

CONDOMINIO EDIFICIO METROPOLITAN BUSINESS CENTER - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/01/2024 a 31/01/2024				RECIBO DO SACADO	
RECEITAS				DESPESAS RATEADAS C/ EXCEÇÃO (ORDINÁRIA)	
RECEITAS				Energia	
Taxa de Condomínio	147.260,89			Água/Esgoto (CASAN)	18.498,74
Fundo de Reserva	14.012,46			Gás	1.788,67
Receitas	100,00				23.914,59
Acordo	6.228,42			PROVISÃO 13º/FÉRIAS/INSS 13º/VIST.CBM	
Gás	1.584,42			Férias	4.854,20
Energia	609,84			Seguro	7.833,80
Água / Esgoto (CASAN)	6.213,89				12.688,00
Rendimentos Poupança/Aplicação	2.297,12			REFORMA E BENFEITORIA (EXTRAORDINÁRIAS)	
Despesas Bancárias	35,00			Benfeitorias	8.965,95
Fundo de Promoção	8.400,00				8.965,95
Juros/Multa/Correção Monetária	689,93			DESPESAS RATEADAS POR UNIDADES	
Reforma e Benfeitoria(Extraordinárias)	1.059,72			Taxa Coleta de Lixo	17.509,18
Pagamento em Duplicidade	629,80				17.509,18
Taxa Coleta de Lixo	17.472,38			FUNDO DE PROMOÇÃO	
	206.593,87			Decoração de Natal	3.833,00
Receita de Multa/Juros				Contrato Midia	2.000,00
Multa/Juros	1.370,87				5.833,00
TOTAL RECEITAS	207.964,74			DESPESAS NÃO RATEADAS	
DESPESAS				Pró Labore Síndico	
DESPESAS COM PESSOAL (ORDINÁRIAS) (1)					3.960,00
Salários Funcionários	24.893,67				3.960,00
INSS	10.476,00			TOTAL DESPESAS	
PIS	340,50				201.457,61
Cestas Básicas	1.440,00			RESUMO - 01/01/2024 a 31/01/2024	
Vale Transporte	2.395,40			Saldo Anterior	533.387,48
Assistência Médica/PAF	636,50			Receitas	207.964,74
FGTS	2.724,02			Despesas	(201.457,61)
Vigilância Setup	19.627,83			Saldo do Mês	6.507,13
EPI	1.080,00			Saldo Transferido	539.894,61
IRRF	52,10			CONTAS CORRENTES	
Vale Alimentação	2.200,00			SICREDI - CONTA CORRENTE	
	65.866,02			Saldo Anterior	239.129,70
TARIFAS PÚBLICAS (ORDINÁRIAS) (2)				Receitas	205.667,62
Energia	23.198,41			Despesas	(195.624,61)
Telefone	74,43			Transferências	(7.690,00)
PIS/COFINS/CSLL	1.471,50			Saldo Transferido	241.482,71
	24.744,34			FUNDO DE PROMOÇÃO	
OUTRAS DESPESAS (ORDINÁRIAS) (3)				Receitas	0,00
Material de Expediente	6,70			Despesas	(5.833,00)
Material de Limpeza	4.006,00			Transferências	7.640,00
Honorários Profissionais (Contador/Adm.)	3.475,00			Saldo Transferido	(24.079,77)
Manutenção do Elevador	2.998,37			PLANO DE INTEGRALIZAÇÃO	
Desp. Bancárias (TX, Man C/C, Boleto)	851,20			Saldo Anterior	6.354,37
Presente Funcionário / Colaboradores	3.059,82			Receitas	0,00
Manutenções Hidráulicas	300,00			Despesas	0,00
Manutenções Elétricas	1.500,00			Transferências	50,00
Controle Integrado de Pragas	330,17			Saldo Transferido	6.404,37
Pró-labore Síndico	3.960,00			SICREDI - INVESTIMENTO	
Elevador - Peças	2.348,26			Saldo Anterior	313.790,18
Manutenções Gerais	300,00			Receitas	2.297,12
Utensílios Higiênicos Banheiro	5.850,00			Despesas	0,00
Manutenção Ar Condicionado Central	2.982,00			Transferências	0,00
Materiais Elétricos	1.520,26			Saldo Transferido	316.087,30
Material de Conservação	807,00			MENSAGEM	
Manutenção Bomba D água	520,00			REFERÊNCIA DO BOLETO: JANEIRO/2024	
Internet	359,88			R\$ 124.626,89 ___ Despesas do mês (1)+(2)+(3)	
Manutenção Escadas Rolantes	1.948,97			R\$ 5.947,45 ___ Prev. 13º salários/férias/INSS 13º	
Associação Lojistas/ACIC	152,90			R\$ 3.254,00 ___ Previsão Vistoria CBM/Seguro	
Limpeza mensal da fachada (vidros)	700,00			R\$ 133.678,34 ___ Total p/ Rateio	
	37.976,53			R\$ 3.627,18 ___ Energia (N Rateadas S.Térreas)	
				R\$ 13.730,55 ___ Fundo de Reserva (10%)	
				R\$ 12.357,72 ___ Água/Esgoto (CASAN) (Unidades S/ Hidrômetros)	

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.6.67.04 - (E)

Correio: S



748-X

74891.12420 19272.126046 02421.061041 6 96320000074838

Local de pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DO SICREDI

Vencimento

20/02/2024

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
14/02/2024	1705/182	DM	N	14/02/2024	24/219272-1
	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
	R\$				748,38

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