

RESIDENCIAL NOVA CALIFORNIA								
Demonstrativo de Receitas e Despesas - Outubro/2024 a Abril/2025								
	Out/2024	Nov/2024	Dez/2024	Jan/2025	Fev/2025	Mar/2025	Abr/2025	Total
Saldo anterior	143.102,13	204.878,54	188.928,44	86.705,60	42.560,01	5.573,28	7.603,95	
Receitas								
Taxa Prest Serviços	244.961,00	238.512,54	243.596,63	242.175,11	244.139,84	240.772,86	240.197,20	1.694.355,18
Rendimento de Poupança	777,36	1.115,98	956,17	366,20	129,16	0,06	0,06	3.344,99
Descontos	-47.790,66	-44.954,86	-54.043,59	-48.771,96	-63.780,62	-48.193,55	-71.302,01	-378.837,25
Juros/Multas por atraso	8.579,60	8.912,08	4.900,06	8.476,31	13.730,72	8.212,57	16.421,30	69.232,64
Taxa Extra	45.638,43	44.635,36	44.055,57	1.966,55	320,28	95,64	895,17	137.607,00
Tarifa - Porte	33.096,22	32.325,00	32.956,22	32.810,11	32.717,11	32.600,00	32.500,00	229.004,66
Acordo	93.265,16	78.647,25	113.657,91	86.957,76	106.098,90	96.502,62	129.771,87	704.901,47
Crédito não Identificado	360,00	0,00	0,00	0,00	13.553,00	1.082,94	0,00	14.995,94
Fundo de Reserva	24.350,30	23.771,70	24.365,10	24.189,10	24.072,80	23.963,00	23.991,30	168.703,30
Total de Receitas	403.237,41	382.965,05	410.444,07	348.169,18	370.981,19	355.036,14	372.474,89	2.643.307,93
Despesas								
De pessoal								
Salário	79.437,04	75.681,21	86.502,93	81.041,95	81.798,77	80.303,62	84.277,22	569.042,74
Adiantamento salarial	44.366,16	44.886,00	45.252,00	46.551,00	45.356,25	50.289,00	50.880,12	327.580,53
Férias	6.830,80	9.686,26	16.711,27	5.129,33	13.265,17	12.084,57	11.194,53	74.901,93
Décimo terceiro salário	0,00	55.670,18	54.586,78	0,00	0,00	0,00	0,00	110.256,96
Pensão Alimenticia	538,36	533,87	1.122,98	0,00	567,67	535,85	590,73	3.889,46
Rescisões Trabalhistas	12.398,29	2.944,87	10.916,44	896,27	28.340,06	0,00	4.072,12	59.568,05
SST	1.036,00	532,08	0,00	2.095,22	1.638,00	2.847,74	1.668,03	9.817,07
Café e Cesta Basica dos Funcionários	1.103,25	5.225,68	5.101,73	975,03	1.478,28	3.020,98	1.689,50	18.594,45
Uniforme e E.P.I	269,70	1.663,85	548,69	165,67	50,70	40,20	0,00	2.738,81
INSS	0,00	0,00	40.039,59	34.826,49	0,00	0,00	0,00	74.866,08
FGTS	19.220,84	12.018,54	20.385,71	16.877,27	26.734,49	11.081,14	14.466,78	120.784,77
PIS	1.402,22	1.354,69	1.443,37	2.678,70	1.344,17	1.466,70	1.667,74	11.357,59
Vale Transporte-Desp Condução	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
I.R.R.F.	1.598,74	885,71	2.563,53	2.039,14	0,00	1.493,36	1.068,84	9.649,32
INSS - Parcelamento	0,00	0,00	11.105,35	0,00	23.854,07	11.438,52	11.545,13	57.943,07
Total de De pessoal	168.201,40	211.282,94	296.280,37	193.276,07	224.427,63	174.601,68	183.120,74	1.451.190,83
Administrativas								
Gestão Administrativa	6.800,00	9.750,00	9.750,00	6.500,00	6.831,00	7.031,00	1.518,00	48.180,00
Ajuda de Custo	7.060,00	7.060,00	7.060,00	7.060,00	7.590,00	7.590,00	7.590,00	51.010,00
Honorários de advogado	7.256,68	10.256,68	10.256,68	4.256,68	7.351,02	4.351,02	7.351,02	51.079,78
Correios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,95	9.292,40	9.616,35
Despesas judiciais	411,00	2.379,43	483,46	370,00	70,26	0,00	0,00	3.714,15
Seguros	4.368,68	1.695,76	1.695,76	1.695,76	2.491,71	3.287,66	1.695,76	16.931,09
Sistemas	789,88	94,16	1.502,73	789,88	789,88	1.289,88	2.389,88	7.646,29
Custas Cartório	0,00	0,00	0,00	545,62	0,00	0,00	0,00	545,62
Materiais de Expediente	333,10	717,90	559,80	887,00	2.790,00	709,70	0,00	5.997,50
Assembleias e Reuniões	0,00	0,00	1.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488,00
Honorários Contador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.313,00	5.313,00
Total de Administrativas	27.019,34	31.953,93	32.796,43	22.104,94	27.913,87	24.583,21	35.150,06	201.521,78
Financeiras								
Tarifa manutenção conta	75,00	75,00	111,15	66,15	66,15	66,15	189,00	648,60
Tarifa cobrança títulos	6.539,50	6.211,50	6.633,80	6.625,60	6.596,90	6.498,50	6.719,90	45.825,70
Tarifa despesas diversas	1.114,99	946,35	40,32	41,50	26,68	107,85	72,29	2.349,98
Descontos recebidos	-927,12	-1.005,23	-1.098,62	-1.372,53	-1.123,39	-929,34	-1.176,51	-7.632,75
Total de Financeiras	6.802,37	6.227,62	5.686,65	5.360,72	5.566,34	5.743,16	5.804,68	41.191,53
Manutenção e conservação								
Serviços	429,08	579,08	810,50	3.764,70	429,08	1.348,77	1.043,62	8.404,83
Manutenção Roçadeiras	0,00	0,00	0,00	4.508,50	5.906,50	0,00	3.072,33	13.487,33
Manutenção Geral	16.054,05	14.680,28	24.809,37	17.685,62	13.668,62	11.840,59	14.468,51	113.207,04
Mat de Limpeza e Higiene	54,95	5.925,01	4.860,98	6.298,40	2.986,94	6.516,00	337,34	26.979,62
Cancelas e Cameras	0,00	0,00	0,00	808,68	0,00	0,00	0,00	808,68
Prod. p- tratamento da Piscina	3.742,60	4.958,40	7.054,00	4.605,80	5.476,80	6.596,40	44,24	32.478,24
Manut Veiculos - Ferramentas e Equipamentos	44.431,68	44.325,28	51.969,61	45.858,20	38.209,88	35.686,72	38.810,17	299.291,54
Eletronicos	0,00	0,00	0,00	2.928,12	99,15	0,00	0,00	3.027,27
Manut de Ruas e Drenos	0,00	3.750,00	3.467,50	3.467,50	3.467,50	3.467,50	0,00	17.620,00
Locação de Máquinas e Equipamentos	32.700,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00	228.900,00
Total de Manutenção e conservação	97.412,36	106.918,05	125.671,96	122.625,52	102.944,47	98.155,98	90.476,21	744.204,55
Serviços Publicos								
Água	2.763,23	2.391,66	6.445,46	0,00	6.005,17	7.780,07	8.152,21	33.537,80
Energia elétrica	2.270,18	3.050,42	2.406,34	3.095,07	1.921,99	3.512,42	1.863,30	18.119,72
Telefone	90,00	0,00	0,00	60,00	30,00	0,00	60,00	240,00
Internet	719,40	719,40	719,40	719,40	769,40	719,40	719,40	5.085,80
Total de Serviços Publicos	5.842,81	6.161,48	9.571,20	3.874,47	8.726,56	12.011,89	10.794,91	56.983,32
Combustivel								
Óleo Diesel	26.266,07	27.424,86	27.093,25	26.829,78	25.872,68	26.580,65	24.457,04	184.524,33
Gasolina e Óleo 2 Tempos	8.432,25	8.792,27	9.362,78	9.154,89	10.145,46	10.944,60	9.036,70	65.868,95
Combustiveis Diversos/Oleo Lubr	0,00	0,00	392,23	0,00	129,80	184,30	227,96	934,29
Total de Combustivel	34.698,32	36.217,13	36.848,26	35.984,67	36.147,94	37.709,55	33.721,70	251.327,57
Despesas sociais								
Projeto Ociosidade Zero	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
Eventos	0,00	0,00	723,88	0,00	35,00	0,00	0,00	758,88
Total de Despesas sociais	70,00	0,00	723,88	0,00	35,00	0,00	0,00	828,88
Despesas gerais								
Água mineral	144,00	154,00	184,50	0,00	190,00	200,00	205,00	1.077,50
Extraordinárias								
Aquisições	1.270,40	0,00	4.903,67	9.088,38	2.016,11	0,00	699,30	17.977,86
Total de Despesas	341.461,00	398.915,15	512.666,91	392.314,77	407.967,92	353.005,47	359.972,60	2.766.303,82
Mov. Líquido (Receitas-Despesas)	61.776,41	-15.950,10	-102.222,84	-44.145,59	-36.986,73	2.030,67	12.502,29	-122.995,89
Saldo Final	204.878,54	188.928,44	86.705,60	42.560,01	5.573,28	7.603,95	20.106,24	