



OLICON ADM CONDOMINIOS LTDA
AV JOSÉ A. PICKARDT, 63 ITU NOVO CENTRO - ITU/SP
(11) 4024-1854
olicon@oliconimoveis.com.br

BALANCETE
ABRIL/2025 - 01/04/2025 a 30/04/2025

RECEITAS

VALOR

RECEITAS DE MESES ANTECIPADOS

TAXA CONTRIBUICAO REF.05/2025.....	68.000,00
FUNDO DE RESERVA REF.05/2025.....	2.550,00
MELHORIAS / MANUTENÇÕES REF.05/2025.....	17.850,00
	88.400,00

RECEITAS DO MÊS

TAXA CONTRIBUICAO REF.04/2025.....	386.000,00
FUNDO DE RESERVA REF.04/2025.....	14.475,00
MELHORIAS / MANUTENÇÕES REF.04/2025.....	101.325,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO REF.04/2025.....	1.077,16
	502.877,16

RECEITAS DE MESES ANTERIORES

TAXA CONTRIBUICAO REF.11/2024.....	1.865,00
TAXA CONTRIBUICAO REF.12/2024.....	1.865,00
TAXA CONTRIBUICAO REF.03/2025.....	2.000,00
FUNDO DE RESERVA REF.03/2025.....	75,00
ENCARGOS AJUSTES REC REF.03/2025.....	118,84
MELHORIAS / MANUTENÇÕES REF.03/2025.....	525,00
	6.448,84

RECEITAS DE ENCARGOS

TAXA CONTRIBUICAO REF.04/2025.....	478,96
FUNDO DE RESERVA REF.04/2025.....	17,98
MELHORIAS / MANUTENÇÕES REF.04/2025.....	125,72
	622,66

RECEITAS DE ACORDOS

ACORDOS RECEB. PARC.001/001 REF.04/2025.....	5.692,28
	5.692,28

TOTAL DAS RECEITAS

604.040,94

DESPESAS

MAO DE OBRA (68,39 %)

FOLHA DE PAGAMENTO.....	121.261,97	
I.N.S.S FUNCIONARIOS E AUTONOMOS.....	56.422,13	
F.G.T.S.....	12.462,85	
IR / CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	8.348,56	
PIS.....	1.551,84	
VALE TRANSPORTE.....	1.877,79	
FERIAS.....	11.929,56	
RESCISAO TRABALHISTA.....	22.673,64	
UNIFORMES EPI.....	7.505,77	
MEDICINA DO TRABALHO.....	1.371,86	
PLANO DE SAUDE.....	24.937,17	
CONVENIO ODONTOLOGICO.....	1.309,36	
VALE ALIMENTACAO.....	31.287,71	
BENEFICIO SOCIO ECONOMICO.....	1.614,60	
DARF MAO DE OBRA TERCEIRIZADA.....	268,21	
IR MAO DE OBRA TERCEIRIZADA.....	57,68	
ISS MAO DE OBRA TERCEIRIZADA.....	785,26	305.665,96

TAXAS E SERVICOS (12,88 %)

AGUA.....	8.279,07	
-----------	----------	--



OLICON ADM CONDOMINIOS LTDA

AV JOSE A. PICKARDT, 63 ITU NOVO CENTRO - ITU/SP

(11) 4024-1854

olicon@oliconmoveis.com.br

TELEFONE.....	565,05			
ENERGIA ELETRICA.....	17.340,53			
HONORARIOS SERVICOS ADM FISCAIS RH.....	5.870,00			
DESPESAS BANCARIAS.....	436,28			
SEGUROS.....	527,69			
CANTINA.....	10.000,00			
IPTU.....	4.043,31			
INTERNET.....	266,53			
SKY.....	585,72			
SISTEMA DE SEGURANCA.....	5.841,23			
ASSESSORIA JURIDICA.....	3.795,00	57.550,41		
AREAS RECREATIVAS E DESPORTIVAS (2,43 %)				
QUADRAS DE TENIS.....	4.025,00			
SEDE SOCIAL.....	5.817,40			
JARDINS ARVORES GRAMADOS HORTA.....	190,00			
PISTA DE COOPER.....	794,22			
SAUNA.....	47,50	10.874,12		
MANUTENCOES (7,18 %)				
VEICULOS E MOTOS.....	4.516,67			
TRATORES E SEUS IMPLEMENTOS.....	1.579,93			
ROCADEIRAS COSTAIS E ELETRICAS.....	672,58			
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	5.337,81			
EXTINTORES.....	1.032,50			
SEGURANCA ELETRONICA (CANCELAS. CERCA.....	1.085,35			
MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS.....	1.323,62			
MANUTENCOES DIVERSAS.....	2.833,38			
ELETRICA.....	6.686,34			
PISCINA.....	6.166,40			
MANUTENCAO GERADOR.....	856,12	32.090,70		
IMOBILIZACOES (1,58 %)				
MOVEIS E UTENSILIOS.....	2.990,00			
EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA.....	2.538,97			
EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA.....	324,15			
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	1.229,00	7.082,12		
CONSERVACAO E REPARACAO (1,88 %)				
LAGOS.....	1.189,20			
MURO DE DIVISA.....	5.000,00			
MALHA ASFALTICA MEIO FIO.....	2.192,90	8.382,10		
OUTRAS DESPESAS (5,66 %)				
IMPRESSOES.....	492,82			
LIXO VERDE.....	6.792,50			
MATERIAL DE SEGURANCA.....	116,70			
DESPESAS JUDICIAIS CARTORIO.....	39,48			
MATERIAL DE LIMPEZA.....	2.081,80			
PESQUISA POLICIAL.....	500,00			
ALUGUEL DE RADIOS PARA SEGURANCA.....	2.349,00			
DANGOS EM VEICULOS DE TERCEIROS.....	790,00			
AGUA PARA PORTARIA.....	646,00			
ATIVIDADES SOCIAIS.....	5.870,00			
MANUTENCAO FONTE.....	854,50			
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS.....	162,00			
PINTURA FACHADA.....	1.062,00			
SINALIZACAO VIARIA.....	3.557,14	25.313,94		
SUBTOTAL.....		446.959,35		
POSICAO FINANCEIRA				
	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO	
SALDO ANTERIOR.....			102.048,88	
DESPESAS DO PERÍODO.....		-446.959,35		
RENDIMENTO APLICAÇÃO.....	1.077,16			
RECEITAS DO MES.....	466.020,08			
SALDO FINAL.....	467.097,24	-446.959,35	122.186,77	
FUNDO DE RESERVA				
	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO	
SALDO ANTERIOR.....			334.264,36	
TOTAL DAS RECEITAS.....	17.117,98			
SALDO FINAL.....	17.117,98	0,00	351.382,34	
MELHORIAS / MANUTENÇÕES				
	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO	
SALDO ANTERIOR.....			-217.375,10	
VEICULOS E MOTOS.....		-45.856,00		
CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA.....		-34.316,37		
CAPELA ECUMENICA.....		-15.813,75		
ESPAÇO KIDS.....		-6.328,99		
TOTAL DAS RECEITAS.....	119.825,72			
SALDO FINAL.....	119.825,72	-102.315,11	-199.864,49	
RESUMO FINANCEIRO	SDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SDO FINAL



OLICON ADM CONDOMINIOS LTDA
AV JOSÉ A. PICKARDT, 63 ITU NOVO CENTRO - ITU/SP
(11) 4024-1854
olicon@oliconimoveis.com.br

POSICAO FINANCEIRA.....	102.048,88	467.097,24	-446.959,35	122.186,77
FUNDO DE RESERVA.....	334.264,36	17.117,98	0,00	351.382,34
MELHORIAS / MANUTENÇÕES.....	-217.375,10	119.825,72	-102.315,11	-199.864,49
TOTAL.....	218.938,14	604.040,94	-549.274,46	273.704,62

INADIMPLÊNCIA 30/04/2025
VALORES ORIGINAIS

UNIDADE	P MESES EM ABERTO	ORIGINAL
D18	P 04/2025,.....	2.600,00
I02	P 02/2025,.....	1.958,25
I11	P 04/2025,.....	2.600,00
O01	P 03/2025,.....	2.600,00
O07	P 04/2025,.....	2.600,00
P05	P 04/2025,.....	2.600,00
		14.958,25

UNIDADES EM ACORDO

O07	PARC.2/5	VCTO.25/04/2025	2.087,43
O07	PARC.3/5	VCTO.25/05/2025	2.087,43
O07	PARC.4/5	VCTO.25/06/2025	2.087,43
O07	PARC.5/5	VCTO.25/07/2025	2.087,43
			8.349,72