

CONDOMINIO EDIFICIO METROPOLITAN BUSINESS CENTER - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/01/2023 a 31/01/2023				RECIBO DO SACADO				
RECEITAS								
RECEITAS								
Taxa de Condomínio	127.278,50	Manutenção Escadas Rolantes		1.859,36				
Fundo de Reserva	11.829,17	Associação Lojistas/ACIC		148,90				
Acordo	2.700,00	Limpeza mensal da fachada (vidros)		700,00				
Gás	1.969,12			33.194,63				
Energia	518,84	DESPESAS RATEADAS C/ EXCEÇÃO (ORDINÁRIA)						
Água / Esgoto (CASAN)	5.774,99	Energia		3.805,65				
Rendimentos Poupança/Aplicação	1.517,24	Água/Esgoto (CASAN)		17.060,62				
Despesas Bancárias	45,00	Gás		1.894,49				
Fundo de Promoção	6.800,00	Eventos/Mídia		3.000,00				
Juros/Multa/Correção Monetária	450,30	PROVISÃO 13º/FÉRIAS/INSS 13º/VIST.CBM						
Mídia/Propaganda	1.570,35	Férias		6.630,07				
Reforma e Benfeitoria(Extraordinárias)	9.516,00	13º Salário		150,49				
Taxa Coleta de Lixo	15.546,45	Seguro		3.791,72				
	185.515,96			10.572,28				
Receita de Multa/Juros		REFORMA E BENFEITORIA (EXTRAORDINÁRIAS)						
Multa/Juros	579,55	Móveis e Utensílios		2.920,20				
TOTAL RECEITAS	186.095,51	Benfeitorias		8.598,37				
				11.518,57				
DESPESAS								
DESPESAS COM PESSOAL (ORDINÁRIAS) (1)				DESPESAS RATEADAS POR UNIDADES				
Salários Funcionários	25.887,21	Taxa Coleta de Lixo		16.624,08				
INSS	9.599,03			16.624,08				
PIS	374,07	FUNDO DE PROMOÇÃO						
Cestas Básicas	3.465,00	Despesas de Marketing		4.000,00				
Vale Transporte	1.708,45	Decoração de Natal		10.000,00				
Assistência Médica/PAF	592,37	Eventos		7.609,64				
FGTS	2.347,89			21.609,64				
Rescisões	2.431,62	TOTAL DESPESAS		208.802,09				
FGTS Rescisão	1.962,40							
Vigilância Setup	19.914,77	RESUMO - 01/01/2023 a 31/01/2023						
EPI	810,00	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido		
IRRF	31,35	334.076,85	186.095,51	(208.802,09)	(22.706,58)	311.370,27		
Vale Alimentação	1.800,00							
	70.924,16							
TARIFAS PÚBLICAS (ORDINÁRIAS) (2)				CONTAS CORRENTES				
Energia	18.290,53	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido		
Telefone	64,47	169.758,68	184.578,27	(208.802,09)	(50,00)	145.484,86		
PIS/COFINS/CSLL	242,97	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido		
	18.597,97	5.754,37	0,00	0,00	50,00	5.804,37		
OUTRAS DESPESAS (ORDINÁRIAS) (3)				SICREDI - INVESTIMENTO				
Material de Expediente	84,05	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido		
Material de Limpeza	2.819,00	158.563,80	1.517,24	0,00	0,00	160.081,04		
Honorários Profissionais (Contador/Adm.)	3.234,00							
Manutenção do Elevador	2.860,50	MENSAGEM						
Desp. Bancárias (TX, Man C/C, Boleto)	814,20	REFERÊNCIA DO BOLETO: JANEIRO/2023						
Mural Digital	522,80	R\$ 122.716,76 ___ Despesas do mês (1)+(2)+(3)						
Manutenções Hidráulicas	475,18	R\$ 8.576,90 ___ Prev. 13º salários/férias/Vistoria CBM/Seguro						
Manutenções Elétricas	1.500,00	-----						
Controle Integrado de Pragas	314,45	R\$ 131.293,66 ___ Total p/ Rateio						
Pró-labore Sindico	3.636,00	R\$ 3.805,65 ___ Energia (N Rateadas S.Térreas)						
Contribuições e Doações	200,00	R\$ 13.509,93 ___ Fundo de Reserva (10%)						
Manutenções Gerais	900,00	R\$ 11.986,18 ___ Água/Esgoto (CASAN) (Unidades S/ Hidrômetros)						
Utensílios Higiênicos Banheiro	4.440,00	R\$ 10.000,00 ___ Benfeitorias (Manut.fachada/Hall garagens)						
Manutenção Ar Condicionado Central	2.212,00							
Materiais Elétricos	3.619,40							
Material de Conservação	1.007,63							
Manutenção Bomba D água	690,00							
Manutenção Portão	663,26							
Internet	203,90							
Manutenção Relógio Ponto	290,00							
 Contasul Condomínios		COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 01/2023		DANIEL C. FREITAS/ METROPOLITAN		Seu Condomínio na Internet		
		Taxa de Condomínio	579,09	Unidade(s): 1705		www.contasulcondominios.com.br		
		Taxa Coleta de Lixo	69,47	Fração Ideal: 0,38		Identificador: 8223.1193.2193		
		Fundo de Reserva	51,66	Inadim. (Unid: 0,00)				
		Reforma e Benfeitoria(Extraordinárias)	38,00					
				Vencimento		(=) Valor do Documento		
				20/02/2023		738,22		
				Agência / Código do Beneficiário		2604.02.42106		
				Nosso Número		23/215704-4		

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.75/2.6.55.12 - (E)

Correio: S



748-X

74891.12321 15704.426046 02421.061058 8 92670000073822

Local de pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DO SICREDI

Vencimento

20/02/2023

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

14/02/2023

Num. do Documento

1705/182

Espécie DOC

DM

Aceite

N

Data do Processamento

14/02/2023

Nosso Número

23/215704-4

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

738,22

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

Código de Baixa

Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

