


Edifício Palladion Centro Cívico - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/01/2018 a 31/01/2018

RECIBO DO PAGADOR

| RECEITAS | | Conta Corrente - Santander | | | | |
|---|------------------|---|------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Taxa de Condomínio - 01/18 | 1.254,21 | Saldo Anterior | Receitas | Despesas | Transferências | Saldo Transferido |
| Taxa de Condomínio - 09/17 | 309,90 | 0,00 | 62.477,26 | (65.732,56) | 3.984,44 | 729,14 |
| Taxa de Condomínio - 10/17 | 308,54 | | | | | |
| Taxa de Condomínio - 11/17 | 2.932,75 | | | | | |
| Taxa de Condomínio - 12/17 | 41.610,55 | Saldo Anterior | Receitas | Despesas | Transferências | Saldo Transferido |
| Garagem - 01/18 | 74,59 | 105,39 | 1.000,00 | (932,05) | 0,00 | 173,34 |
| Garagem - 11/17 | 156,44 | | | | | |
| Garagem - 12/17 | 3.330,88 | | | | | |
| Deposito não identificado - 12/17 | 400,40 | | | | | |
| Acordo cobrança inadimplência - 01/18 | 10.000,00 | Saldo Anterior | Receitas | Despesas | Transferências | Saldo Transferido |
| Acordo cobrança inadimplência - 12/17 | 1.258,49 | 4.967,18 | 0,87 | 0,00 | (3.984,44) | 983,61 |
| Pagamento efetuado em duplicidade - 12/17 | 407,30 | | | | | |
| Restituição pgto efetuado a maior - 01/18 | 366,14 | | | | | |
| Crédito Elemidia - 01/18 | 67,07 | | | | | |
| Rendimentos - 01/18 | 0,87 | | | | | |
| Saque caixa sindico - 02/18 | 1.000,00 | | | | | |
| TOTAL RECEITAS | 63.478,13 | | | | | |
| DESPEAS | | PREVISÃO DE ORÇAMENTO MENSAL DE DESPEAS - 03/2018 | | | | |
| Folha de pagamento | 11.717,00 | Folha de pagamento | 19.900,00 | | | 30,32% |
| INSS | 7.308,13 | INSS | 8.800,00 | | | 13,41% |
| FGTS | 2.110,77 | FGTS | 3.000,00 | | | 4,57% |
| PIS | 96,28 | PIS | 330,00 | | | 0,50% |
| Vale transporte funcionários | 1.032,59 | Vale transporte | 1.500,00 | | | 2,29% |
| Cartão alimentação funcionários | 3.353,84 | Secovimed | 419,70 | | | 0,64% |
| Secovimed | 399,24 | Cesta básica/refeição funcionários | 5.000,00 | | | 7,62% |
| Adiantamento salarial funcionários | 2.140,00 | 2ª parcela - 13ª Funcion. 4/4 | 1.770,35 | | | 2,70% |
| Refeição funcionários | 854,60 | INSS S/13º - 4/4 | 1.476,76 | | | 2,25% |
| Reversão salarial funcionários | 444,80 | Fatura Copel | 6.361,05 | | | 9,69% |
| Rec. IRRF sobre salário funcionários | 312,39 | Fatura Sanepar | 3.503,17 | | | 5,34% |
| IRRF Autônomos | 84,01 | Internet/telefone condominio | 104,39 | | | 0,16% |
| Empréstimo funcionários | 500,00 | Manutenção elevador | 5.237,55 | | | 7,98% |
| Fatura Copel - 8074 kWh | 6.876,99 | Material de limpeza e sacos para lixo | 740,88 | | | 1,13% |
| Fatura Sanepar - 241 m3 | 8.558,27 | Manutenção de catracas | 197,64 | | | 0,30% |
| Fatura telefone e internet | 102,69 | Taxa de Administração | 2.129,60 | | | 3,24% |
| Manutenção de elevadores e peças | 4.994,03 | Material de expediente/xerox | 0,00 | | | 0,00% |
| Material de limpeza/Sacos de lixo | 556,48 | Correio | 30,00 | | | 0,05% |
| Compra lâmpadas/Material elétrico | 160,00 | Tarifas bancárias | 660,00 | | | 1,01% |
| Serviços elétricos | 2.800,00 | Honorários de sindico | 3.030,99 | | | 4,62% |
| Manutenção catraca edificio | 202,01 | Aluguel sala 1003 | 1.450,00 | | | 2,21% |
| Manutenção câmeras/Cancelas/Portão | 560,00 | TOTAL PREVISÃO | 65.642,08 | | | 100,00% |
| Taxa administração | 2.129,60 | | | | | |
| Material de expediente /xerox | 179,70 | | | | | |
| Correio | 1,85 | | | | | |
| Serviços de motoboy | 50,00 | | | | | |
| Compra de agenda para portaria | 29,90 | | | | | |
| Tarifas bancárias | 539,18 | | | | | |
| Honorários de sindico e rec. IRRF | 3.030,99 | | | | | |
| Cavo - coleta de lixo hospitalar | 157,22 | | | | | |
| Honorários advoc. acordo inadimplência | 2.000,00 | | | | | |
| Aluguel sala condominio | 1.450,00 | | | | | |
| Caixa sindico | 1.000,00 | | | | | |
| Pagamentos efetuados pelo sindico | 932,05 | | | | | |
| TOTAL DESPEAS | 66.664,61 | | | | | |
| RESUMO - 01/01/2018 a 31/01/2018 | | | | | | |
| Saldo Anterior | Receitas | Despesas | Saldo do Mês | Saldo Transferido | | |
| 5.072,57 | 63.478,13 | (66.664,61) | (3.186,48) | 1.886,09 | | |
| CONTAS CORRENTES | | | | | | |

CNPJ:
68.626.498/0001-36

| | | | | | |
|---|--|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------|
|  | COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 02/2018 | | Fernando Destito Francischini | | |
| | Taxa de Condomínio | 291,23 | Unidade(s): | 0306 | |
| | | | Meses em aberto: | 12/17 | |
| | | | Inadim (Unid: 296,05) | | |
| | | Vencimento | 05/03/2018 | Valor do Documento | 291,23 |
| | | Agência/Código do Beneficiário | 3889 / 130003076 | | |
| | | Nosso Número | 000000696446-0 | | |