

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Competência: 06/2025

* Os valores exibidos neste relatório correspondem a um mês não fechado no sistema

1. Receitas

| Classe de conta | Valor (R\$) |
|------------------------------------|-----------------|
| 1.19 Taxa Associativa Ref: 05/2025 | 5.960,00 |
| Total de receitas | 5.960,00 |

2. Despesas

| Classe de conta | Liquidação | Valor (R\$) |
|--|------------|-----------------|
| 2.1 - Pessoal | | 130,20 |
| 2.1.4 - INSS - MINISTERIO DA FAZENDA | 05/06/2025 | 130,20 |
| 2.2 - Mensais | | 3.196,43 |
| 2.2.1 - Energia - EQUATORIAL | 03/06/2025 | 144,26 |
| 2.2.4 - Telefone e Internet - TIM SA | 05/06/2025 | 121,51 |
| 2.2.4 - Telefone e Internet - TIM SA | 15/06/2025 | 30,37 |
| 2.2.7 - Honorários Contábeis - IDEA CONSULTORES LTDA - 4398 | 05/06/2025 | 178,24 |
| 2.2.9 - Encadernação - IDEA CONSULTORES LTDA - 4398 | 05/06/2025 | 23,00 |
| 2.2.10 - Honorário Administrativo - NEUSA GONCALVES DE RESENDE JESUS - 21 | 06/06/2025 | 1.810,00 |
| 2.2.13 - IPTU + ALUGUEL - ORYBRAM ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA | 05/06/2025 | 889,05 |
| 2.3 - Despesas Bancárias | | 420,63 |
| 2.3.1 - Tarifas bancárias - ITAÚ | 03/06/2025 | 159,00 |
| 2.3.1 - Tarifas bancárias - ITAÚ | 30/06/2025 | 182,79 |
| 2.3.2 - Tarifa de cobrança - ITAÚ - TAR/CUSTAS COBRANCA | 02/06/2025 | 8,76 |
| 2.3.2 - Tarifa de cobrança - ITAÚ - TAR/CUSTAS COBRANCA | 23/06/2025 | 70,08 |
| 2.4 - Manutenção Predial e Serviços de Terceiros | | 1.223,80 |
| 2.4.15 - Manutenção e Instalação - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA | 10/06/2025 | 21,00 |
| 2.4.15 - Manutenção e Instalação - ALBERIS CORDEIRO DOS SANTOS - 100 | 20/06/2025 | 352,80 |
| 2.4.15 - Manutenção e Instalação - RAMON MARINHO TRISTAO - 226 | 23/06/2025 | 850,00 |
| 2.6 - Outras Despesas Operacionais | | 120,00 |
| 2.6.15 - Combustíveis e Lubrificantes - ALL ' FORTE AUTO POSTO LTDA - 261 | 12/06/2025 | 120,00 |
| 2.8 - Obrigações Fiscais - Municipais - Estaduais | | 656,31 |
| 2.8.8 - Multas Fiscal - MINISTERIO DA FAZENDA - (Parcela 30 de 48) | 25/06/2025 | 656,31 |
| 2.10 - Material de Uso e Consumo | | 1.264,01 |
| 2.10.1 - Material de Limpeza e Higienização - CONSTRUMAX LTDA - 2071 | 11/06/2025 | 93,25 |
| 2.10.8 - Material de Construção e Reparos - DOIS IRMÃOS MATERIAL ELETTRICO E HIDRAULICO LTDA M - 10914 | 16/06/2025 | 15,76 |
| 2.10.8 - Material de Construção e Reparos - CASA DAS CONSTRUÇOES ATACADISTA - 33 | 17/06/2025 | 1.155,00 |
| Total de despesas | | 7.011,38 |

3. Resumo

| Resumo | Valor (R\$) |
|--------------------|-----------------|
| Saldo anterior | 9.416,31 |
| Total de receitas | 5.960,00 |
| Total de despesas | - 7.011,38 |
| Saldo do mês | -1.051,38 |
| Saldo total | 8.364,93 |

4. Contas bancárias

| Contas | Valor (R\$) |
|--------------------|-----------------|
| ITAÚ | 8.364,93 |
| Saldo anterior | 9.416,31 |
| Créditos | 5.960,00 |
| Débitos | - 7.011,38 |
| Transferências (-) | - |
| Transferências (+) | - |
| Saldo total | 8.364,93 |

5. Contas caixinha

| Contas caixinha | Valor (R\$) |
|-----------------------|-------------|
| CAIXA ROTATIVO | 0,00 |
| Saldo anterior | 0,00 |
| Créditos | - |
| Débitos | - |
| Transferências (-) | - |
| Transferências (+) | - |
| Saldo total | 0,00 |

6. Inadimplência

| Inadimplências | Valor principal (R\$) | Valor atualizado (R\$) |
|-------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| Unidades: 18 inadimplente(s) | 6.430,00 | 6.430,00 |
| Clientes: - | - | - |
| Total de inadimplência | 6.430,00 | 6.430,00 |

7. Acordos

| Acordos | Total de acordos em andamento (R\$) | Total de parcelas pagas no mês (R\$) | Total de parcelas em aberto (R\$) |
|------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Unidades: - | - | - | - |
| Clientes: - | - | - | - |
| Total do acordo | - | - | - |