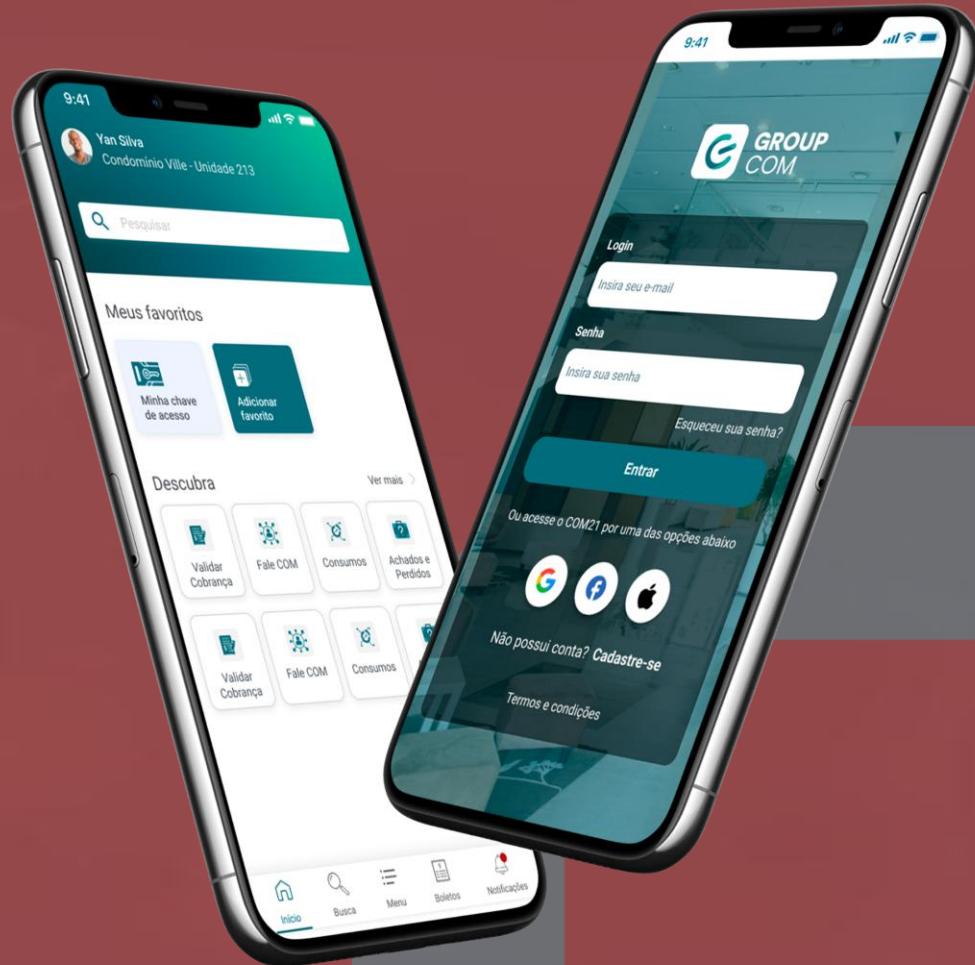




Administração
& Contabilidade



**Novo APP do
Condomínio**



Balancete Mensal

Orientações de Consulta no APP ou DESKTOP



BALANCIETE

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	794.978,07	85,31
1.1.1 Condômino	456.218,77	49,96
1.1.1 Condômino Ref: 05/2025	972,37	0,10
1.1.1 Condômino Ref: 06/2025	26.597,90	2,85
1.1.1 Condômino Ref: 08/2025	7.165,80	0,77
1.1.14 Água e Esgoto individual	95.717,05	10,27
1.1.14 Água e Esgoto individual Ref: 05/2025	99,45	0,01
1.1.14 Água e Esgoto individual Ref: 06/2025	6.444,94	0,69
1.1.14 Água e Esgoto individual Ref: 08/2025	1.018,91	0,11
1.1.16 Roteio - Luz	42.749,02	4,59
1.1.16 Roteio - Luz Ref: 05/2025	86,25	0,01
1.1.16 Roteio - Luz Ref: 06/2025	2.580,17	0,28
1.1.16 Roteio - Luz Ref: 08/2025	708,73	0,08
1.1.2 Acordo	30.904,78	3,32
1.1.5 Roteio - Água e Esgoto Área Comum	537,91	0,06
1.1.5 Roteio - Água e Esgoto Área Comum Ref: 05/2025	19,92	0,00
1.1.5 Roteio - Água e Esgoto Área Comum Ref: 06/2025	1.475,30	0,16
1.1.5 Roteio - Água e Esgoto Área Comum Ref: 08/2025	12,41	0,00
1.1.6 Transporte/Associação	116.902,51	12,54
1.1.6 Transporte/Associação Ref: 05/2025	261,47	0,03
1.1.6 Transporte/Associação Ref: 06/2025	7.152,19	0,77
1.1.6 Transporte/Associação Ref: 08/2025	1.926,89	0,21
1.1.62 Desconto - Condômino	-3.348,45	-0,36
1.1.64 Desconto - Roteio - Luz	-324,82	-0,03
1.1.66 Desconto - Condômino - 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 Fundo de Reserva Ref: 05/2025	61,69	0,01
1.2.1 Fundo de Reserva Ref: 06/2025	1.687,51	0,18
1.2.1 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
1.2.12 Rendimento CDB-Investimento Fundo Reserva	8.896,01	0,95
1.2.14 Juros	2.146,89	0,23
1.2.14 Juros Ref: 06/2025	393,68	0,04
1.2.26 Mercadinho	3.420,63	0,37
1.2.26 Salão Gourmet	544,32	0,06
1.2.26 Churrasqueira	2.068,90	0,22
1.2.61 Multas	1.457,93	0,16
1.2.61 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 Fundo Obra Ref: 05/2025	61,69	0,01
1.2.64 Fundo Obra Ref: 06/2025	1.687,51	0,18
1.2.64 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) 988030927 - ...

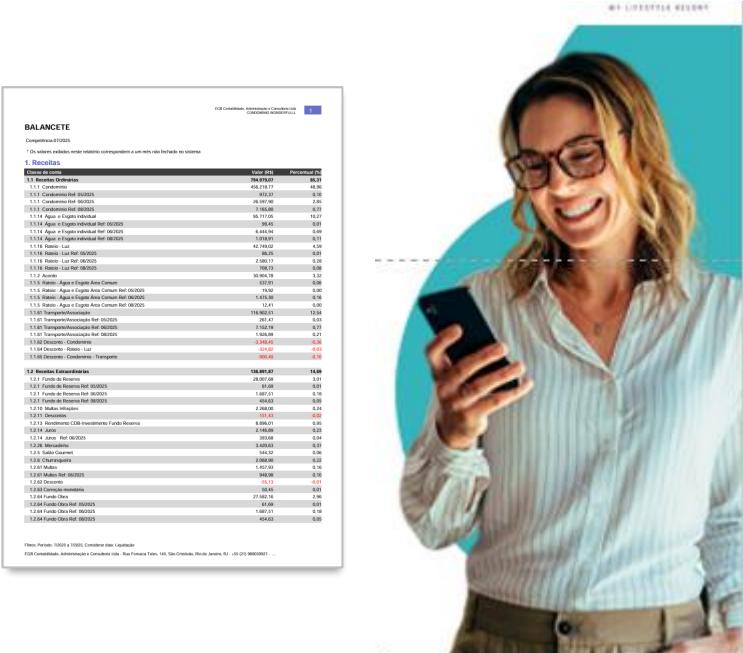
Filtros: Período: 7/2025 a 7/2025. Considerar data: Liquidação

EGB Contabilidade, Administração e Consultoria Ltda - Rua Fonseca Teles, 145, São Cristóvão, Rio de Janeiro, RJ - +55 (21) 988030927 - ...

EGB Contabilidade, Administração e Consultoria Ltda - Rua Fonseca Teles, 145, São Cristóvão, Rio de Janeiro, RJ - +55 (21) 988030927 - ...

Quem pode acessar?

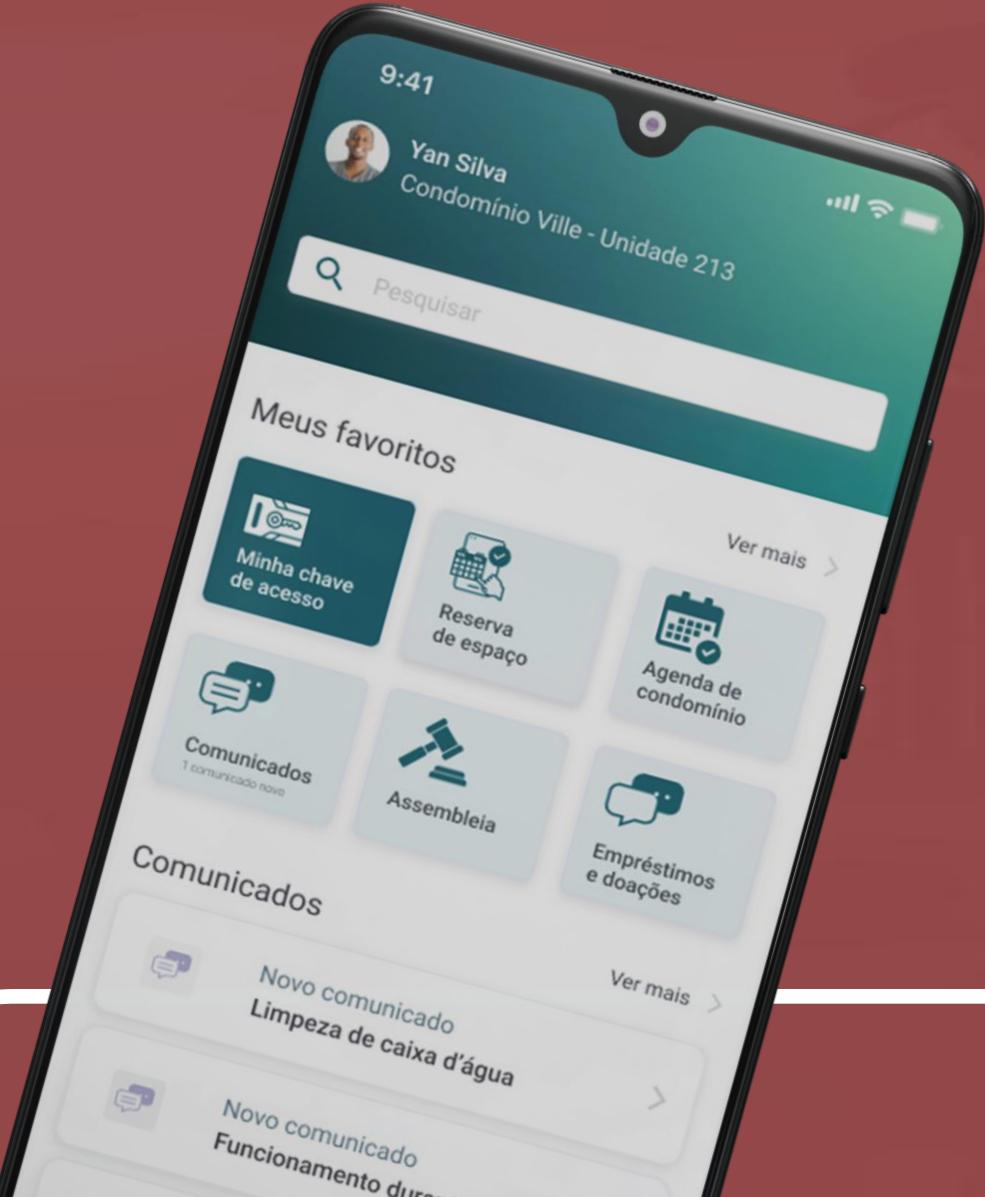
TODOS OS CONDÔMINOS & RESPONSÁVEIS LEGAIS



Ainda não tem Acesso?

