CONDOMINIO EDIFICIO METROPOLITAN BUSINESS CENTER - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/03/2024 a 31/03/2024 — **RECIBO DO SACADO**

RECEITAS

RECEITAS	
Taxa de Condomínio	151.327,97
Fundo de Reserva	14.523,90
Gás	1.802,02
Energia	663,84
Água / Esgoto (CASAN)	6.490,20
Tag	75,00
Honorários Advocatícios	675,00
Rendimentos Poupança/Aplicação	3.493,58
Despesas Bancárias	60,00
Fundo de Promoção	6.200,00
Juros/Multa/Correção Monetária	716,84
Reforma e Benfeitoria(Extraordinárias)	8.869,15
Taxa Coleta de Lixo	18.041,95
	212.939.45
Receita de Multa/Juros	
Multa/Juros	661,69
TOTAL RECEITAS	**213.601,14**

DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL (ORDINÁRIAS) (1)	
Salários Funcionários	28.811,75
INSS	10.390,67
PIS	233,68
Cestas Básicas	1.523,00
Vale Transporte	2.503,00
Assistência Médica/PAF	670,49
FGTS	2.280,55
Vigilância Setup	19.627,83
EPI	965,00
IRRF	24,33
Vale Alimentação	2.367,00
	69.397,30
TARIFAS PÚBLICAS (ORDINÁRIAS) (2)	
Energia	19.778,21
Telefone	128,86
PIS/COFINS/CSLL	1.465,79
	21.372,86
OUTRAS DESPESAS (ORDINÁRIAS) (3)	
Material de Expediente	541,70
Material de Limpeza	4.103,00
Honorários Profissionais (Contador/Adm.)	3.475,00
Manutenção do Elevador	2.998,37
Desp. Bancárias (TX, Man C/C, Boleto)	873,60
Mural Digital	522,80
Manutenções Elétricas	1.717,45
Controle Integrado de Pragas	330,17
Manutenções Gerais	1.326,00
Utensílios Higiênicos Banheiro	6.450,00
Uniforme Funcionários	420,00
Manutenção Ar Condicionado Central	3.057,00
Aquisição de Bomba d Água	1.350,00
Materiais Elétricos	1.441,34
Material de Conservação	549,65
Móveis e utensílios	1.250,00
Internet	359,88
Manutenção Escadas Rolantes	1.948,97
Associação Lojistas/ACIC	154,69
Limpeza mensal da fachada (vidros)	800,00
	33.669,62
DESPESAS RATEADAS C/ EXCEÇÃO (ORDINÁRIA)	
Energia	3.812,24
Água/Esgoto (CASAN)	21.024,14
Gás	1.694,82
Honorários Advocatícios	1.179,63
	27.710.83
PROVISÃO 13º/FÉRIAS/INSS 13º/VIST.CBM	
Férias	7.270,98
Seguro	7.833,80
	15.104,78
REFORMA E BENFEITORIA (EXTRAORDINÁRIAS)	
Benfeitorias	8.749,93
	8.749,93
DESPESAS RATEADAS POR UNIDADES	
Taxa Coleta de Lixo	18.083,23
	18.083.23
FUNDO DE PROMOÇÃO	
Despesas de Marketing	225,00
Eventos	1.500,00
	1.725,00
TOTAL DESPESAS	**195.813,55**

RESUMO - 01/03/2024 a 31/03/2024

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
547.521,42	**213.601,14**	**(195.813,55)**	**17.787,59**	**565.309,01**

CONTAS CORRENTES

SICREDI - CONTA CORRENTE

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
179.550,65	210.107,56	(194.088,55)	(20.855,00)	174.714,66

FUNDO DE PROMOÇÃO

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
(16.999,77)	0,00	(1.725,00)	6.200,00	(12.524,77)

PLANO DE INTEGRALIZAÇÃO

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
6.454,37	0,00	0,00	50,00	6.504,37

SICREDI - INVESTIMENTO

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
378.516,17	3.493,58	0,00	14.605,00	396.614,75

MENSAGEM

REFERÊNCIA DO BOLETO: MARÇO/2024

R$ 122.973,99 ___ Despesas do mês (1)+(2)+(3)
R$ 4.613,47 ___ Prev. 13º salários/férias/INSS 13º
R$ 4.154,00 ___ Previsão Vistoria CBM/Seguro
R$ 4.236,00 ___ Pró-labore 02/2024

R$ 135.977,46 ___ Total p/ Rateio
R$ 3.812,24 ___ Energia (Ñ Rateadas S.Térreas)
R$ 13.978,97 ___ Fundo de Reserva (10%)
R$ 11.378,36 ___ Água/Esgoto (CASAN) (Unidades S/ Hidrômetros)
R$ 8.749,93 ___ Reformas e Benfeitorias
R$ 18.083,23 ___ Taxa Coleta de Lixo - 3/12 Parc.ref. 2024

Contasul Condomínios

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 03/2024

Taxa de Condomínio	593,91
Taxa Coleta de Lixo	72,14
Fundo de Reserva	53,44
Reforma e Benfeitoria(Extraordinárias)	33,25

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
20/04/2024	**752,74**

Agência / Código do Beneficiário: 2604.02.42106
Nosso Número: 24/219839-8

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.6.69.15 - (E) — **Correio: S**

Sicredi **748-X** 74891.12420 19839.826047 02421.061009 1 96920000075274

Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DO SICREDI — Vencimento: **20/04/2024**

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
16/04/2024	1705/182	DM	N	16/04/2024	**24/219839-8**
	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: **752,74**

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

Pagador/Avalista — Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO