

RESERVA DO LONGA CONDOMINIO

Demonstração do Resultado do Exercício - DRE

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026
Emitido por: Oseas Costa Oliveira
Data/Hora de Emissão: 02/08/2026 21:34:00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO / CONTA CATEGORIA	SALDO DO PERÍODO
1.	RECEITAS DO CONDOMÍNIO	R\$ 11.382,73
1.1.	RECEITAS ORDINÁRIAS	R\$ 11.232,73
1.1.1.	Cotas Condominiais Ordinárias	R\$ 11.232,73
1.3.	RECEITAS DE ESPAÇOS E SERVIÇOS	R\$ 150,00
1.3.1.	Locação de Salão de Festas / Espaço Gourmet	R\$ 150,00
3.	DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 12.638,21
3.1.	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 6.850,00
3.1.1.	Salários e Ordenados (Porteiros, Zeladores, Auxiliares)	R\$ 6.850,00
3.3.	CONSUMO, TAXAS E UTILIDADES	R\$ 5.788,21
3.3.1.	Energia Elétrica (Áreas Comuns, Elevadores, Iluminação)	R\$ 5.488,21
3.3.3.	Internet do Condomínio, Telefonia e Links de Portaria	R\$ 300,00
4.	MANUTENÇÃO, PREVENÇÃO E BENFEITORIAS	R\$ 600,00
4.1.	MANUTENÇÕES PERIÓDICAS E PREVENTIVAS	R\$ 600,00
4.1.5.	Manutenção de Piscinas (Cloro, Filtros, Insumos)	R\$ 600,00
5.	ADMINISTRAÇÃO, TAXAS E ENCARGOS	R\$ 1.005,00
5.6.	Assessoria Contábil, Fiscal e Cobrança Jurídica	R\$ 985,00
5.7.	Material de Limpeza, Copa e Descartáveis Gerais	R\$ 20,00
(=)	RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO DO PERÍODO	R\$ -2.860,48

CONCILIAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA E PATRIMÔNIO LÍQUIDO (BANCOS/CAIXAS)

Demonstração da variação patrimonial do caixa unificado confrontado com a apuração operacional da DRE.

SALDO BANCÁRIO ANTERIOR

R\$ 2.668,85

+

RECEITAS (PERÍODO)

R\$ 11.382,73

-

DESPESAS (PERÍODO)

R\$ 14.243,21

=

SALDO BANCÁRIO ATUAL

R\$ -191,63

≡

DETALHAMENTO DO SALDO BANCÁRIO ATUAL EM 31/01/2026

CONTA / DESCRIÇÃO	BANCO / AGÊNCIA / CONTA	SALDO REAL CALCULADO
Caixa (Operações)	Cod: 000 Ag: 0001 CC: 00001	R\$ -1.000,00
Cora	Cod: 403 Ag: 0001 CC: 6267244-2	R\$ 808,37

Status da Auditoria de Caixa:

100% CONCILIADO E CONSOLIDADO