989,57	9,41 %
MANUTENÇÃO	15.692,00	18,48 %
MANUTENÇÃO - Ref: 11/24	9.170,00	10,80 %
PNEU	1.983,33	2,34 %
COMBUSTIVEL FROTA SEGURANÇA	24.217,30	28,52 %
COMBUSTIVEL FROTA SEGURANÇA - Ref: 11/24	8.088,90	9,52 %
	84.927,65	4,55 %
SEGUROS		
SEGURO DE VIDA	760,97	97,18 %
SEGURO ESTAGIARIO - Ref: 08/24	22,09	2,82 %
	783,06	0,04 %
LOCAÇÃO MAQS E EQUIPTOS		
COPIADORA	97,25	100,00 %
	97,25	0,01 %
CAFE E REFEIÇÕES		
CAFE - CONSUMO GERAL	1.001,93	69,08 %
REFEIÇÕES EXTERNAS	448,50	30,92 %
	1.450,43	0,08 %
REEMBOLSO DIVERSOS		
FUNDO FIXO	7.574,91	62,44 %
REEMBOLSO DE CUSTAS	4.556,08	37,56 %
	12.130,99	0,65 %
JURIDICO FUNCIONARIOS		
PENSAO ALIMENTICIA	537,28	24,61 %
PENSAO ALIMENTICIA - Ref: 02/25	1.646,04	75,39 %
	2.183,32	0,12 %
DESPESAS LEGAIS		
CUSTAS E DESP JUDICIAIS	4.724,08	100,00 %
	4.724,08	0,25 %
DESPESAS C/ ANIMAIS		
RAÇÕES	4.758,75	100,00 %
	4.758,75	0,25 %
MEIO AMBIENTE		
PAISAGISMO / JARDINAGEM	8.281,00	100,00 %
	8.281,00	0,44 %
DESPESAS BANCÁRIAS		
DESPESA DE COBRANÇA	4.654,21	18,65 %
CARTÃO DE CREDITO	20.297,09	81,35 %
	24.951,30	1,34 %
CANCELAMENTOS E ESTORNOS		
PAGAMENTO CANCELADO - ESTORNO	2.124,00	100,00 %
	2.124,00	0,11 %
Total:	1.866.546,99	

RESUMO

Saldo Anterior:	561.600,51
Total de Receitas:	1.792.407,13
Total de Despesas:	(1.866.546,99)
Saldo do Mês:	(74.139,86)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	487.460,65