



Novo APP do Condomínio



Balancete Mensal

| | | | |
|--|-------------|----------------|---|
| EGB Contabilidade, Administração e Consultoria Ltda | | | 1 |
| CONDOMÍNIO | | | |
| BALANCETE | | | |
| Competência: 07/2025 | | | |
| * Os valores exibidos neste relatório correspondem a um mês não fechado no sistema | | | |
| 1. Receitas | | | |
| Classe de conta | Valor (R\$) | Percentual (%) | |
| 1.1 Receitas Ordinárias | 794.979,07 | 85,31 | |
| 1.1.1 Condomínio | 456.218,77 | 48,96 | |
| 1.1.1.1 Condomínio Ref: 05/2025 | 972,37 | 0,10 | |
| 1.1.1.1 Condomínio Ref: 06/2025 | 26.597,90 | 2,85 | |
| 1.1.1.1 Condomínio Ref: 08/2025 | 7.165,80 | 0,77 | |
| 1.1.14 Água e Esgoto individual | 95.717,05 | 10,27 | |
| 1.1.14.1 Água e Esgoto individual Ref: 05/2025 | 99,45 | 0,01 | |
| 1.1.14.1 Água e Esgoto individual Ref: 06/2025 | 6.444,94 | 0,69 | |
| 1.1.14.1 Água e Esgoto individual Ref: 08/2025 | 1.018,91 | 0,11 | |
| 1.1.16 Rateio - Luz | 42.749,02 | 4,59 | |
| 1.1.16.1 Rateio - Luz Ref: 05/2025 | 86,25 | 0,01 | |
| 1.1.16.1 Rateio - Luz Ref: 06/2025 | 2.580,17 | 0,28 | |
| 1.1.16.1 Rateio - Luz Ref: 08/2025 | 708,73 | 0,08 | |
| 1.1.2 Acordo | 30.904,78 | 3,32 | |
| 1.1.5 Rateio - Água e Esgoto Área Comum | 537,91 | 0,06 | |
| 1.1.5.1 Rateio - Água e Esgoto Área Comum Ref: 05/2025 | 19,92 | 0,00 | |
| 1.1.5.1 Rateio - Água e Esgoto Área Comum Ref: 06/2025 | 1.475,30 | 0,16 | |
| 1.1.5.1 Rateio - Água e Esgoto Área Comum Ref: 08/2025 | 12,41 | 0,00 | |
| 1.1.61 Transporte/Associação | 116.902,51 | 12,54 | |
| 1.1.61.1 Transporte/Associação Ref: 05/2025 | 261,47 | 0,03 | |
| 1.1.61.1 Transporte/Associação Ref: 06/2025 | 7.152,19 | 0,77 | |
| 1.1.61.1 Transporte/Associação Ref: 08/2025 | 1.926,89 | 0,21 | |
| 1.1.62 Desconto - Condomínio | -3.348,45 | -0,36 | |
| 1.1.64 Desconto - Rateio - Luz | -324,82 | -0,03 | |
| 1.1.65 Desconto - Condomínio - Transporte | -900,40 | -0,10 | |
| 1.2 Receitas Extraordinárias | 136.891,87 | 14,69 | |
| 1.2.1 Fundo de Reserva | 28.007,68 | 3,01 | |
| 1.2.1.1 Fundo de Reserva Ref: 05/2025 | 61,69 | 0,01 | |
| 1.2.1.1 Fundo de Reserva Ref: 06/2025 | 1.687,51 | 0,18 | |
| 1.2.1.1 Fundo de Reserva Ref: 08/2025 | 454,63 | 0,05 | |
| 1.2.10 Multas infrações | 2.268,00 | 0,24 | |
| 1.2.11 Descontos | -151,43 | -0,02 | |
| 1.2.13 Rendimento CDB-Investimento Fundo Reserva | 8.896,01 | 0,95 | |
| 1.2.14 Juros | 2.346,89 | 0,23 | |
| 1.2.14.1 Juros Ref: 06/2025 | 393,68 | 0,04 | |
| 1.2.26 Mercadinho | 3.420,63 | 0,37 | |
| 1.2.5 Salão Gourmet | 544,32 | 0,06 | |
| 1.2.6 Churrasqueira | 2.068,90 | 0,22 | |
| 1.2.61 Multas | 1.457,93 | 0,16 | |
| 1.2.61.1 Multas Ref: 06/2025 | 948,98 | 0,10 | |
| 1.2.62 Desconto | -55,13 | -0,01 | |
| 1.2.63 Correção monetária | 50,45 | 0,01 | |
| 1.2.64 Fundo Obra | 27.582,16 | 2,96 | |
| 1.2.64.1 Fundo Obra Ref: 05/2025 | 61,69 | 0,01 | |
| 1.2.64.1 Fundo Obra Ref: 06/2025 | 1.687,51 | 0,18 | |
| 1.2.64.1 Fundo Obra Ref: 08/2025 | 454,63 | 0,05 | |
| Filtros: Período: 7/2025 a 7/2025; Considerar data: Liquidação | | | |
| EGB Contabilidade, Administração e Consultoria Ltda - Rua Fonseca Teles, 145, São Cristóvão, Rio de Janeiro, RJ - +55 (21) 988039927 - ... | | | |
| Filtros: Período: 7/2025 a 7/2025; Considerar data: Liquidação | | | |
| EGB Contabilidade, Administração e Consultoria Ltda - Rua Fonseca Teles, 145, São Cristóvão, Rio de Janeiro, RJ - +55 (21) 988039927 - ... | | | |
| EGB Contabilidade, Administração e Consultoria Ltda - Rua Fonseca Teles, 145, São Cristóvão, Rio de Janeiro, RJ - +55 (21) 988039927 - ... | | | |