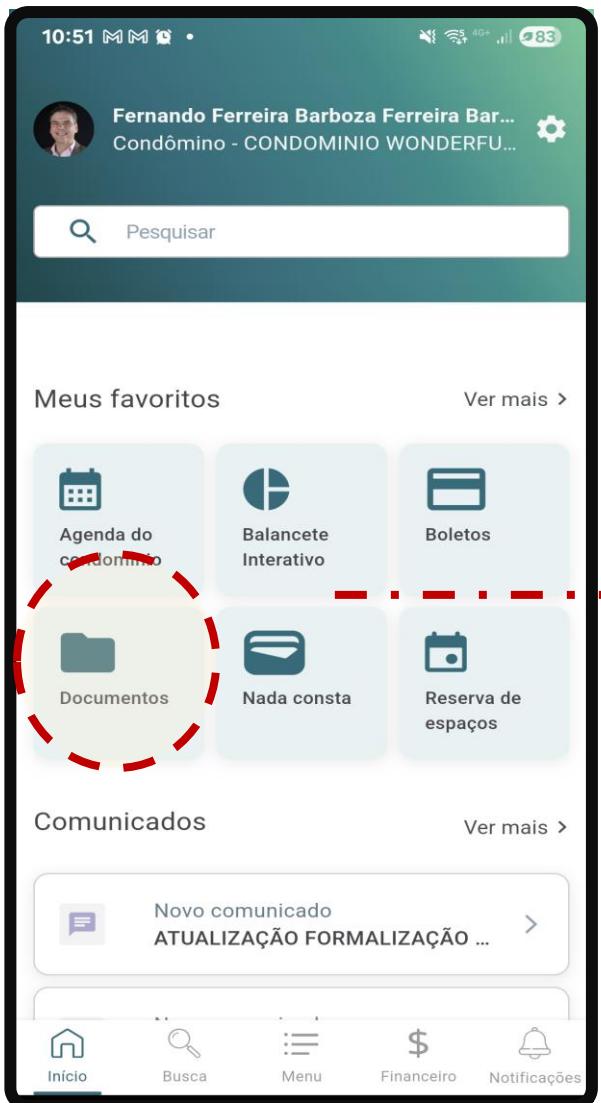
**Solicite seu email convite, no seu perfil de Gestor
e/ou Responsável Legal**

➤ *Canais da EGB Administradora*

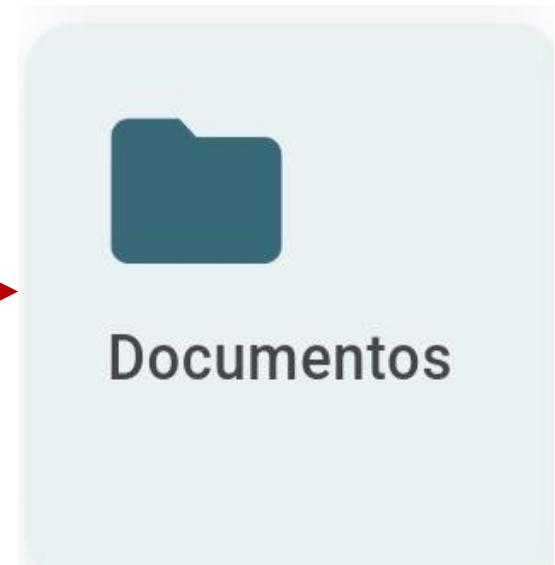


COMO ACESSAR PELO CELULAR / DESKTOP?

