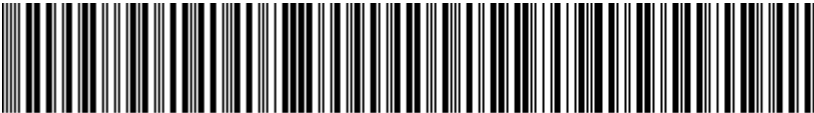


CONDOMINIO EDIFICIO METROPOLITAN BUSINESS CENTER - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/06/2023 a 30/06/2023				RECIBO DO SACADO		
RECEITAS				Água/Esgoto (CASAN)		16.750,96
RECEITAS				Gás		2.015,31
Taxa de Condomínio				Honorários Advocaticios		465,20
Fundo de Resêrva				Eventos/Midia		1.500,00
Acordo						24.881,21
Gás				PROVISÃO 13º/FÉRIAS/INSS 13º/VIST.CBM		
Energia				Férias		2.347,48
Água / Esgoto (CASAN)						2.347,48
Despesas Bancárias				REFORMA E BENFEITORIA (EXTRAORDINÁRIAS)		
Fundo de Promoção				Móveis e Utensílios		4.440,29
Juros/Multa/Correção Monetária				Reforma e Benfeitoria		12.462,37
Midia/Propaganda						16.902,66
Reforma e Benfeitoria(Extraordinárias)				DESPESAS RATEADAS POR UNIDADES		
Taxa Coleta de Lixo				Taxa Coleta de Lixo		17.509,18
						17.509,18
198.491,49				FUNDO DE PROMOÇÃO		
Receita de Multa/Juros				Despesas de Marketing		500,00
716,99				Contrato Midia		2.000,00
TOTAL RECEITAS				Eventos		5.911,58
199.208,48						8.411,58
DESPESAS						185.965,84
DESPESAS COM PESSOAL (ORDINÁRIAS) (1)				TOTAL DESPESAS		
Salários Funcionários				RESUMO - 01/06/2023 a 30/06/2023		
25.058,95				Saldo Anterior		
INSS				Receitas		
9.776,08				Despesas		
PIS				(185.965,84)		
217,69				Saldo do Mês		
Cestas Básicas				Saldo Transferido		
4.074,00				369.426,25		
Vale Transporte				199.208,48		
1.952,30				(185.965,84)		
Assistência Médica/PAF				13.242,64		
1.032,22				382.668,89		
FGTS				CONTAS CORRENTES		
1.741,55				SICREDI - CONTA CORRENTE		
Vigilância Setup				Saldo Anterior		
18.874,29				Receitas		
EPI				Despesas		
795,00				(177.554,26)		
Vale Alimentação				Transferências		
2.000,00				5.498,55		
65.522,08				214.956,29		
TARIFAS PÚBLICAS (ORDINÁRIAS) (2)				FUNDO DE PROMOÇÃO		
ISSQN				Saldo Anterior		
33,10				Receitas		
Energia				Despesas		
14.999,36				(8.411,58)		
Telefone				Transferências		
69,43				6.800,00		
PIS/COFINS/CSLL				Saldo Transferido		
1.560,69				(17.727,29)		
16.662,58				PLANO DE INTEGRALIZAÇÃO		
OUTRAS DESPESAS (ORDINÁRIAS) (3)				Saldo Anterior		
Material de Expediente				Receitas		
9,05				Despesas		
Material de Limpeza				0,00		
2.816,00				0,00		
Honorários Profissionais (Contador/Adm.)				50,00		
2.834,00				6.054,37		
Manutenção do Elevador				SICREDI - INVESTIMENTO		
2.860,50				Saldo Anterior		
Desp. Bancárias (TX, Man C/C, Boleto)				Receitas		
777,60				Despesas		
Mural Digital				0,00		
418,24				Transferências		
Manutenções Elétricas				(12.348,55)		
1.500,00				179.385,52		
Controle Integrado de Pragas				MENSAGEM		
314,45				REFERÊNCIA DO BOLETO: JUNHO/2023		
Elevador - Peças				R\$ 115.913,73 ___ Despesas do mês (1)+(2)+(3)		
5.386,84				R\$ 5.114,12 ___ Prev. 13º salários/férias/INSS 13º		
Despesas com Jardim				R\$ 4.400,00 ___ Previsão Vistoria CBM/Seguro		
30,00				R\$ 3.636,00 ___ Pró Labore SÍndico		
Contribuições e Doações				R\$ 129.063,85 ___ Total p/ Rateio		
200,00				R\$ 4.149,74 ___ Energia (N Rateadas S.Térreas)		
Manutenções Gerais				R\$ 13.321,36 ___ Fundo de Reserva (10%)		
400,00				R\$ 11.035,88 ___ Água/Esgoto (CASAN) (Unidades S/ Hidrômetros)		
Utensílios Higiénicos Banheiro				R\$ 20.000,00 ___ Reformas e Benfeitorias Extraordinárias		
5.542,00						
Manutenção Ar Condicionado Central						
3.186,00						
Materiais Elétricos						
2.619,41						
Material de Conservação						
1.182,76						
Manutenção Portão						
336,06						
Internet						
203,90						
Manutenção Escadas Rolantes						
1.859,36						
Associação Lojistas/ACIC						
152,90						
Limpeza mensal da fachada (vidros)						
700,00						
33.729,07						
DESPESAS RATEADAS C/ EXCEÇÃO (ORDINÁRIA)						
Energia						
4.149,74						
	COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 06/2023		DANIEL C. FREITAS/ METROPOLITAN		Seu Condomínio na Internet	
	Taxa de Condomínio		567,51	Unidade(s): 1705	www.contasulcondominios.com.br	
	Reforma e Benfeitoria(Extraordinárias)		76,00	Fração Ideal: 0,38	Identificador: 8223.1193.2193	
	Taxa Coleta de Lixo		69,47	Inadim. (Unid: 0,00)		
	Fundo de Reserva		51,00			

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.6.57.35 - (E)

Correio: S

	748-X	74891.12321 17023.726049 02421.061041 3 94170000076398
Local de pagamento		
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DO SICREDI		
Beneficiário		CNPJ/CPF
CONDOMINIO EDIFICIO METROPOLITAN BUSINESS CENTER - RUA CEL. PEDRO BENEDET, 3		28.682.388/0001-77
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC
13/07/2023	1705/182	DM
		Aceite
		N
	Espécie	Quantidade
	R\$	
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.		
Pagador		
DANIEL C. FREITAS/ METROPOLITAN		METROPOLITAN BUSINES
RUA CEL. PEDRO BENEDET, 333		Unidade: 1705
88801-250		
CRICIUMA/SC		
Pagador/Avalista		Código de Baixa



Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO