

## EDIF. CENTRO EMPRESARIAL MARCOS KONDER

### PRESTAÇÃO DE CONTAS DEZEMBRO/2016

Período - 01 à 31/12/2016

CONTAS	11/2016	12/2016
<b>(+) SALDO ANTERIOR</b>		
Fornecedores	-3.799,50	-3.799,50
CEF - Conta Corrente	2.556,06	1.702,37
Banco Ccred C/Corrente	20.287,76	20.401,40
CEF - Poupança	108.638,11	112.642,16
CHF - Chamada Capital	7.945,03	7.994,70
Contr. Retidas Fonte (CRF)	-75,03	-75,03
Crédito Taxas Antecipadas	-731,59	-325,90
<b>Total do Saldo Anterior</b>	<b>134.820,84</b>	<b>138.540,20</b>
<b>(+) RECEITAS</b>		
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		
<b>TAXAS DE CONDOMÍNIO</b>		
Contribuição Condominial Janeiro		11.852,71
Contribuição Condominial Março	519,44	
Contribuição Condominial Abril	243,83	623,08
Contribuição Condominial Julho	275,61	
Contribuição Condominial Agosto		275,61
Contribuição Condominial Setembro	275,61	519,44
Contribuição Condominial Outubro	275,61	519,44
Contribuição Condominial Novembro	25.200,12	735,12
Contribuição Condominial Dezembro	8.265,86	22.638,40
Contrib. de Condomínio Ref. Acordos	678,44	3.752,17
Taxa Condomínio Garagens	3.480,00	3.680,00
<b>FUNDO DE RESERVA</b>	<b>3.511,22</b>	<b>3.705,98</b>
Fundo de Reserva	3.511,22	3.705,98
<b>RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS</b>		
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		
Cobrança de Juros/Multa/C.Monetária	996,15	1.230,06
Rendimentos Poupança	234,97	417,80
Rendimentos Poupança	761,19	812,26
<b>RESSARCIMENTOS</b>	<b>8.485,08</b>	<b>8.994,06</b>
Taxa Mínima/Consumo Água e Esgoto	8.485,08	8.994,06
<b>REEMBOLSOS</b>	<b>220,00</b>	<b>130,00</b>
Reembolsos Diversos	220,00	130,00
<b>Total das Receitas</b>	<b>52.786,77</b>	<b>58.556,06</b>
<b>(-) DESPESAS</b>		
<b>DESPESAS ORDINÁRIAS</b>		
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>		
Salários Empregados	24.704,04	36.194,95
Salários Empregados	11.012,54	18.353,17
INSS (Empregados)	5.035,72	8.749,29
FGTS	898,11	1.459,12
PIS	141,22	133,43
Deduz. Terceiro Salário	5.395,70	4.418,89
Vale Transporte	823,00	1.730,00
Alimentação - Cesta Básica e Outros	995,25	881,52
Exames (Admissional / Demissional)	70,00	
Diversas (cesta natal/páscoa/outros)		429,53
INSS (Terceiros)	232,50	

<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>2.194,42</b>	<b>3.262,33</b>
Honorários Contábeis		1.118,29	1.118,29
Hon. Cont. Enc. Atividades Anual			1.118,29
Impostos e Taxas (Iss, Inss etc...)	83,23	71,95	71,95
Contribuição Patronal (Secovi)			240,00
Material de Expediente	57,00	75,20	
Provedor Condomínio On Line	25,00	25,00	
Fotocópias e Relatórios	124,20	116,20	
Despesas Bancárias	773,90	486,10	
Correios	32,80	7,30	
<b>DESPESAS COM CONCESSIONÁRIAS</b>	<b>10.149,55</b>	<b>10.263,05</b>	
Energia Elétrica	1.950,10	2.057,47	
Água e Esgoto	8.127,52	8.127,52	
Comunicação Telefônica	71,93	78,06	
<b>DESPESAS DE MANUTENÇÃO</b>	<b>4.787,66</b>	<b>3.204,82</b>	
Manutenção Mensal Elevador	1.614,13	1.814,13	
Manutenção Elétrica	93,88		
Manutenção Predial	29,65	621,79	
Manutenção de Móveis e Utensílios	25,00		
Detalhização/Limp. Cx d'água/Cisterna		784,00	
Mão de Obra Limpeza Condomínio	1.780,00		
Manutenção Equipamentos	1.245,00		
Material de Limpeza		184,90	
<b>DESPESAS COM AQUISIÇÃO</b>			77,00
Aquis. Placas e Sinalizações			77,00
<b>DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS</b>			
<b>DESPESAS EXTRAORD. EMERGENCIAIS</b>	80,00		
Homologação Rescisão Trabalhista	80,00		
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>			
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	7.171,74	3.585,87	
Desconto Parcial Conf. Convenção	7.171,74	3.585,87	
<b>Total das Despesas</b>	<b>49.067,41</b>	<b>56.688,02</b>	
<b>(=) SALDO ATUAL</b>			
Fornecedores	-3.799,50	-3.799,50	
CEF - Conta Corrente	1.702,37	5.581,19	
Banco Ccred C/Corrente	20.401,40	14.233,86	
CEF - Poupança	112.642,16	118.911,17	
CHF - Chamada Capital	7.994,70	8.043,27	
Contr. Retidas Fonte (CRF)	-75,03	-75,03	
Crédito Taxas Antecipadas	-325,90	-392,83	
<b>Total do Saldo Atual</b>	<b>138.840,20</b>	<b>140.508,23</b>	



Rua 3.130, nº 175 - 3º andar - Edifício Winner Center (esquina com 3ª Avenida)  
Centro, Balneário Camboriú - S/C CEP. 88.330.293. Fone/Fax: (47) 3367-4993  
uptime@uptimecont.com.br - www.uptimecont.com.br



**085-1**

Para serviços on-line acesse o site: [www.uptimecont.com.br](http://www.uptimecont.com.br) Usuário: UP328038 Senha: QNVC96

EDIF. CENTRO EMPRESARIAL MARCOS KONDER

AVE MARCOS KONDER, 805 - CENTRO, ITAJAI - SC, 88.301-302

CNPJ: 13.834.257/0001-90

Data do Documento	Número do Documento	Moeda	Agência/Cod. Beneficiário	Vencimento
01/01/2017	1040	9-Real	0101-5/0852519-6	01/02/2017
<b>Rateios</b>				
CONTRIB. CONDOMINIAL FEV/2017	243,83	USO AUDITÓRIO	120,00	Nosso Número
FUNDO DE RESERVA	24,38			08525196000001040
GARAGEM CONTRIB. COND. FEV/17	40,00			(=) Valor do Documento
TAXA ÁGUA/ESGOTO	62,52			490,73
Nenhuma fatura em aberto até 23/01/2017				
Pagador (0206) DÉCIO NERY DE LIMA				
AVE MARCOS KONDER 805 - CENTRO				
88301302 - ITAJAI - SC - (328)				
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica / RECIBO DO PAGADOR

