

# 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 Sincido	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 Síndico	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 Sincido	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

Systemar Informática Ltda - (47) 33674093



**748-X**

Para serviços on-line acesse o site: [www.sgconline.com.br](http://www.sgconline.com.br) Usuário: HZ018081 Senha: UQLF51  
 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 <b>01/09/2025</b>	Número do Documento <b>25/217381-4</b>	Moeda <b>9-Real</b>	Agência/Cód. Beneficiário <b>2606.15.03419</b>	Data de Vencimento <b>20/09/2025</b>
Tx. Condomínio/ Vencdo 09/2025 <span style="float: right;">335,70</span>				Nosso Número <b>25/217381-4</b>
Fundo de Reserva <span style="float: right;">33,57</span>				(=) Valor do Documento <b>399,27</b>
Chamada de Capital P.08/18 <span style="float: right;">30,00</span>				(=) Valor Cobrado

Nenhuma fatura em aberto até 27/08/2025

Nome do Pagador (SL 0413) FEMEPE EMPREENDIMENTOS LTDA - 10013465000130

Autenticação Mecânica / RECIBO DO PAGADOR

HZ Assessoria Condominial (47) 3045-1477



**748-X**

74891.12529 17381.426067 15034.191013 1 12100000039927

Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até a data de vencimento</b>				Data de Vencimento <b>20/09/2025</b>
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço CONDOMINIO EDIFICIO GENESIO MIRANDA LINS CNPJ: 76.704.766/0001-19				Agência/Código do Beneficiário <b>2606.15.03419</b>
RUA PEDRO FERREIRA 155 - Centro, ITAJAI - SC, 88.301-900				
Data do Documento <b>01/09/2025</b>	Número do Documento <b>25/217381-4</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>27/08/2025</b>
Uso do Banco				Nosso Número <b>25/217381-4</b>
Carteira <b>1</b>	Moeda <b>9-Real</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>399,27</b>
Instruções: * Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.				(-) Desconto
Tx. Condomínio/ Vencdo 09/2025 <span style="float: right;">335,70</span>				(+) Juros/Multa
Fundo de Reserva <span style="float: right;">33,57</span>				
Chamada de Capital P.08/18 <span style="float: right;">30,00</span>				
Pgto até o dia 10 cobrar R\$ 325,42				(+) Outros Acréscimos
Pgto até o dia 15 cobrar R\$ 362,34				
Após Vencimento Multa de 2% Juros de R\$ 0,16 ao dia				(=) Valor Cobrado

Unidade do Beneficiário ITAJAI - SC

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço (SL 0413) FEMEPE EMPREENDIMENTOS LTDA - 10013465000130  
 RUA PEDRO FERREIRA 155 - SL 413 - CENTRO  
 88301900 - ITAJAI - SC - (018)

Código de Baixa

Sacador/Avalista



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

000925  
 DP  
 3210