Orientações de Consulta no APP ou DESKTOP



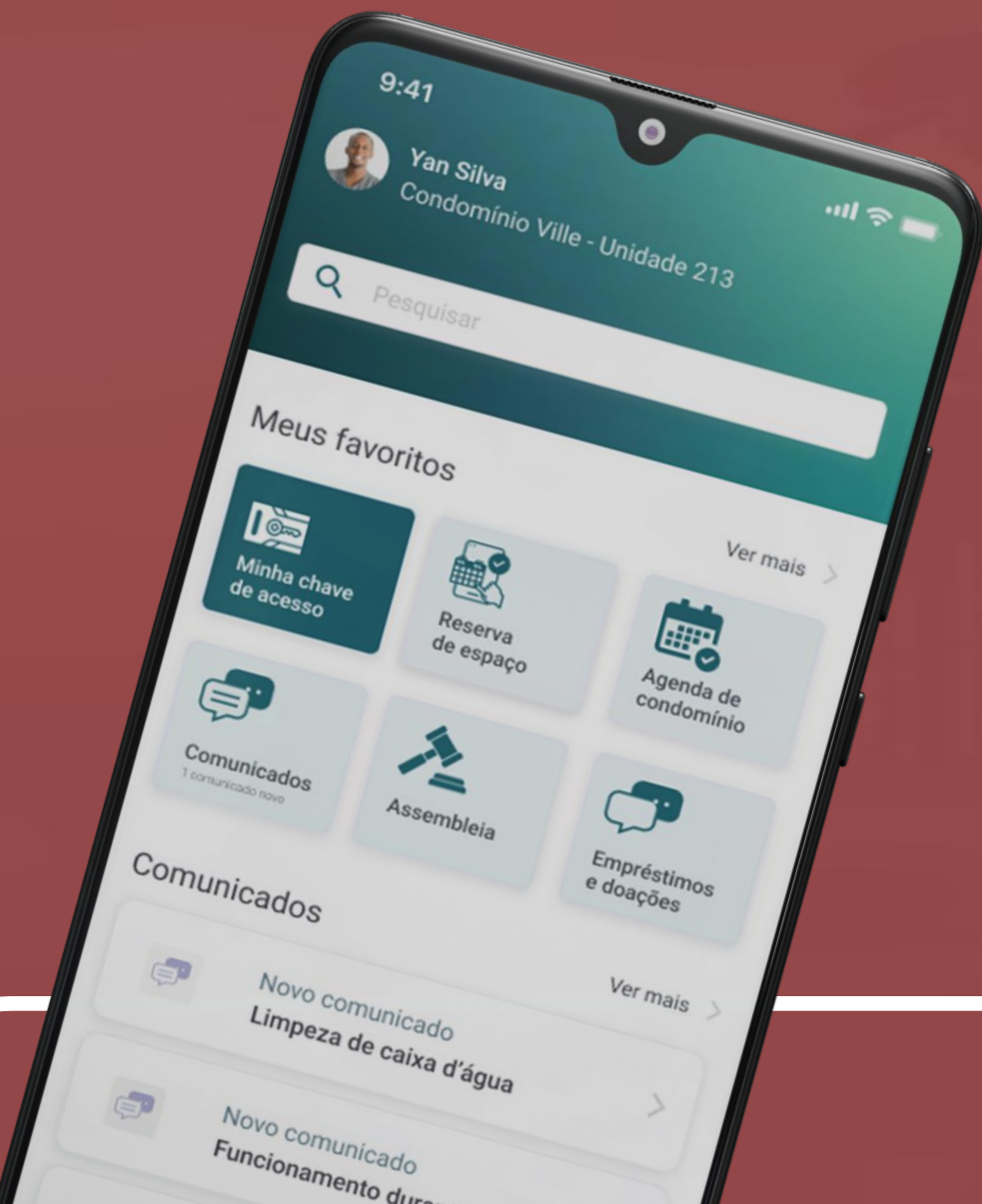
Quem pode acessar?

**TODOS OS CONDÔMINOS
&
RESPONSÁVEIS LEGAIS**

Ainda não tem Acesso?

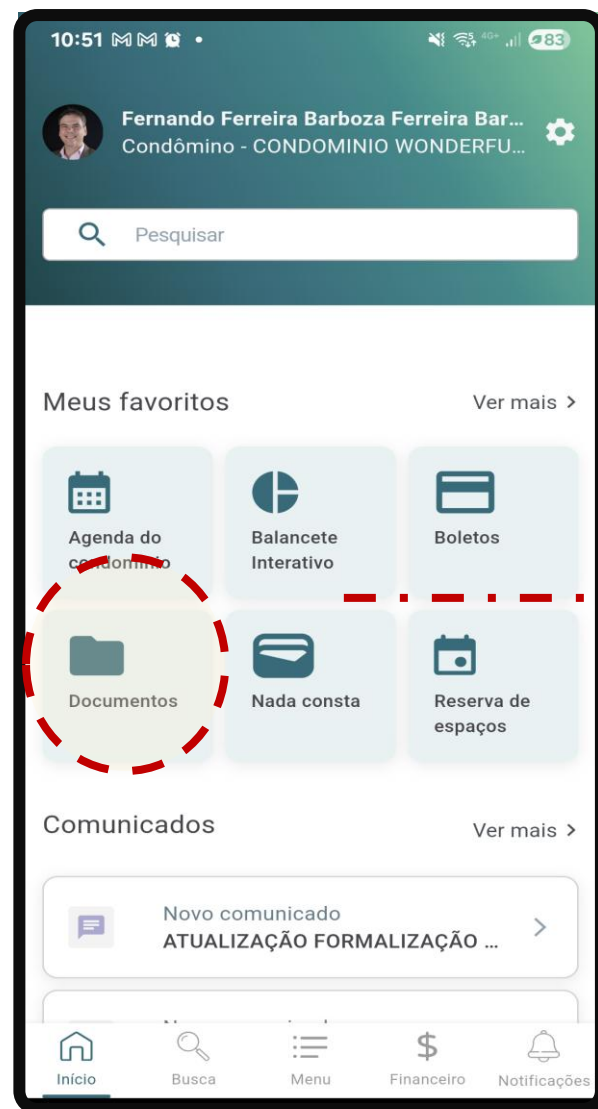
**Solicite seu email convite, no seu perfil de Gestor
e/ou Responsável Legal**

BR 000

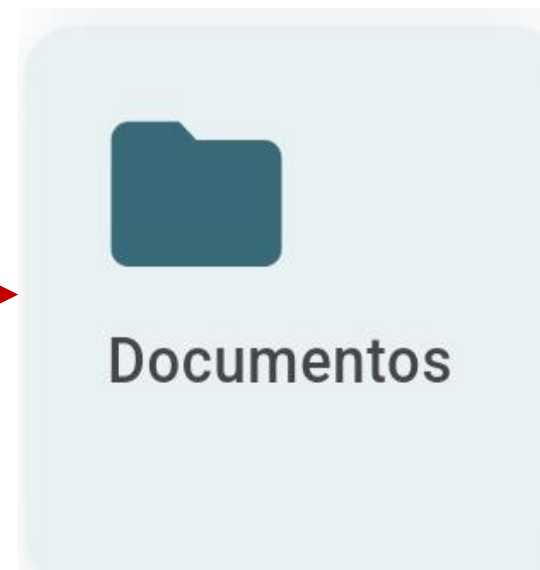


COMO ACESSAR
PELO CELULAR /
DESKTOP?

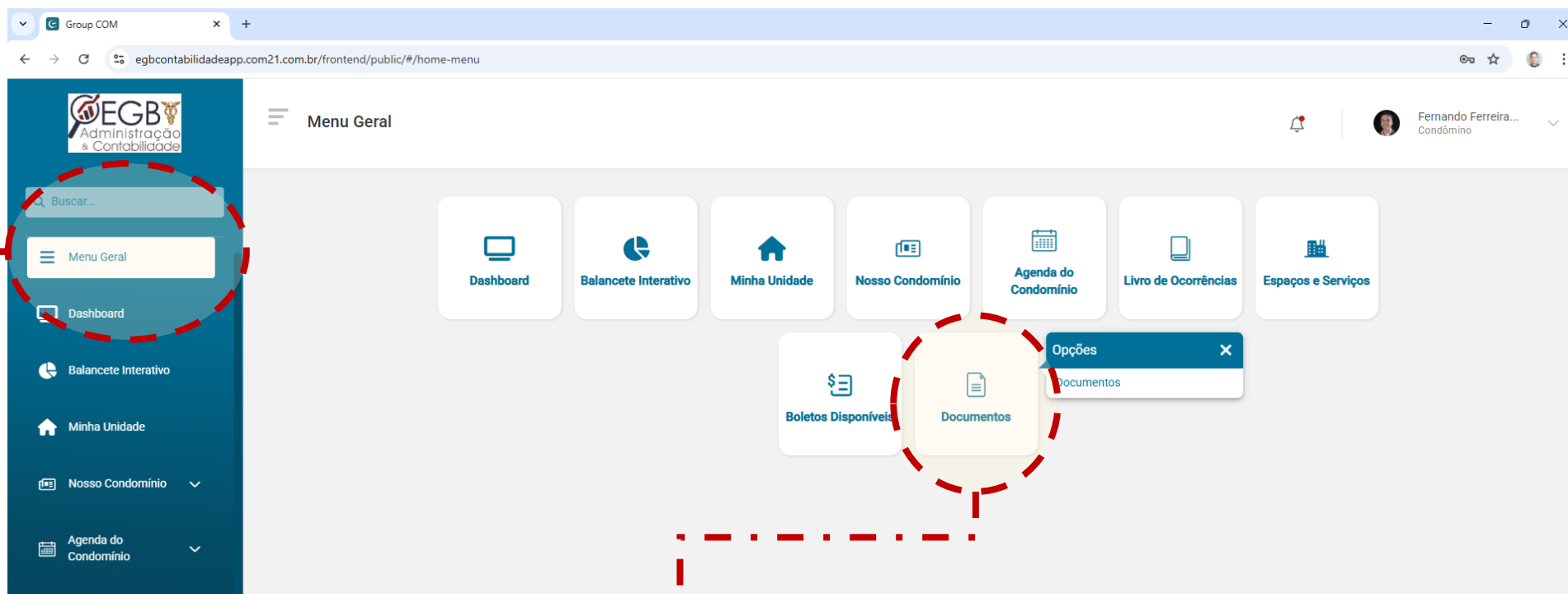
No APP Celular



Menu Documentos /Relatórios Financeiros / Balancete



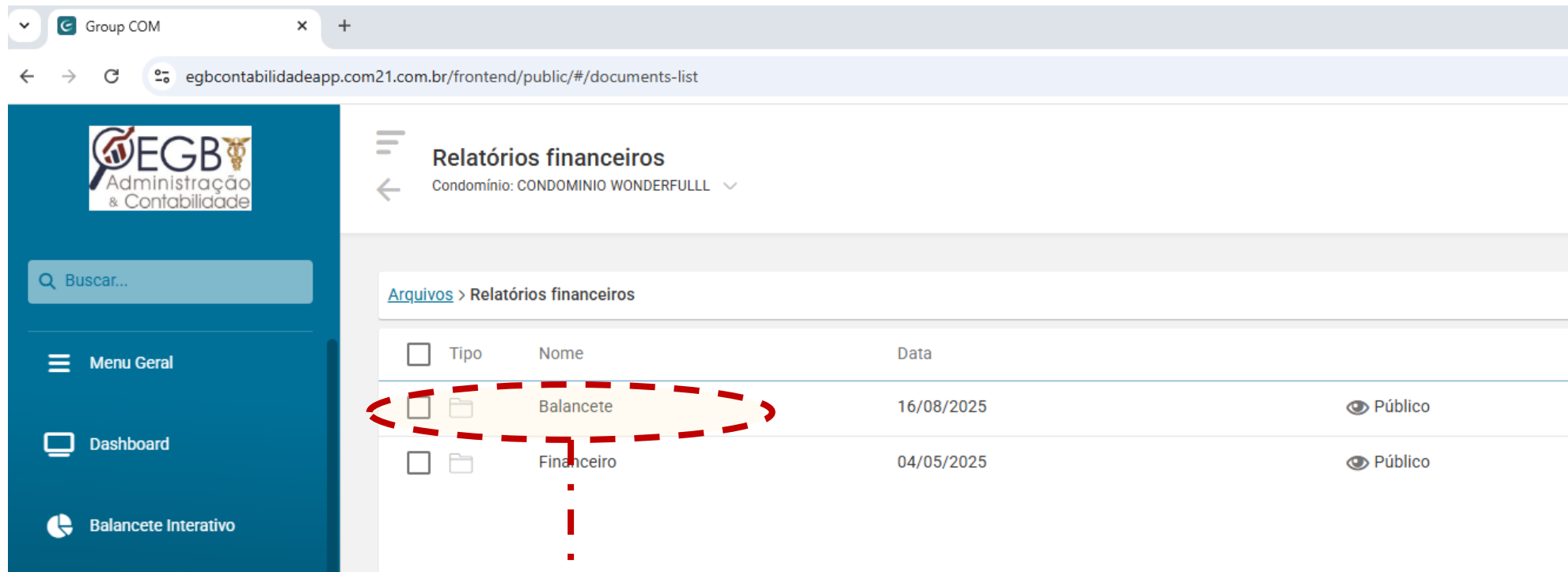
No Desktop



**No Menu
Lateral**
**Pesquise...
(Documentos)**
**e clique na
"LUPA"**


Ou... No Menu Geral
Menu Documentos / Arquivos_
Relatórios Financeiros /
Balancete

No Desktop



Group COM

egbcontabilidadeapp.com21.com.br/frontend/public/#/documents-list

 **EGB**
Administração
& Contabilidade

Buscar...

Menu Geral





Dashboard

Balancete Interativo

Relatórios financeiros

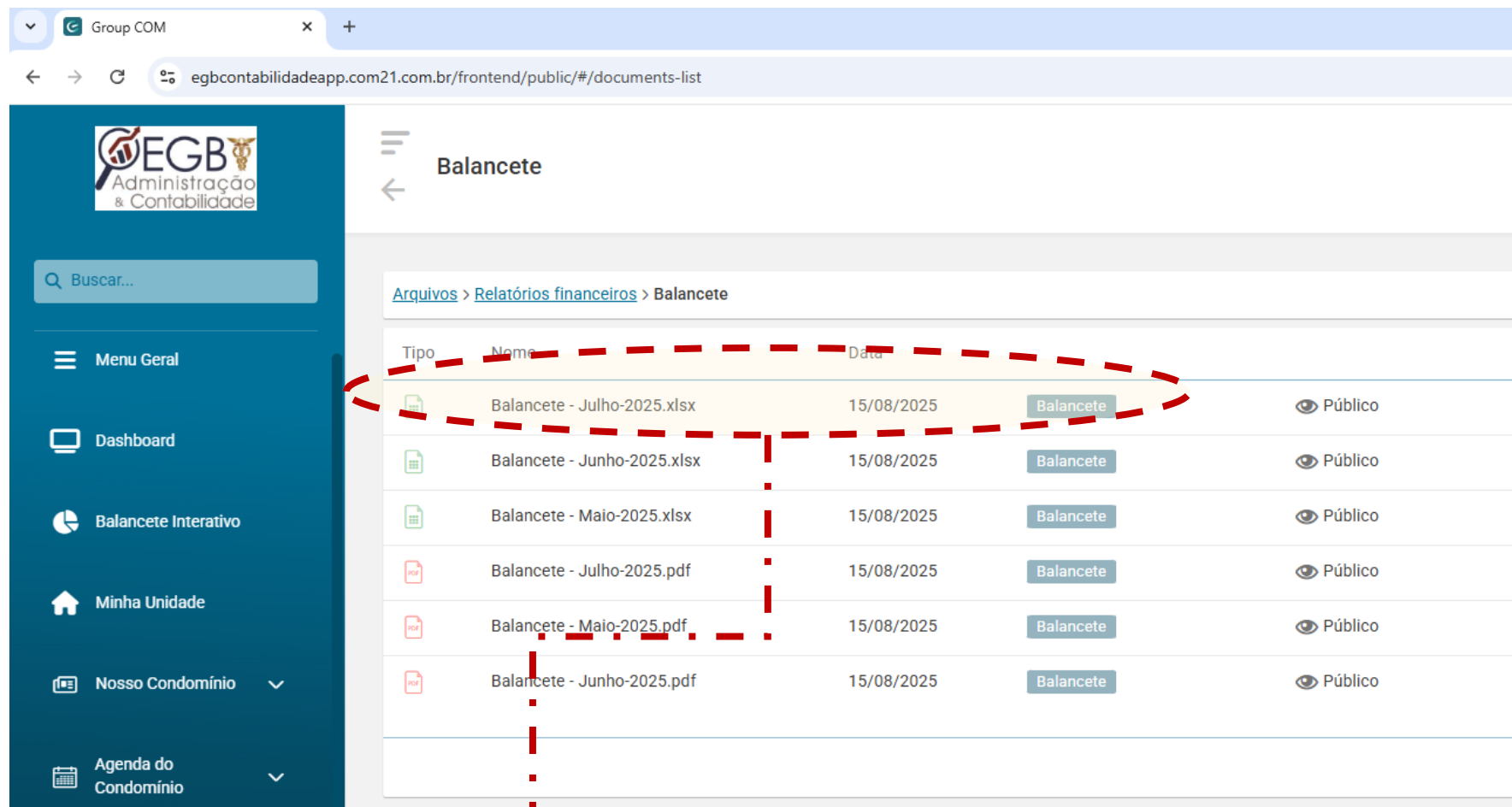
Condomínio: CONDOMINIO WONDERFULLL













Arquivos > Relatórios financeiros

| <input type="checkbox"/> | Tipo | Nome | Data | |
|--------------------------|---|------------|------------|---|
| <input type="checkbox"/> |  | Balancete | 16/08/2025 |  Público |
| <input type="checkbox"/> |  | Financeiro | 04/05/2025 |  Público |

