

CONDOMINIO EDIFICIO METROPOLITAN BUSINESS CENTER - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/10/2023 a 31/10/2023

RECIBO DO SACADO

RECEITAS

RECEITAS

Taxa de Condomínio146.486,82

Fundo de Reserva13.186,93

Acordo2.756,22

Gás2.288,72

Energia542,88

Água / Esgoto (CASAN)7.853,95

Tag50,00

Rendimentos Poupança/Aplicação1.096,58

Despesas Bancárias60,00

Controle150,00

Fundo de Promoção7.200,00

Juros/Multa/Correção Monetária593,01

Mídia/Propaganda230,76

Reforma e Benfeitoria(Extraordinárias)16.300,49

Taxa Coleta de Lixo18.189,28

216.985,64

Receita de Multa/Juros

Multa/Juros850,74

TOTAL RECEITAS217.836,38

DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL (ORDINÁRIAS) (1)

Salários Funcionários26.093,15

INSS7.348,65

PIS219,32

Cestas Básicas1.449,00

Vale Transporte1.939,20

Assistência Médica/PAF704,48

FGTS1.754,55

Vigilância Setup19.627,82

EPI6.405,00

Vale Alimentação1.800,00

67.341,17

TARIFAS PÚBLICAS (ORDINÁRIAS) (2)

ISSQN66,60

Energia14.480,19

Telefone74,43

PIS/COFINS/CSLL1.795,58

INSS2.559,64

18.976,44

OUTRAS DESPESAS (ORDINÁRIAS) (3)

Material de Expediente39,55

Material de Limpeza2.358,00

Honorários Profissionais (Contador/Adm.)3.475,00

Manutenção do Elevador2.860,50

Reteste e Recarga de Extintores862,95

Manutenções Hidráulicas1.374,57

Manutenções Elétricas1.050,00

Limpeza Fossa e Caixa Gordura1.500,00

Controle Integrado de Pragas316,99

Pró-labore Síndico314,45

Elevador - Peças7.920,00

Manutenção Gerador5.331,51

Despesas com Jardim2.290,00

Contribuições e Doações361,00

Utensílios Higiênicos Banheiro200,00

Manutenção Ar Condicionado Central25,00

Materiais Elétricos2.632,00

Material de Conservação435,27

Combustível894,13

117,80

Internet557,88

Manutenção Escadas Rolantes1.859,35

Associação Lojistas/ACIC152,90

Limpeza mensal da fachada (vidros)700,00

37.628,85

DESPESAS RATEADAS C/ EXCEÇÃO (ORDINÁRIA)

Energia4.417,06

Água/Esgoto (CASAN)18.015,62

Gás1.896,98

24.329,66

PROVISÃO 13º/FÉRIAS/INSS 13º/VIST.CBM

Seguro7.833,78

7.833,78

REFORMA E BENFEITORIA (EXTRAORDINÁRIAS)

Reforma e Benfeitoria5.000,00

5.000,00

DESPESAS RATEADAS POR UNIDADES

Taxa Coleta de Lixo17.509,18

17.509,18

FUNDO DE PROMOÇÃO

Contrato Mídia2.000,00

Eventos1.700,00

3.700,00

TOTAL DESPESAS182.319,08

RESUMO - 01/10/2023 a 31/10/2023

Saldo Anterior504.934,87

Receitas217.836,38

Despesas(182.319,08)

Saldo do Mês35.517,30

Saldo Transferido540.452,17

CONTAS CORRENTES

SICREDI - CONTA CORRENTE

Saldo Anterior322.742,66

Receitas216.739,80

Despesas(178.619,08)

Transferências(129.148,58)

Saldo Transferido231.714,80

FUNDO DE PROMOÇÃO

Saldo Anterior(9.837,29)

Receitas0,00

Despesas(3.700,00)

Transferências7.600,00

Saldo Transferido(5.937,29)

PLANO DE INTEGRALIZAÇÃO

Saldo Anterior6.204,37

Receitas0,00

Despesas0,00

Transferências50,00

Saldo Transferido6.254,37

SICREDI - INVESTIMENTO

Saldo Anterior185.825,13

Receitas1.096,58

Despesas0,00

Transferências121.498,58

Saldo Transferido308.420,29

MENSAGEM

REFERÊNCIA DO BOLETO: OUTUBRO/2023

R\$ 123.946,46

Despesas do mês (1)+(2)+(3)

R\$ 5.426,34

Prev. 13º salários/férias/INSS 13º

R\$ 4.100,00

Previsão Vistoria CBM/Seguro

R\$ (-3.960,00)

Pró labore (rateio 08/2023)

R\$ 129.512,80

Total p/ Rateio

R\$ 4.417,05

Energia (N Rateadas S.Térreas)

R\$ 13.392,98

Fundo de Reserva (10%)

R\$ 11.210,65

Água/Esgoto (CASAN) (Unidades S/ Hidrômetros)

R\$ 15.000,00

Reformas e Benfeitorias Extraordinárias

Contasul

Condomínios

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 10/2023

Taxa de Condomínio571,30

Taxa Coleta de Lixo69,47

Reforma e Benfeitoria(Extraordinárias)57,00

Fundo de Reserva51,27

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

20/11/2023

749,04

Agência / Código do Beneficiário

2604.02.42106

Nosso Número

23/218344-4

Correio: S

Sicredi

748-X

74891.12321 18344.426046 02421.061017 3 95400000074904

Local de pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DO SICREDI

Beneficiário

CONDOMINIO EDIFICIO METROPOLITAN BUSINESS CENTER - RUA CEL. PEDRO BENEDET, 3

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

17/11/2023

Num. do Documento

1705/182

Espécie DOC

DM

Aceite

N

Data do Processamento

17/11/2023

Nosso Número

23/218344-4

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

749,04

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

88801-250

CRICIUMA/SC

METROPOLITAN BUSINES

Unidade: 1705

Código de Baixa

Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO