CONDOMINIO EDIFICIO METROPOLITAN BUSINESS CENTER - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/08/2021 a 31/08/2021 — **RECIBO DO SACADO**

RECEITAS

RECEITAS	
Taxa de Condomínio	113.407,35
Fundo de Reserva	10.496,98
Acordo	989,26
Gás	395,79
Água / Esgoto (CASAN)	2.499,25
Rendimentos Poupança/Aplicação	306,42
Despesas Bancárias	18,00
Fundo de Promoção	8.000,00
Juros/Multa/Correção Monetária	56,65
Mídia/Propaganda	1.400,74
Reforma e Benfeitoria(Extraordinárias)	3.743,66
Sinistro Seguros	25.000,00
Taxa Coleta de Lixo	14.572,58
	180.886,68
Receita de Multa/Juros	
Multa/Juros	618,20
TOTAL RECEITAS	**181.504,88**

DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL (ORDINÁRIAS) (1)	
Salários Funcionários	16.511,34
INSS	4.857,35
PIS	145,72
Vale Transporte	1.503,00
Assistência Médica/PAF	482,44
FGTS	972,75
Rescisões	2.962,19
FGTS Rescisão	133,50
Vigilância Setup	19.262,00
EPI	1.890,00
Vale Alimentação	1.200,00
	49.920,29
TARIFAS PÚBLICAS (ORDINÁRIAS) (2)	
ISSQN	191,90
Energia	13.430,23
Telefone	49,99
PIS/COFINS/CSLL	442,84
	14.114.96
OUTRAS DESPESAS (ORDINÁRIAS) (3)	
Material de Expediente	81,30
Material de Limpeza	4.516,80
Honorários Profissionais (Contador/Adm.)	2.788,00
Manutenção do Elevador	2.724,73
Desp. Bancárias (TX, Man C/C, Boleto)	680,12
Reteste e Recarga de Extintores	3.671,55
Mural Digital	522,80
Manutenções Hidráulicas	350,00
Manutenções Elétricas	1.500,00
Controle Integrado de Pragas	314,78
Pró-labore Síndico	3.300,00
Elevador - Peças	3.267,08
Contribuições e Doações	200,00
Manutenções Gerais	1.450,00
Utensílios Higiênicos Banheiro	2.660,00
Uniforme Funcionários	930,00
Manutenção Ar Condicionado Central	3.151,00
Materiais Elétricos	467,19
Material de Conservação	1.882,07
Combustível	87,98
Mão de Obra Serralheiro	320,00
Internet	203,90
Manutenção Escadas Rolantes	2.831,14
Associação Lojistas/ACIC	137,90
Limpeza mensal da fachada (vidros)	1.700,00
	39.738,34
DESPESAS RATEADAS C/ EXCEÇÃO (ORDINÁRIA)	
Energia	4.633,49
Água/Esgoto (CASAN)	13.818,88
Honorários Advocatícios	351,00
Eventos/Mídia	1.500,00
Reforma e benfeitorias	3.684,00
	23.987,37
PROVISÃO 13º/FÉRIAS/INSS 13º/VIST.CBM	
Férias	5.249,77
13º Salário	986,67
	6.236,44
REFORMA E BENFEITORIA (EXTRAORDINÁRIAS)	
Sistema de Câmeras	3.784,26
	3.784,26
DESPESAS RATEADAS POR UNIDADES	
Taxa Coleta de Lixo	14.914,05
	14.914,05
FUNDO DE PROMOÇÃO	
Despesas de Marketing	2.000,00
Eventos	400,00
	2.400,00
DESPESAS REFERENTE SINISTRO	
Vendaval	35.000,00
Incêndio	1.454,43
	36.454.43
TOTAL DESPESAS	**191.550,14**

RESUMO - 01/08/2021 a 31/08/2021

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
207.686,29	**181.504,88**	**(191.550,14)**	**(10.045,26)**	**197.641,03**

CONTAS CORRENTES

SICREDI - CONTA CORRENTE

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
109.083,38	181.198,46	(191.550,14)	(50,00)	98.681,70

PLANO DE INTEGRALIZAÇÃO

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
2.350,00	0,00	0,00	50,00	2.400,00

SICREDI - INVESTIMENTO

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
96.252,91	306,42	0,00	0,00	96.559,33

MENSAGEM

REFERÊNCIA DO BOLETO: AGOSTO/2021
R$ 103,773,59 ___ Despesas do mês (1)+(2)+(3)
R$ 2.812,09 ___ 1/12 Previsão 13º salários e férias
R$ 600,00 ___ 1/12 Previsão Vistoria CBM
R$ 1.168,80 ___ 12/12 Seguro Predial

R$ 108.354,48 ___ Total p/ Rateio
R$ 4.633,49 ___ Energia Elevadores e Outros (Desp. Não Rateadas Salas Térreas)

R$ 112.987,97 ___ Total Taxa de Condomínio
R$ 11.298,80 ___ Fundo de Reserva (10%)
R$ 11.091,12 ___ Água/Esgoto (CASAN) (Não Rateadas as Unidades com Hidrômetros Próprios)
R$ 3.784,26 ___ Despesas Extraordinárias (Sist. de Câmeras)

Contasul Condomínios

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 08/2021

Taxa de Condomínio	489,64
Taxa Coleta de Lixo	59,08
Fundo de Reserva	43,33
Reforma e Benfeitoria(Extraordinárias)	14,38

DANIEL C. FREITAS/ METROPOLITAN

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

Seu Condomínio na Internet
www.contasulcondominios.com.br
Identificador: 8223.1193.2193

Vencimento	(=) Valor do Documento
20/09/2021	**606,43**

Agência / Código do Beneficiário: 2604.02.42106
Nosso Número: 21/211305-0

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.67/2.6.38.06 - (E) — **Correio: S**

Sicredi **748-X** 74891.12123 11305.026046 02421.061025 1 87490000060643

Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DO SICREDI — Vencimento: **20/09/2021**

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	Nosso Número
13/09/2021	1705/182	DM	N	13/09/2021	**21/211305-0**

Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
R$			**606,43**

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.

APÓS 30 (TRINTA) DIAS DO VENCIMENTO A DÍVIDA É ENCAMINHADA PARA COBRANÇA JUDICIAL.

(-) Desconto/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) 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