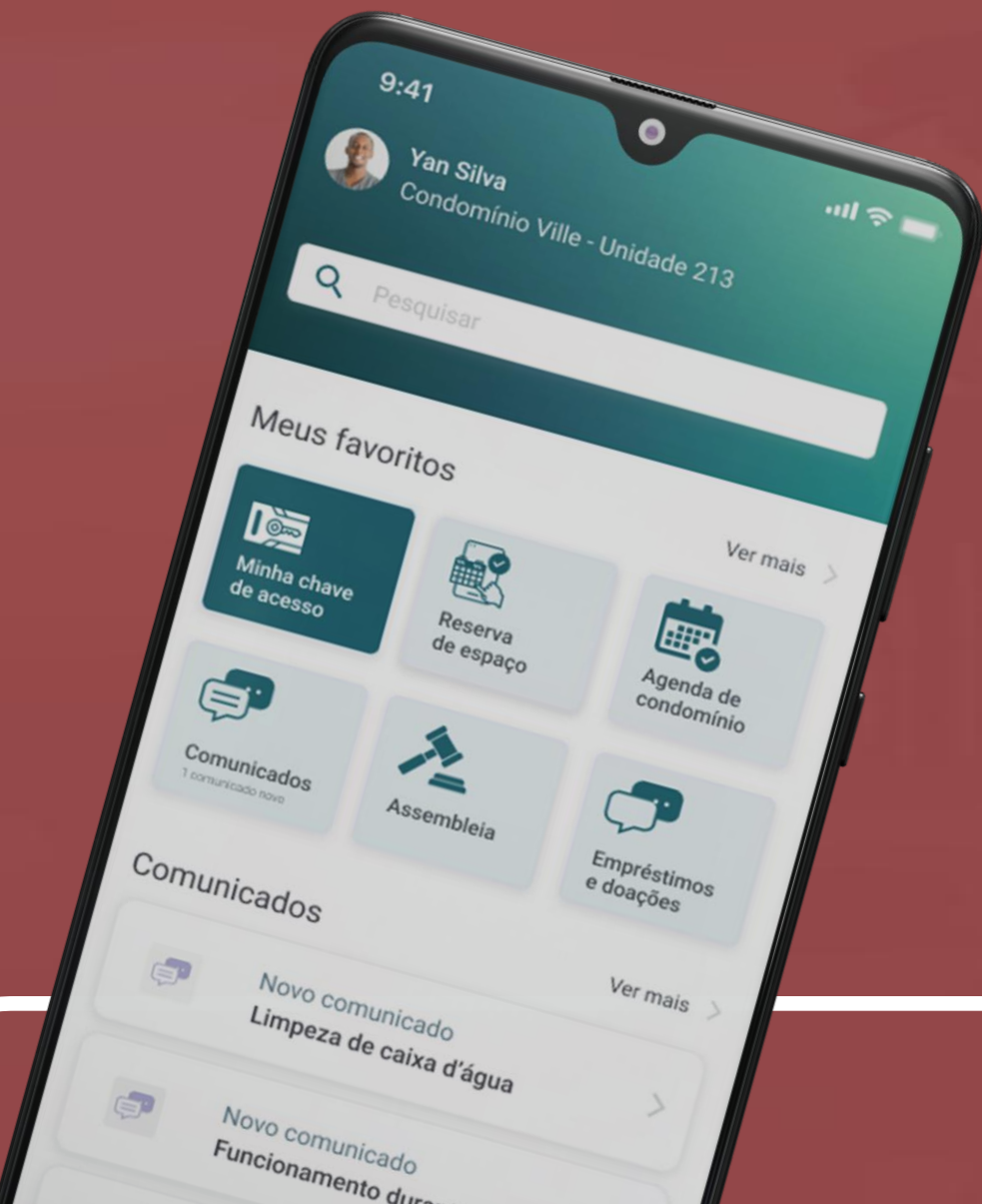
➔ **Acesse a Pasta “Balancete”**

No Desktop



| Tipo | Nome | Data | | |
|---|-----------------------------|------------|-----------|---|
|  | Balancete - Julho-2025.xlsx | 15/08/2025 | Balancete |  Público |
|  | Balancete - Junho-2025.xlsx | 15/08/2025 | Balancete |  Público |
|  | Balancete - Maio-2025.xlsx | 15/08/2025 | Balancete |  Público |
|  | Balancete - Julho-2025.pdf | 15/08/2025 | Balancete |  Público |
|  | Balancete - Maio-2025.pdf | 15/08/2025 | Balancete |  Público |
|  | Balancete - Junho-2025.pdf | 15/08/2025 | Balancete |  Público |

Localize o arquivo desejado e clique para visualizar ou Baixar.




Estrutura das Contas do Balancete

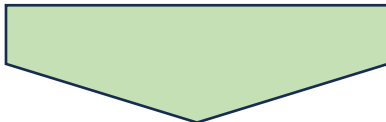
ESTRUTURA / Função de cada tipo de Conta

(Conforme Necessidade do Condomínio)

| Contas Bancárias | Contas Provisionamento Correspondentes |
|--|---|
| BancoXX – Conta Corrente (Com Extrato próprio) | 1-Condominio 2-Locação de Espaços 3-COTA EXTRA 05-24 4-EVENTOS (Mercadinho-Lavanderia); 5-Comissão de Bens |
| BancoXX – CDB – Investimento (Com Extrato próprio) | <ul style="list-style-type: none">• Fundo de Reserva• Fundo de Reserva Ações Judiciais<ul style="list-style-type: none">• Fundo de Reserva Obras• Fundo Rendimentos CDB |



Totalizam os Recursos do Condomínio



Classificam Administrativamente os Recursos de Cada Conta Bancária – Ajustado conforme necessidade.

Resumo - Balancetes

4. Contas bancárias

| Contas | Saldo anterior | Créditos | Débitos | Transferências (-) | Transferências (+) | Valor (R\$) |
|-----------------------------|----------------|------------|---------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Itau - CC 1 | 375.874,09 | 922.974,93 | - | - 168.195,00 | - | 312.927,94 |
| Itau - CDB FUNDO DE RESERVA | 701.489,22 | 8.896,01 | - | - | 168.195,00 | 878.580,23 |
| Saldo total | | | | | | 1.191.508,17 |

5. Contas provisionamento

| Contas | Saldo anterior | Créditos | Débitos | Transferências (-) | Transferências (+) | Valor (R\$) |
|--|----------------|------------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| 1-Condôminio | 445.848,32 | 536.817,34 | - | - 379.725,46 | 293.912,48 | 286.771,45 |
| 2-Locação de Espaços | 13.849,17 | 4.682,17 | - 84,30 | - | - | 18.447,04 |
| 3-Cota Extra 05-24 | 65.898,19 | - | - | - 59.283,59 | - | 6.614,60 |
| 4-EVENTOS- Mercadinho - Lavanderia | -1.300,00 | 4.231,55 | - 4.636,70 | - | 1.300,00 | -405,15 |
| 5-Comissao de Bens | 0,00 | - | - | - | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Fundo de Reserva | 573.096,70 | 30.211,51 | - | - | 89.678,86 | 692.987,07 |
| Fundo de Reserva Ações Judiciais | 59.072,32 | 29.785,99 | - 500,00 | - 10.767,35 | - | 77.590,96 |
| Fundo de Reserva Obras | 59.072,32 | 29.785,99 | - | - | - | 88.858,31 |
| Fundo Rendimentos CDB | 10.247,88 | 8.896,01 | - | - | - | 19.143,89 |
| X-Agua e Esgoto | 109.053,60 | 114.807,94 | - | - 223.861,54 | - | 0,00 |
| X-Associação | -601,11 | 130.566,76 | - | - | 1.795,60 | 0,00 |
| X-Custas Judiciais | 0,00 | - | - | - | - | 0,00 |
| X-Descontos | -9.373,88 | -5.027,27 | - | - | 14.401,15 | 0,00 |
| X-Energia | -59.800,90 | 47.112,95 | - 50.030,79 | - | 62.718,74 | 0,00 |
| X-Funcionários Orgânicos | -68.033,00 | - | - 20.631,81 | - | 88.664,81 | 0,00 |
| X-INSS-PIS-CSLL- COFINS-IRRF | -118.964,54 | - | - | - | 118.964,54 | 0,00 |
| X-ISS | -701,76 | - | - | - | 701,76 | 0,00 |
| Saldo total | | | | | | 1.191.508,17 |

R\$ 312.927,94

* As contas de provisionamento são valores reservados nas contas bancárias e que serão destinados a determinados objetivos, conforme definição dos condôminos.

4. Contas bancárias

| Contas | Saldo anterior | Créditos | Débitos | Transferências (-) | Transferências (+) | Valor (R\$) |
|-----------------------------|----------------|------------|---------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Itau - CC Wonderfull | 375.874,09 | 922.974,93 | - | - 168.195,00 | - | 312.927,94 |
| Itau - CDB FUNDO DE RESERVA | 701.489,22 | 8.896,01 | - | - | 168.195,00 | 878.580,23 |
| Saldo total | | | | | | 1.191.508,17 |

5. Contas provisionamento

| Contas | Saldo anterior | Créditos | Débitos | Transferências (-) | Transferências (+) | Valor (R\$) |
|--|----------------|------------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| 1-Condomínio | 445.848,32 | 536.817,34 | - | - 379.725,46 | 293.912,48 | 286.771,45 |
| 2-Locação de Espaços | 13.849,17 | 4.682,17 | - 84,30 | - | - | 18.447,04 |
| 3-Cota Extra 05-24 | 65.898,19 | - | - | - 59.283,59 | - | 6.614,60 |
| 4-EVENTOS- Mercadinho - Lavanderia | -1.300,00 | 4.231,55 | - 4.636,70 | - | 1.300,00 | -405,15 |
| 5-Comissao de Bens | 0,00 | - | - | - | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Fundo de Reserva | 573.096,70 | 30.211,51 | - | - | 89.678,86 | 692.987,07 |
| Fundo de Reserva Ações Judiciais | 59.072,32 | 29.785,99 | - 500,00 | - 10.767,35 | - | 77.590,96 |
| Fundo de Reserva Obras | 59.072,32 | 29.785,99 | - | - | - | 88.858,31 |
| Fundo Rendimentos CDB | 10.247,88 | 8.896,01 | - | - | - | 19.143,89 |
| X-Agua e Esgoto | 109.053,60 | 114.807,94 | - | - 223.861,54 | - | 0,00 |
| X-Associação | -601,11 | 130.566,76 | - | - | 1.795,60 | 0,00 |
| X-Custas Judiciais | 0,00 | - | - | - | - | 0,00 |
| X-Descontos | -9.373,88 | -5.027,27 | - | - | 14.401,15 | 0,00 |
| X-Energia | -59.800,90 | 47.112,95 | - 50.030,79 | - | 62.718,74 | 0,00 |
| X-Funcionários Orgânicos | -68.033,00 | - | - 20.631,81 | - | 88.664,81 | 0,00 |
| X-INSS-PIS-CSLL- COFINS-IRRF | -118.964,54 | - | - | - | 118.964,54 | 0,00 |
| X-ISS | -701,76 | - | - | - | 701,76 | 0,00 |
| Saldo total | | | | | | 1.191.508,17 |

* As contas de provisionamento são valores reservados nas contas bancárias e que serão destinados a determinados objetivos, conforme definição dos condôminos.

**CONTA CDB ITAU
&
CONTAS DE
PROVISIONAMENTO**

**DISTRIBUIÇÃO DOS
SALDOS DOS FUNDOS
CONFORME SOLICITADO
EM AGE**

R\$ 878.580,23

4. Contas bancárias

| Contas | Saldo anterior | Créditos | Débitos | Transferências (-) | Transferências (+) | Valor (R\$) |
|-----------------------------|----------------|------------|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Itau - CC Wonderfull | 375.874,09 | 922.974,93 | - 817.726,08 | - 168.195,00 | - | 312.927,94 |
| Itau - CDB FUNDO DE RESERVA | 701.489,22 | 8.896,01 | - | - | 168.195,00 | 878.580,23 |
| Saldo total | | | | | | 1.191.508,17 |

5. Contas provisionamento

| Contas | Saldo anterior | Créditos | Débitos | Transferências (-) | Transferências (+) | Valor (R\$) |
|--|----------------|------------|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| 1-Condomínio | 445.848,32 | 536.817,34 | - 610.081,23 | - 379.725,46 | 293.912,48 | 286.771,45 |
| 2-Locação de Espaços | 13.849,17 | 4.682,17 | - 84,30 | - | - | 18.447,04 |
| 3-Cota Extra 05-24 | 65.898,19 | - | - | - 59.283,59 | - | 6.614,60 |
| 4-EVENTOS- Mercadinho - Lavanderia | -1.300,00 | 4.231,55 | - 4.636,70 | - | 1.300,00 | -405,15 |
| 5-Comissao de Bens | 0,00 | - | - | - | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Fundo de Reserva | 573.096,70 | 30.211,51 | - | - | 89.678,86 | 692.987,07 |
| Fundo de Reserva Ações Judiciais | 59.072,32 | 29.785,99 | - 500,00 | - 10.767,35 | - | 77.590,96 |
| Fundo de Reserva Obras | 59.072,32 | 29.785,99 | - | - | - | 88.858,31 |
| Fundo Rendimentos CDB | 10.247,88 | 8.896,01 | - | - | - | 19.143,89 |
| X-Agua e Esgoto | 109.053,60 | 114.807,94 | - | - 223.861,54 | - | 0,00 |
| X-Associação | -601,11 | 130.566,76 | - 131.761,25 | - | 1.795,60 | 0,00 |
| X-Custas Judiciais | 0,00 | - | - | - | - | 0,00 |
| X-Descontos | -9.373,88 | -5.027,27 | - | - | 14.401,15 | 0,00 |
| X-Energia | -59.800,90 | 47.112,95 | - 50.030,79 | - | 62.718,74 | 0,00 |
| X-Funcionários Orgânicos | -68.033,00 | - | - 20.631,81 | - | 88.664,81 | 0,00 |
| X-INSS-PIS-CSLL- COFINS-IRRF | -118.964,54 | - | - | - | 118.964,54 | 0,00 |
| X-ISS | -701,76 | - | - | - | 701,76 | 0,00 |
| Saldo total | | | | | | 1.191.508,17 |

**CONTAS de
Provisionamento QUE
SERÃO INATIVADAS**

* As contas de provisionamento são valores reservados nas contas bancárias e que serão destinados a determinados objetivos, conforme definição dos condôminos.

Dúvidas?
Ajuste do Cadastro dos Emails?

Fale conosco através dos nossos Canais



21 2752-0479
21 98803-0927



www.egbadm.com.br



atendimento@egbadm.com.br