**CONDOMINIO EDIFICIO METROPOLITAN BUSINESS CENTER - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/03/2019 a 31/03/2019** — **RECIBO DO SACADO**

## RECEITAS

| RECEITAS | |
|---|---|
| Taxa de Condomínio - 01/19 | 3.422,91 |
| Taxa de Condomínio - 02/19 | 90.603,45 |
| Taxa de Condomínio - 07/18 | 316,67 |
| Taxa de Condomínio - 08/18 | 339,64 |
| Taxa de Condomínio - 09/18 | 169,28 |
| Taxa de Condomínio - 11/18 | 91,68 |
| Fundo de Reserva - 01/19 | 124,31 |
| Fundo de Reserva - 02/19 | 8.610,78 |
| Fundo de Reserva - 07/18 | 31,67 |
| Fundo de Reserva - 08/18 | 31,79 |
| Fundo de Reserva - 09/18 | 16,01 |
| Acordo | 215,30 |
| Gás - 01/19 | 243,51 |
| Água / Esgoto (CASAN) - 01/19 | 808,14 |
| Água / Esgoto (CASAN) - 02/19 | 1.209,28 |
| Água / Esgoto (CASAN) - 07/18 | 30,58 |
| Rendimentos Poupança/Aplicação | 167,62 |
| Despesas Bancárias - 07/18 | 9,00 |
| Despesas Bancárias - 08/18 | 9,00 |
| Despesas Bancárias - 09/18 | 9,00 |
| Despesas Bancárias - 11/18 | 9,00 |
| Fundo de Promoção - 01/19 | 1.400,00 |
| Fundo de Promoção - 02/19 | 7.000,00 |
| Fundo de Promoção - 11/18 | 200,00 |
| Juros/Multa/Correção Monetária - 07/18 | 47,87 |
| Juros/Multa/Correção Monetária - 08/18 | 39,82 |
| Juros/Multa/Correção Monetária - 09/18 | 19,81 |
| Juros/Multa/Correção Monetária - 11/18 | 26,74 |
| Reforma e Benfeitoria(Extraordinárias) - 01/19 | 67,38 |
| Reforma e Benfeitoria(Extraordinárias) - 02/19 | 4.010,36 |
| Reforma e Benfeitoria(Extraordinárias) - 07/18 | 19,76 |
| Reforma e Benfeitoria(Extraordinárias) - 08/18 | 20,20 |
| Reforma e Benfeitoria(Extraordinárias) - 09/18 | 9,61 |
| | **119.330,17** |
| **Receita de Multa/Juros** | |
| Multa/Juros | 325,31 |
| **TOTAL RECEITAS** | **119.655,48** |

## DESPESAS

| DESPESAS COM PESSOAL (ORDINÁRIAS) (1) | |
|---|---|
| Salários Funcionários | 12.325,05 |
| INSS | 4.558,60 |
| PIS | 171,00 |
| Vale Transporte | 1.750,90 |
| Assistência Médica | 185,00 |
| 13º Salário | 208,20 |
| FGTS | 1.098,71 |
| Atestados Admissionais/Demissionais | 40,00 |
| Vigilância Setup | 16.500,00 |
| EPI | 78,00 |
| Vale Alimentação | 560,00 |
| | **37.475,46** |
| **TARIFAS PÚBLICAS (ORDINÁRIAS) (2)** | |
| Energia | 14.492,95 |
| Telefone | 56,24 |
| PIS/COFINS/CSLL | 297,59 |
| | **14.846,78** |
| **OUTRAS DESPESAS (ORDINÁRIAS) (3)** | |
| Material de Expediente | 2,00 |
| Material de Limpeza | 2.291,00 |
| Honorários Profissionais (Contador/Adm.) | 2.546,00 |
| Manutenção do Elevador | 2.107,47 |
| Desp. Bancárias (TX, Man C/C, Boleto) | 648,07 |
| Seguros | 2.762,41 |
| Controle Integrado de Pragas | 173,09 |
| Elevador - Peças | 737,15 |
| Despesas com Jardim | 800,00 |
| Utensílios Higiênicos Banheiro | 1.577,33 |
| Uniforme Funcionários | 783,00 |
| Manutenção Ar Condicionado Central | 1.850,00 |
| Materiais Elétricos | 3.244,09 |
| Material de Conservação | 1.928,70 |
| Água p/ funcionários. | 80,00 |
| Internet | 203,90 |
| Manutenção Escadas Rolantes | 2.212,84 |
| Associação Lojistas/ACIC | 105,00 |
| | **24.052,05** |
| **DESPESAS RATEADAS C/ EXCEÇÃO (ORDINÁRIA)** | |
| Energia | 3.344,91 |
| Água/Esgoto (CASAN) | 9.773,22 |
| | **13.118,13** |
| **REFORMA E BENFEITORIA (EXTRAORDINÁRIAS)** | |
| Móveis e Utensilios | 2.356,67 |
| | **2.356,67** |
| **FUNDO DE PROMOÇÃO** | |
| Honorários Marketing | 1.000,00 |
| Honorários Contrato Mídia | 4.100,00 |
| Eventos | 3.100,00 |
| | **8.200,00** |
| **DESPESAS NÃO RATEADAS** | |
| Elevador - peças | 1.044,87 |
| | **1.044,87** |
| **DESPESAS RATEADAS PELO CONSUMO** | |
| Gás | 310,82 |
| | **310,82** |
| **TOTAL DESPESAS** | **101.404,78** |

## RESUMO - 01/03/2019 a 31/03/2019

| Saldo Anterior | Receitas | Despesas | Saldo do Mês | Saldo Transferido |
|---|---|---|---|---|
| **113.989,93** | **119.655,48** | **(101.404,78)** | **18.250,70** | **132.240,63** |

## CONTAS CORRENTES

**SICREDI - CONTA CORRENTE**

| Saldo Anterior | Receitas | Despesas | Transferências | Saldo Transferido |
|---|---|---|---|---|
| 62.113,83 | 119.487,86 | (101.404,78) | (50,00) | 80.146,91 |

**PLANO DE INTEGRALIZAÇÃO**

| Saldo Anterior | Receitas | Despesas | Transferências | Saldo Transferido |
|---|---|---|---|---|
| 900,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 950,00 |

**SICREDI - INVESTIMENTO**

| Saldo Anterior | Receitas | Despesas | Transferências | Saldo Transferido |
|---|---|---|---|---|
| 50.976,10 | 167,62 | 0,00 | 0,00 | 51.143,72 |

## MENSAGEM

REFERÊNCIA DO BOLETO: MARÇO/2019

DESPESAS RATEADAS
R$ 76.374,29 ___ Despesas do mês (1) + (2) + (3)
R$ 4.119,58 ___ Despesas a recuperar 02.2019
R$ 3.081,26 ___ 1/12 13º salários e férias
---
R$ 83.575,13 ___ Total p/ Rateio
R$ 3.344,91 ___ Energia Elevadores e Outros (Desp. Não Rateadas Salas Térreas)
---

Contasul Condomínios

**COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 03/2019** — **DANIEL C. FREITAS/ METROPOLITAN**

| | |
|---|---|
| Taxa de Condomínio | 334,15 |
| Fundo de Reserva | 33,04 |
| Reforma e Benfeitoria(Extraordinárias) | 17,46 |

Unidade(s): 1705
Fração Ideal: 0,38
Inadim. (Unid: 0,00 | Sacado: 0,00)

| Vencimento | (=) Valor do Documento |
|---|---|
| **20/04/2019** | **384,65** |

Agência / Código do Beneficiário: 2604.02.42106
Nosso Número: 19/203952-6

**Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 42.00/2.5.87.87 - (E)** — **Correio: S**

---

Sicredi **748-X** 74891.11927 03952.626046 02421.061058 5 78650000038465

Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DO SICREDI

Vencimento: **20/04/2019**

Beneficiário: CONDOMINIO EDIFICIO METROPOLITAN BUSINESS CENTER - RUA CEL. PEDRO BENEDET, 3 — CNPJ/CPF: 28.682.388/0001-77

Agência / Código do Beneficiário: **2604.02.42106**

| Data do Documento | Num. do Documento | Espécie DOC | Aceite | Data do Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 12/04/2019 | 1705/182 | DM | N | 12/04/2019 |

Nosso Número: **19/203952-6**

| Espécie | Quantidade | Valor |
|---|---|---|
| R$ | | |

(=) Valor do Documento: **384,65**

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário

APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2% + JUROS DE 1,5% AO MÊS.
APÓS VENCIMENTO NÃO RECEBER SEM ENCARGOS.

PROTESTO APÓS 60 (SESSENTA) DIAS DO VENCIMENTO.
CONFORME CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO APÓS 90 (NOVENTA) DIAS A DÍVIDA É ENCAMINHADA PARA COBRANÇA JUDICIAL.

(-) Desconto/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
Valor Cobrado

Pagador

DANIEL C. FREITAS/ METROPOLITA CNPJ:15.868.936/0001-06
RUA CEL. PEDRO BENEDET, 333 CENTRO
88801-250 CRICIUMA/SC

**METROPOLITAN BUSINES**
**Unidade: 1705**

Pagador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO