

CONDOMINIO EDIFICIO METROPOLITAN BUSINESS CENTER - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/02/2023 a 28/02/2023				RECIBO DO SACADO	
RECEITAS					
RECEITAS				Honorários Profissionais (Contador/Adm.)	
Taxa de Condomínio - 01/23	126.851,30			Manutenção do Elevador	3.234,00
Taxa de Condomínio - 08/22	620,00			Desp. Bancárias (TX, Man C/C, Boletó)	2.860,50
Taxa de Condomínio - 11/22	1.938,32			Fechadura, Chaves e Consertos	783,55
Taxa de Condomínio - 12/22	8.468,21			Mural Digital	120,00
Fundo de Reserva - 01/23	12.439,36			Manutenções Elétricas	522,80
Fundo de Reserva - 08/22	55,90			Controle Integrado de Pragas	1.500,00
Fundo de Reserva - 11/22	130,15			Pró-labore Síndico	314,45
Fundo de Reserva - 12/22	486,81			Elevador - Peças	7.542,00
Acordo	2.744,29			Despesas com Jardim	1.813,04
Gás - 01/23	1.707,92			Contribuições e Doações	120,00
Energia - 01/23	592,20			Manutenções Gerais	200,00
Água / Esgoto (CASAN) - 01/23	4.039,01			Utensílios Higiênicos Banheiro	150,00
Água / Esgoto (CASAN) - 12/22	962,44			Manutenção Ar Condicionado Central	4.125,00
Rendimentos Poupança/Aplicação	1.195,34			Materiais Elétricos	2.437,00
Despesas Bancárias - 08/22	5,00			Material de Conservação	826,26
Despesas Bancárias - 11/22	11,00			Internet	1.184,10
Despesas Bancárias - 12/22	5,00			Manutenção Escadas Rolantes	203,90
Fundo de Promoção - 01/23	5.800,00			Associação Lojistas/ACIC	1.859,36
Fundo de Promoção - 11/22	200,00			Limpeza mensal da fachada (vidros)	148,90
Fundo de Promoção - 12/22	600,00				700,00
Juros/Multa/Correção Monetária - 08/22	78,45				34.951,23
Juros/Multa/Correção Monetária - 11/22	131,91			DESPESAS RATEADAS C/ EXCEÇÃO (ORDINÁRIA)	
Juros/Multa/Correção Monetária - 12/22	13,36			Energia	3.434,13
Mídia/Propaganda - 01/23	1.178,54			Água/Esgoto (CASAN)	16.936,72
Reforma e Benfeitoria(Extraordinárias) - 01/23	9.197,00			Gás	1.658,60
Reforma e Benfeitoria(Extraordinárias) - 08/22	17,60			Eventos/Mídia	1.500,00
Reforma e Benfeitoria(Extraordinárias) - 11/22	108,00				23.529,45
Reforma e Benfeitoria(Extraordinárias) - 12/22	388,00			PROVISÃO 13º/FÉRIAS/INSS 13º/VIST.CBM	
Taxa Coleta de Lixo - 01/23	14.551,86			Seguro	3.894,10
Taxa Coleta de Lixo - 08/22	65,55				3.894,10
Taxa Coleta de Lixo - 11/22	229,42			REFORMA E BENFEITORIA (EXTRAORDINÁRIAS)	
Taxa Coleta de Lixo - 12/22	1.052,72			Benfeitorias	8.598,37
	195.864,66			Manutenção/Reparo Fachada	7.000,00
					15.598,37
Receita de Multa/Juros				DESPESAS RATEADAS POR UNIDADES	
Multa/Juros	572,71			Taxa Coleta de Lixo	17.509,18
TOTAL RECEITAS	196.437,37				17.509,18
DESPESAS					
DESPESAS COM PESSOAL (ORDINÁRIAS) (1)				FUNDO DE PROMOÇÃO	
Salários Funcionários	23.179,70			Despesas de Marketing	2.250,00
INSS	9.877,52			Contrato Mídia	2.500,00
PIS	221,35			Eventos	1.000,00
Cestas Básicas	1.665,00				5.750,00
Vale Transporte	1.999,00			TOTAL DESPESAS	183.070,03
Assistência Médica/PAF	755,86				
FGTS	1.704,85			RESUMO - 01/02/2023 a 28/02/2023	
Vigilância Setup	18.874,29			Saldo Anterior	311.370,27
EPI	1.065,00			Receitas	196.437,37
IRRF	55,59			Despesas	(183.070,03)
Vale Alimentação	2.000,00			Saldo do Mês	13.367,34
	61.398,16			Saldo Transferido	324.737,61
TARIFAS PÚBLICAS (ORDINÁRIAS) (2)				CONTAS CORRENTES	
ISSQN	33,10			SICREDI - CONTA CORRENTE	
Energia	18.411,15			Saldo Anterior	145.484,86
Telefone	64,37			Receitas	195.242,03
PIS/COFINS/CSLL	1.930,92			Despesas	(183.070,03)
	20.439,54			Transferências	(50,00)
OUTRAS DESPESAS (ORDINÁRIAS) (3)				Saldo Transferido	157.606,86
Material de Expediente	9,05			PLANO DE INTEGRALIZAÇÃO	
Material de Limpeza	4.297,32			Saldo Anterior	5.804,37
				Receitas	0,00
				Despesas	0,00
				Transferências	50,00
				Saldo Transferido	5.854,37
				SICREDI - INVESTIMENTO	
				Saldo Anterior	160.081,04
				Receitas	1.195,34
				Despesas	0,00
				Transferências	0,00
				Saldo Transferido	161.276,38
				MENSAGEM	
				REFERÊNCIA DO BOLETO: FEVEREIRO/2023	

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.75/2.6.55.12 - (E)

Correio: S



748-X

74891.12321 15964.026049 02421.061082 1 92950000070465

Local de pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DO SICREDI

Vencimento

20/03/2023

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

10/03/2023

Num. do Documento

1705/182

Espécie DOC

DM

Aceite

N

Data do Processamento

10/03/2023

Nosso Número

23/215964-0

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

704,65

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

Código de Baixa

Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