No APP Celular



Menu Documentos /Relatórios Financeiros / Balancete



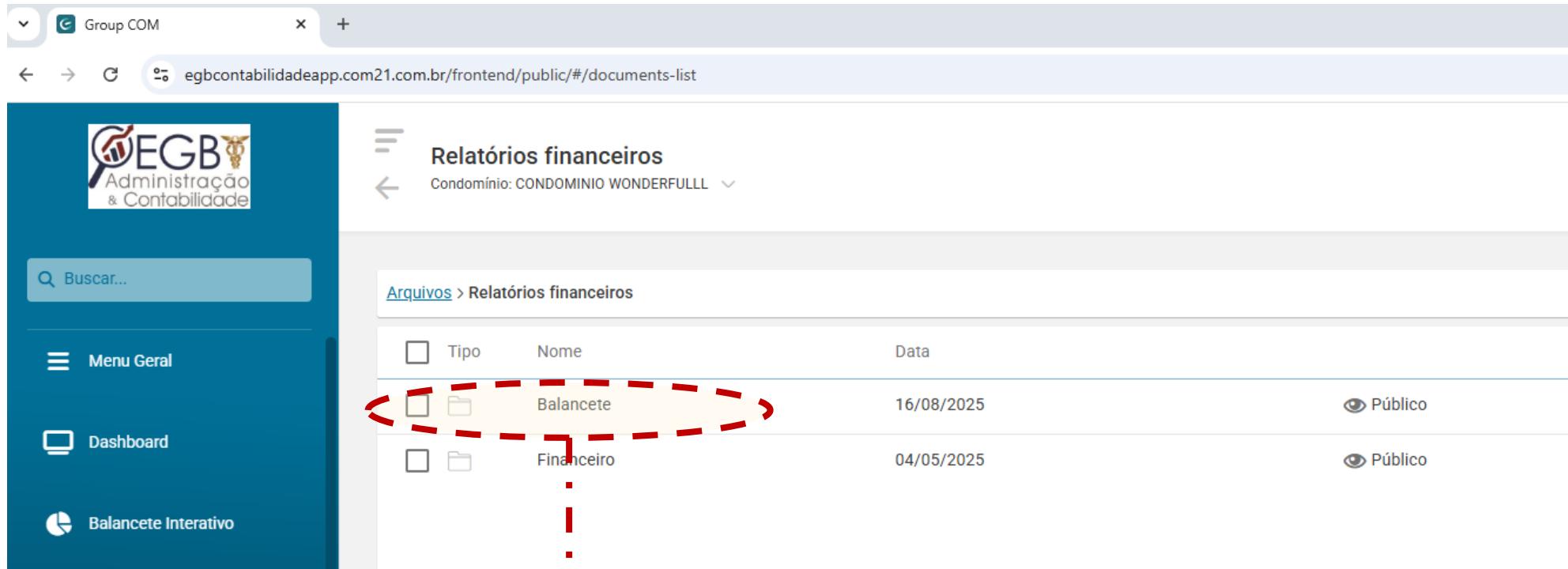
No Desktop



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

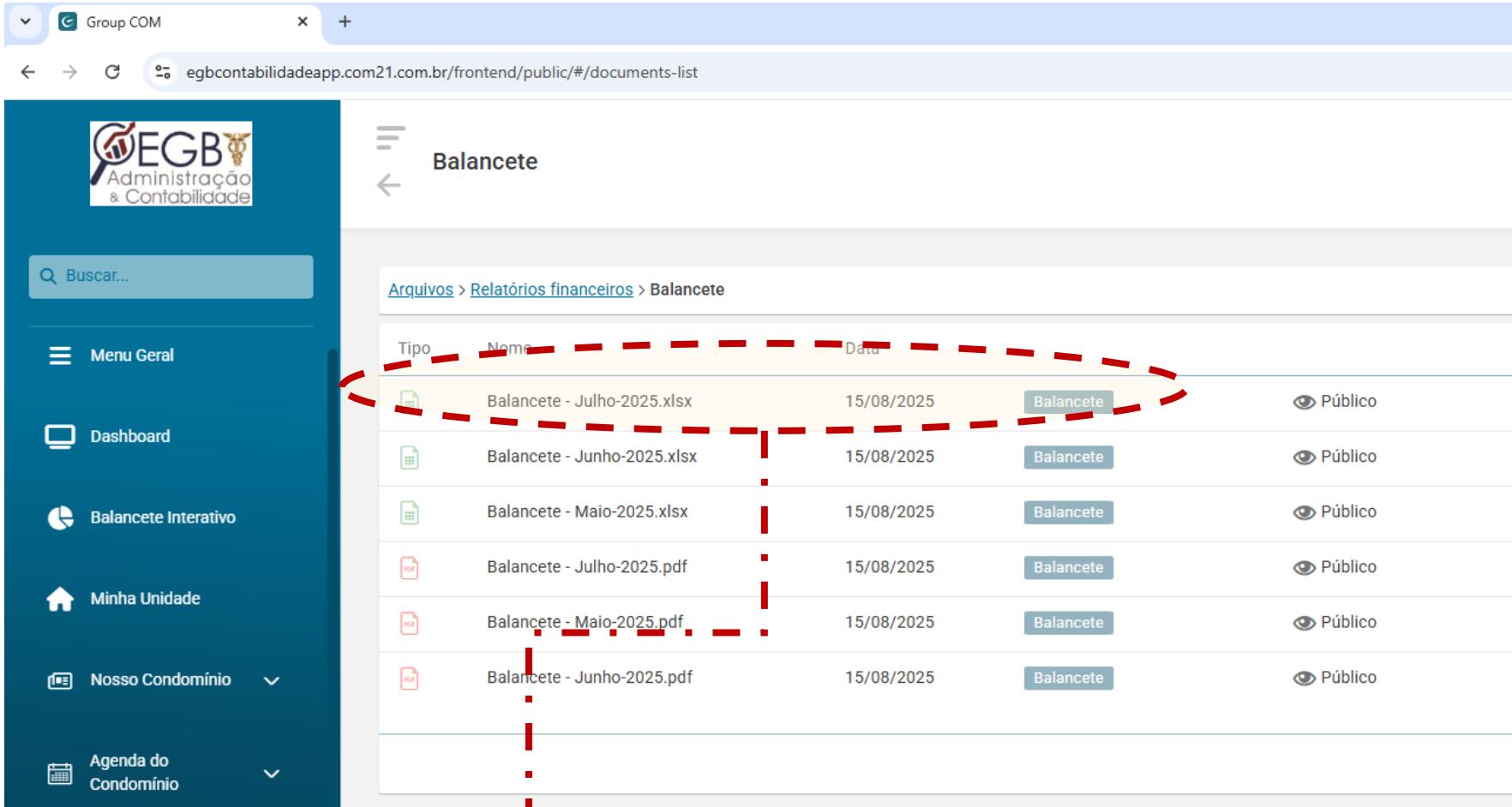
Relatórios financeiros
Condomínio: CONDOMÍNIO WONDERFULL

Arquivos > Relatórios financeiros

<input type="checkbox"/>	Tipo	Nome	Data	Ação
<input type="checkbox"/>	📁	Balancete	16/08/2025	
<input type="checkbox"/>	📁	Financeiro	04/05/2025	

→ **Acesse a Pasta “Balancete”**

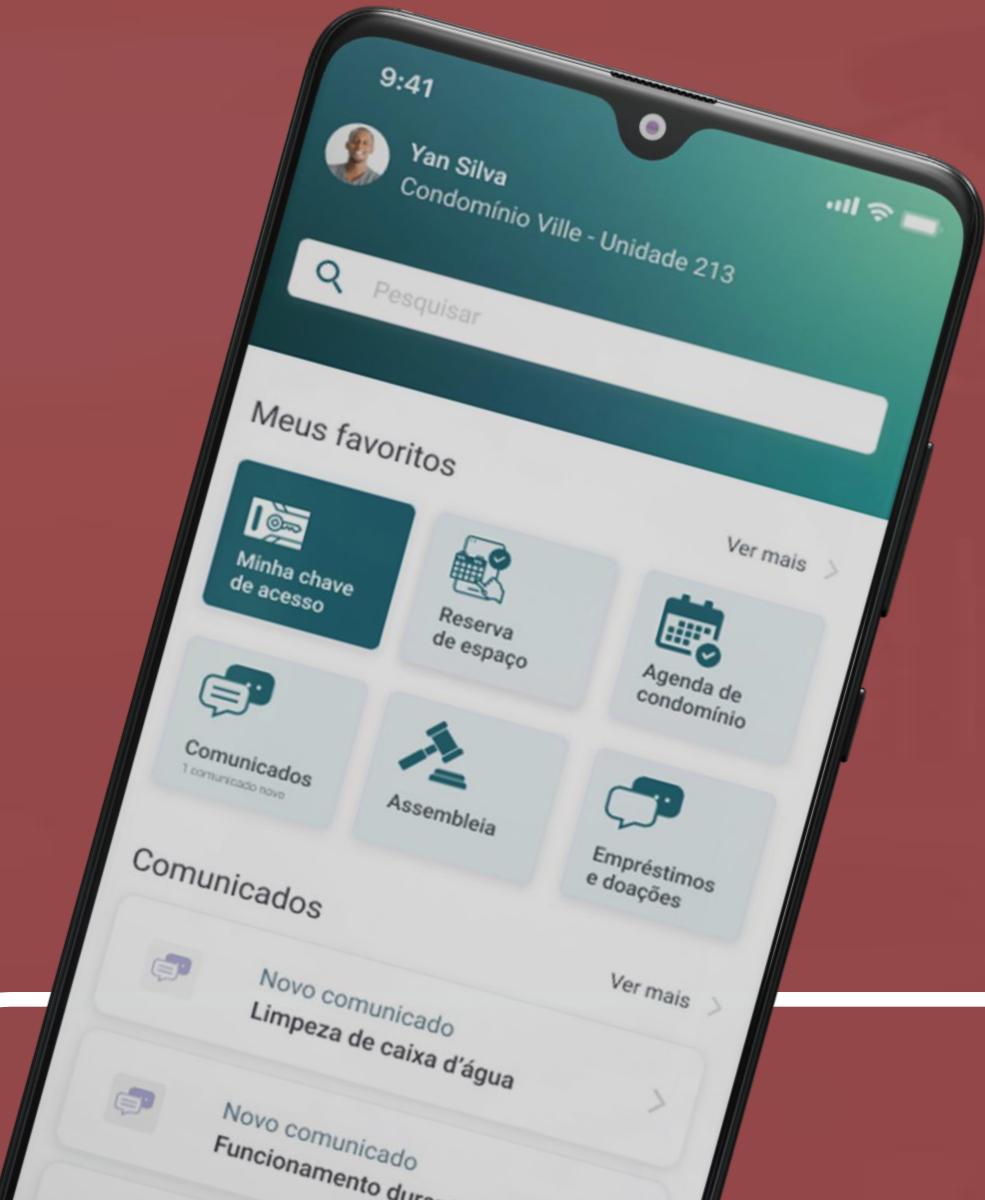
No Desktop



The screenshot shows a desktop application window for EGB Administração & Contabilidade. The left sidebar contains a search bar and a menu with items: Menu Geral, Dashboard, Balancete Interativo, Minha Unidade, Nosso Condomínio, and Agenda do Condomínio. The main content area is titled 'Balancete' and shows a list of documents under 'Arquivos > Relatórios financeiros > Balancete'. The list includes:

Tipo	Nome	Data	Ação	Acesso
Excel	Balancete - Julho-2025.xlsx	15/08/2025	Balancete	Público
Excel	Balancete - Junho-2025.xlsx	15/08/2025	Balancete	Público
Excel	Balancete - Maio-2025.xlsx	15/08/2025	Balancete	Público
PDF	Balancete - Julho-2025.pdf	15/08/2025	Balancete	Público
PDF	Balancete - Maio-2025.pdf	15/08/2025	Balancete	Público
PDF	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• 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	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-Comissão 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

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



R\$ 312.927,94

CONTA CDB ITAU

&

CONTAS DE PROVISIONAMENTO

DISTRIBUIÇÃO DOS SALDOS DOS FUNDOS CONFORME SOLICITADO EM AGE

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-Comissão 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	59.072,32	29.785,99	- 500,00	- 10.767,35	-	77.590,96
Ações Judiciais						
Fundo de Reserva	59.072,32	29.785,99	-	-	-	88.858,31
Obras						
Fundo Rendimentos	10.247,88	8.896,01	-	-	-	19.143,89
CDB						
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	-68.033,00	-	- 20.631,81	-	88.664,81	0,00
Orgânicos						
X-INSS-PIS-CSLL-	-118.964,54	-	-	-	118.964,54	0,00
COFINS-IRRF						
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.

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-Comissão 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