

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 1 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

| Descrição | Referência | Crédito | Débito |
|--------------------------|------------|------------------|-----------------|
| RECEITAS | | | |
| CONDOMINIAL | | | |
| Taxa de Condomínio | 09/2025 | 12.474,72 | |
| Taxa de Condomínio | 10/2025 | 50.945,96 | |
| Taxa de Condomínio | 08/2025 | 719,78 | |
| Taxa de Condomínio | 11/2025 | 359,89 | |
| Taxa de Condomínio | 07/2025 | 359,89 | |
| Taxa de Fundo de Reserva | 09/2025 | 1.156,54 | |
| Taxa de Fundo de Reserva | 10/2025 | 4.721,83 | |
| Taxa de Fundo de Reserva | 08/2025 | 66,78 | |
| Taxa de Fundo de Reserva | 11/2025 | 33,39 | |
| Taxa de Fundo de Reserva | 07/2025 | 33,39 | |
| Taxa Extra | 09/2025 | 3.300,04 | |
| Taxa Extra | 10/2025 | 13.928,11 | |
| Taxa Extra | 08/2025 | 194,12 | |
| Taxa Extra | 11/2025 | 97,06 | |
| Taxa Extra | 07/2025 | 97,06 | |
| Acordo Judicial | 10/2025 | 1.037,89 | |
| Acordo Extrajudicial | 10/2025 | 4.732,49 | |
| Juros | 09/2025 | 33,99 | |
| Juros | 08/2025 | 14,91 | |
| Juros | 07/2025 | 14,40 | |
| Multa | 09/2025 | 191,42 | |
| Multa | 08/2025 | 19,60 | |
| Multa | 07/2025 | 9,80 | |
| (-) Desconto | 09/2025 | | 146,88 |
| (-) Desconto | 10/2025 | | 3.642,89 |
| (-) Desconto | 11/2025 | | 36,72 |
| | | 94.543,06 | 3.826,49 |
| FINANCEIRA | | | |
| Rendimentos | 10/2025 | 0,46 | |
| | | 0,46 | |

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 2 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

| Descrição | Referência | Crédito | Débito |
|------------------------------|------------|------------------|------------------|
| OUTRAS RECEITAS | | | |
| Reembolso | 10/2025 | 350,00 | |
| | | 350,00 | |
| TOTAL RECEITAS | | 94.893,52 | 3.826,49 |
| DESPESAS | | | |
| PESSOAL | | | |
| Salário | 09/2025 | | 20.354,05 |
| FGTS | 09/2025 | | 2.326,07 |
| Vale Refeição | 10/2025 | | 3.624,00 |
| Vale Transporte | 10/2025 | | 1.708,00 |
| Fardamento | 08/2025 | | 1.166,23 |
| Assistência Odontologica | 09/2025 | | 818,40 |
| Gerenciador de vigilância | 09/2025 | | 249,90 |
| eSocial | 09/2025 | | 9.915,49 |
| | | | 40.162,14 |
| CONSUMO | | | |
| Energia | 10/2025 | | 966,25 |
| Água | 10/2025 | | 282,22 |
| Telefone Móvel | 10/2025 | | 139,60 |
| Internet | 10/2025 | | 199,80 |
| | | | 1.587,87 |
| MANUTENÇÃO | | | |
| Sist. CFTV | 09/2025 | | 580,00 |
| Rede Elétrica | 09/2025 | | 600,00 |
| Manut. Site | 10/2025 | | 190,00 |
| Maq. Roçadeira | 09/2025 | | 384,19 |
| Manut. do Trator | 09/2025 | | 1.640,00 |
| | | | 3.394,19 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | | | |
| Serv. Elétrico | 10/2025 | | 450,00 |
| Serv. de Pedreiro | 10/2025 | | 75,00 |
| Serv. de Vigilância | 09/2025 | | 1.518,00 |
| Serv. Administrativo | 09/2025 | | 1.214,40 |

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 3 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

| Descrição | Referência | Crédito | Débito |
|----------------------------------|------------|---------|------------------|
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | | | |
| Serv. de Borracheiro | 10/2025 | | 195,00 |
| SPC - Serv. de Prot. ao Crédito | 09/2025 | | 69,74 |
| Serv. Gerais | 09/2025 | | 1.600,00 |
| Serv. Gerais | 10/2025 | | 1.590,00 |
| Serv. em Geral | 10/2025 | | 1.055,00 |
| Serv. de Cobranças | 09/2025 | | 396,73 |
| Serv. de Remoção de Podas | 10/2025 | | 2.000,00 |
| Serv. de Locação de Equipamentos | 09/2025 | | 280,00 |
| Administração Condominial | 10/2025 | | 3.229,66 |
| Seguro Patrimonial | 11/2025 | | 103,58 |
| Locação/Aluguel | 09/2025 | | 1.518,00 |
| | | | 15.295,11 |
| Materiais/Produtos | | | |
| Mat. de Construção | 09/2025 | | 2.524,15 |
| Mat. de Construção | 10/2025 | | 518,00 |
| Mat. Elétrico | 09/2025 | | 104,85 |
| Mat. Elétrico | 10/2025 | | 497,70 |
| | | | 3.644,70 |
| DIVERSOS | | | |
| Combustível | 09/2025 | | 3.008,47 |
| Evento/Confraternização | 10/2025 | | 941,50 |
| Tarifas de Cobranças de Boletos | 10/2025 | | 410,40 |
| Outras Tarifas Bancárias | 10/2025 | | 248,15 |
| Mat. Diversos | 09/2025 | | 1.600,19 |
| Mat. Diversos | 10/2025 | | 313,80 |
| | | | 6.522,51 |
| OBRAS ESTRUTURAIS | | | |
| Mão de Obra | 09/2025 | | 2.000,00 |
| Mão de Obra | 10/2025 | | 8.000,00 |
| Mat. de Construção | 07/2025 | | 1.666,67 |
| Mat. de Construção | 09/2025 | | 7.281,29 |

CONDOMINIO ILHA DO SOL


Página 4 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

| Descrição | Referência | Crédito | Débito |
|-----------------------------|------------|---------|-------------------|
| OBRAS ESTRUTURAIS | | | |
| Mat. de Construção | 08/2025 | | 4.980,02 |
| Mat. de Construção | 10/2025 | | 5.735,81 |
| Máquina | 07/2025 | | 1.184,10 |
| Serralharia | 10/2025 | | 1.900,00 |
| | | | 32.747,89 |
| TOTAL DESPESAS | | | 103.354,41 |

| DISPONIBILIDADES | Saldo Anterior | Saldo Atual |
|---------------------------|-----------------------|--------------------|
| Conta Corrente (BRA) | 617,11 | 692,05 |
| Conta Corrente (Efí Bank) | 95.061,94 | 82.725,72 |
| Conta Corrente (BB) | 3.583,28 | 3.557,18 |

GESTÃO/ADMINISTRAÇÃO

| | |
|---|---|
| Oscar Bomfim de Oliveira Sindico (a) |  Maurício Bruno A. de Freitas Contador - CRC - BA 033394/O-6 |
| Silvio José Baraúna de Freitas Subsindico | Fábio Antônio Silva Siqueira Conselho Fiscal |
| Maria Eliza Ogando Insuela Conselho Fiscal | Simone Pereira Aleluia Conselho Fiscal |