

# CONDOMINIO EDIFICIO GENESIO MIRANDA LINS

**CONDOMINIO EDIFICIO GENESIO MIRANDA LINS**  
**Demonstrativo de Resultado**  
**Período de 01/07/2025 a 31/07/2025**

( \* ) **SALDO ANTERIOR**

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Caixa Sindico                    | 158,49       |
| Integralização Capital           | 21.212,11    |
| Banco Sicredi - Fundo de Reserva | 934.465,62   |
| Banco Sicredi - Corrente         | 60.604,40    |
|                                  |              |
|                                  | 1.016.440,62 |

( + ) **RECEITAS**

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Taxa Condominial        | 130.063,72 |
| Fundo de Reserva        | 11.797,76  |
| Chamada de Capital      | 10.590,00  |
| Rec. Mil Negócios       | 400,00     |
| Rec. Claro              | 4.626,07   |
| Cobrança de Juros/Multa | 532,33     |
| Rendimento Aplicação    | 9.659,27   |
| Desconto Condominial    | -25.726,08 |
| Rec. Wonder Boat        | 335,70     |
| Recebimento ARL         | 671,40     |
| Aluguel Garagem         | 270,00     |
|                         |            |
|                         | 143.220,17 |

( - ) **DESPESAS**

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Salário Porteiro              | 13.364,04 |
| Salário Faxineira             | 2.975,00  |
| Salário Serviços Gerais       | 4.106,00  |
| Adiantamento Salarial         | 500,00    |
| Salário Funcionários          | 2.768,00  |
| Plano Saúde Funcionários      | 8.721,49  |
| Energia Elétrica              | 3.386,08  |
| Semasa/Água                   | 7.112,88  |
| Impostos e Contribuições      | 16.606,17 |
| Serviços Limpeza              | 4.167,30  |
| Manutenção Elevadores         | 2.132,41  |
| Manutenção Redutora Pressão   | 800,00    |
| Manutenção Catracas           | 540,00    |
| Material Elétrico             | 204,10    |
| Material Limpeza              | 359,00    |
| Aquisição Ferramentas         | 412,63    |
| Despesas Bancárias            | 29,90     |
| Despesas Telefônicas/Internet | 161,03    |

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Lavação Garagem                 | 1.627,35  |
| Sistema Segurança               | 237,50    |
| Honorários Contábeis            | 4.224,62  |
| Honorários Sindico              | 5.210,00  |
| Coleta Entulho                  | 335,40    |
| Reforma Hall Entrada            | 612,55    |
| Reparos Elevadores/Substituição | 925,53    |
| Encadernação                    | 50,00     |
| Adequação Corpo de Bombeiros    | 250,00    |
| Água Funcionários               | 139,50    |
|                                 |           |
|                                 | 81.958,48 |

( = ) **SALDO ATUAL**

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Caixa Sindico                    | 18,99        |
| Integralização Capital           | 21.312,11    |
| Banco Sicredi - Fundo de Reserva | 955.834,38   |
| Banco Sicredi - Corrente         | 100.536,83   |
|                                  |              |
|                                  | 1.077.702,31 |

| Número Parcelas | Despesas   | Valor  |
|-----------------|--|--------|
| 05/10           | Reparo Elevadores / Atlas Schindler              | 925,53 |
| 03/12           | Adequação Corpo de Bombeiro / Solução Engenharia | 250,00 |
| 04/04           | Aquisição Ferramentas / Tamoyo                   | 412,63 |
| 02/04           | Material Construção / Casas da Água              | 162,45 |
| 03/03           | Material Construção / Casas da Água              | 117,20 |
| 03/04           | Material Construção / Casas da Água              | 135,80 |
| 01/02           | Material Construção / Casas da Água              | 94,50  |

Inadimplência atualizada no valor de R\$ 255.396,89



**748-X**

Para serviços on-line acesse o site: [www.sgonline.com.br](http://www.sgonline.com.br) Usuário: HZ018110 Senha: HSCN60  
 Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço CONDOMINIO EDIFICIO GENESIO MIRANDA LINS CNPJ: 76.704.766/0001-19  
 RUA PEDRO FERREIRA 155 - Centro, ITAJAI - SC, 88.301-900

|  |                                    |                 |  |                                  |
|--|------------------------------------|-----------------|--|----------------------------------|
| Data do Documento<br>01/09/2025  | Número do Documento<br>25/217410-1 | Moeda<br>9-Real | Agência/Cód. Beneficiário<br>2606.15.03419 | Data de Vencimento<br>20/09/2025 |
| Tx. Condomínio/ Vencido 09/2025 335,70   |                                    |                 |  | Nosso Número<br>25/217410-1      |
| Fundo de Reserva 33,57   |                                    |                 |  | (=) Valor do Documento<br>399,27 |
| Chamada de Capital P.08/18 30,00   |                                    |                 |  | (=) Valor Cobrado                |
| Nenhuma fatura em aberto até 27/08/2025  |                                    |                 |  |                                  |
| Nome do Pagador (SL 0607) FEMEPE IND. E. COM. DE PESCADOS S.A - 10013465000130 |                                    |                 |  |                                  |

Autenticação Mecânica / RECIBO DO PAGADOR

HZ Assessoria Condominial (47) 3045-1477



**748-X**

74891.12529 17410.126068 15034.191039 6 12100000039927

|  |                                    |                    |             |   |
|--|------------------------------------|--------------------|-------------|---|
| Local de Pagamento<br><b>Pagável em qualquer banco até a data de vencimento</b>  |                                    |                    |             | Data de Vencimento<br>20/09/2025                |
| Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço CONDOMINIO EDIFICIO GENESIO MIRANDA LINS CNPJ: 76.704.766/0001-19                 |                                    |                    |             | Agência/Código do Beneficiário<br>2606.15.03419 |
| Data do Documento<br>01/09/2025  | Número do Documento<br>25/217410-1 | Espécie Doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data do Processamento<br>27/08/2025             |
| Uso do Banco   | Carteira<br>1                      | Moeda<br>9-Real    | Quantidade  | Valor   |
| Instruções: * Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário. |                                    |                    |             | (=) Valor do Documento<br>399,27                |
| Tx. Condomínio/ Vencido 09/2025 335,70   |                                    |                    |             | (-) Desconto                                    |
| Fundo de Reserva 33,57   |                                    |                    |             | (-) Outras Deduções/Abatimentos                 |
| Chamada de Capital P.08/18 30,00   |                                    |                    |             | (+) Juros/Multa                                 |
| Pgto até o dia 10 cobrar R\$ 325,42  |                                    |                    |             | (+) Outros Acréscimos                           |
| Pgto até o dia 15 cobrar R\$ 362,34  |                                    |                    |             | (=) Valor Cobrado                               |
| Após Vencimento Multa de 2%<br>Juros de R\$ 0,16 ao dia  |                                    |                    |             |   |

Unidade do Beneficiário ITAJAI - SC

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço (SL 0607) FEMEPE IND. E. COM. DE PESCADOS S.A - 10013465000130  
 RUA PEDRO FERREIRA 155 SALA 607 - SL 607 - CENTRO  
 88301900 - ITAJAI - SC - (018)

Sacador/Avalista

Código de Baixa



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação