

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO METROPOLITAN BUSINESS CENTER - BALANÇETE DEMONSTRATIVO - 01/04/2021 a 30/04/2021		RECIBO DO SACADO	
<b>RECEITAS</b>			
Taxa de Condomínio	118.844,99	Água/Esgoto (CASAN)	12.599,86
Fundo de Reserva	10.675,15	Gás	312,52
Acordo	627,81	Honorários Advocáticos	1.553,90
Gás	244,53	Eventos/Mídia	1.500,00
Água / Esgoto (CASAN)	2.499,08		<b>20.229,60</b>
Rendimentos Poupança/Aplicação	173,70	<b>PROVISÃO 13º/FÉRIAS (ORD. Ñ RATEADA)</b>	
Despesas Bancárias	45,00	Férias	154,44
Fundo de Promoção	7.400,00	13º Salário	115,83
Juros/Multa/Correção Monetária	110,33		<b>270,27</b>
Mídia/Propaganda	1.132,39	<b>REFORMA E BENFEITORIA (EXTRAORDINÁRIAS)</b>	
Taxa Coleta de Lixo	15.428,03	Reforma e Benfeitoria	950,00
	<b>157.181,01</b>		<b>950,00</b>
<b>Recetta de Multa/Juros</b>		<b>DESPESAS RATEADAS POR UNIDADES</b>	
Multa/Juros	1.216,37	Taxa Coleta de Lixo	14.914,05
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>158.397,38</b>		<b>14.914,05</b>
<b>DESPESAS</b>		<b>FUNDO DE PROMOÇÃO</b>	
<b>DESPESAS COM PESSOAL (ORDINÁRIAS) (1)</b>		Despesas de Marketing	2.000,00
Salários Funcionários	15.271,93		<b>2.000,00</b>
INSS	4.007,26	<b>DESPESAS NÃO RATEADAS</b>	
PIS	118,64	Indenização Seguro	24.044,04
Vale Transporte	1.310,70		<b>24.044,04</b>
Assistência Médica/PAF	313,90	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>158.194,42</b>
PGTS	1.081,92		
Vigilância Setup	19.262,00	<b>RESUMO - 01/04/2021 a 30/04/2021</b>	
EPI	1.640,00	Saldo Anterior	227.072,79
Vale Alimentação	1.050,00	Receitas	158.397,38
	<b>44.056,35</b>	Despesas	(158.194,42)
<b>TARIFAS PÚBLICAS (ORDINÁRIAS) (2)</b>		Saldo do Mês	202,96
Energia	18.421,31	Saldo Transferido	227.275,75
Telefone	50,91	<b>CONTAS CORRENTES</b>	
PIS/COFINS/CSLL	296,60	<b>SICREDI - CONTA CORRENTE</b>	
	<b>18.768,82</b>	Saldo Anterior	129.516,37
<b>OUTRAS DESPESAS (ORDINÁRIAS) (3)</b>		Receitas	158.223,68
Material de Expediente	2.929,00	Despesas	(158.194,42)
Material de Limpeza	5.019,00	Transferências	(50,00)
Manutenção do Elevador	2.658,46	Saldo Transferido	129.495,63
Desp. Bancárias (TX, Man C/C, Boletão)	699,57	<b>PLANO DE INTEGRALIZAÇÃO</b>	
Fechadura, Chaves e Consertos	150,00	Saldo Anterior	2.150,00
Mural Digital	396,00	Receitas	0,00
Controle Integrado de Pragas	314,45	Despesas	0,00
Pró-labore SÍndico	3.300,00	Transferências	50,00
Elevador - Peças	631,98	Saldo Transferido	2.200,00
Despesas com Jardim	422,00	<b>SICREDI - INVESTIMENTO</b>	
Contribuições e Doações	200,00	Saldo Anterior	95.406,42
Utensílios Higiênicos Banheiro	1.876,45	Receitas	173,70
Manutenção Ar Condicionado Central	2.717,00	Despesas	0,00
Materiais Elétricos	1.050,80	Transferências	0,00
Material de Conservação	3.253,14	Saldo Transferido	95.580,12
Conserto/ Manutenção Porta	250,00	<b>MENSAGEM</b>	
Móveis e utensílios	866,28	REFERÊNCIA DO BOLETO: ABRIL/2021	
Manutenção Sistemas Eletrônicos	1.600,00	<b>DESPESAS RATEADAS</b>	
Sist. de Segurança	739,90	R\$ 95.786,46	Despesas a ratear (1) (2) (3)
Combustível	81,98	R\$ 2.295,48	1/12 Provisão 13º salários e férias
Internet	203,90	R\$ 570,58	1/12 Provisão Vistoria CBM
Manutenção Escadas Rolantes	2.791,38	R\$ 1.168,80	8/12 Seguro Predial
Associação Lojistas/ACIC	110,00	R\$ 99.821,32	Total p/ Rateio
Limpeza mensal da fachada (vidros)	700,00	R\$ 4.263,32	Energia Elevadores e Outros (Desp. Não Rateadas Salas Térreas)
	<b>32.961,29</b>	R\$ 104.084,64	Total Taxa de Condomínio
<b>DESPESAS RATEADAS C/ EXCEÇÃO (ORDINÁRIA)</b>		R\$ 10.408,46	Fundo de Reserva (10%)
Energia	4.263,32	R\$ 9.306,37	Água/Esgoto (CASAN) (Desp. Não Rateadas as Unidades com Hidrômetros Próprios)

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.25/2.6.32.15 - (E)

Correio: S

**Sicredi** **748-X** 74891.12123 10080.226045 02421.061090 5 86260000054537

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DO SICREDI					20/05/2021
Beneficiário				CNPJ/CPF	Agência / Código do Beneficiário
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO METROPOLITAN BUSINESS CENTER - RUA CEL. PEDRO BENEDET, 333				28.682.388/0001-77	2604.02.42106
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
07/05/2021	1705/182	DM	N	07/05/2021	21/210080-2
	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
	R\$				545,37
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário					(-) Desconto/Abatimentos
APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2% + JUROS DE 1,5% AO MÊS.					(-) Outras Deduções
APÓS VENCIMENTO NÃO RECEBER SEM ENCARGOS.					(+) Mora/Multa
APÓS 30 (TRINTA) DIAS DO VENCIMENTO A DÍVIDA É ENCAMINHADA PARA COBRANÇA JUDICIAL.					(+) Outros Acréscimos
					Valor Cobrado

Pagador

DANIEL C. FREITAS/ METROPOLITAN  
RUA CEL. PEDRO BENEDET, 333 CENTRO  
88801-250 CRICIUMA/SC

METROPOLITAN BUSINES  
Unidade: 1705

Pagador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



1705