CONDOMINIO EDIFICIO METROPOLITAN BUSINESS CENTER - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/04/2024 a 30/04/2024 — **RECIBO DO SACADO**

RECEITAS

RECEITAS	
Taxa de Condomínio	149.216,31
Fundo de Reserva	13.780,90
Acordo	607,59
Gás	2.531,00
Energia	680,40
Água / Esgoto (CASAN)	7.636,31
Rendimentos Poupança/Aplicação	2.967,84
Despesas Bancárias	80,00
Controle	50,00
Fundo de Promoção	8.600,00
Juros/Multa/Correção Monetária	801,86
Reforma e Benfeitoria(Extraordinárias)	8.526,01
Taxa Coleta de Lixo	17.922,39
Distribuição Resultados SICREDI	480,86
	213.881,47
Receita de Multa/Juros	
Multa/Juros	533,02
TOTAL RECEITAS	**214.414,49**

DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL (ORDINÁRIAS) (1)	
Salários Funcionários	28.240,10
INSS	10.480,67
PIS	236,35
Cestas Básicas	1.327,60
Vale Transporte	2.320,00
Assistência Médica/PAF	795,54
FGTS	2.202,70
Vigilância Setup	19.627,83
EPI	540,00
Vale Alimentação	2.200,00
	67.970,79
TARIFAS PÚBLICAS (ORDINÁRIAS) (2)	
ISSQN	34,76
Energia	19.482,12
Telefone	74,43
PIS/COFINS/CSLL	1.336,71
	20.928,02
OUTRAS DESPESAS (ORDINÁRIAS) (3)	
Material de Expediente	6,70
Material de Limpeza	3.934,00
Honorários Profissionais (Contador/Adm.)	3.475,00
Manutenção do Elevador	2.998,37
Desp. Bancárias (TX, Man C/C, Boleto)	889,60
Mural Digital	522,80
Controle Integrado de Pragas	330,17
Pró-labore Síndico	4.236,00
Sistema de Segurança	1.535,48
Elevador - Peças	1.747,85
Manutenções Gerais	2.470,00
Utensílios Higiênicos Banheiro	4.090,00
Manutenção Ar Condicionado Central	2.842,00
Materiais Elétricos	528,25
Material de Conservação	2.244,42
Móveis e utensílios	500,00
Manutenção Sistemas Eletrônicos	89,90
Manutenção Sist. de Segurança	525,03
Manutenção Portão	525,00
Internet	359,88
Manutenção Escadas Rolantes	1.948,97
Associação Lojistas/ACIC	154,69
Limpeza mensal da fachada (vidros)	800,00
	36.754,11
DESPESAS RATEADAS C/ EXCEÇÃO (ORDINÁRIA)	
Energia	4.314,35
Água/Esgoto (CASAN)	26.061,18
Gás	1.848,96
Eventos/Mídia	1.000,00
	33.224,49
REFORMA E BENFEITORIA (EXTRAORDINÁRIAS)	
Benfeitorias	8.749,93
	8.749,93
DESPESAS RATEADAS POR UNIDADES	
Taxa Coleta de Lixo	8.083,23
	8.083,23
TOTAL DESPESAS	**175.710,57**

RESUMO - 01/04/2024 a 30/04/2024

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
565.309,01	**214.414,49**	**(175.710,57)**	**38.703,92**	**604.012,93**

CONTAS CORRENTES

SICREDI - CONTA CORRENTE

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
174.714,66	211.446,65	(174.710,57)	(9.000,00)	202.450,74

FUNDO DE PROMOÇÃO

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
(12.524,77)	0,00	(1.000,00)	8.950,00	(4.574,77)

PLANO DE INTEGRALIZAÇÃO

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
6.504,37	0,00	0,00	50,00	6.554,37

SICREDI - INVESTIMENTO

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
396.614,75	2.967,84	0,00	0,00	399.582,59

MENSAGEM

REFERÊNCIA DO BOLETO: ABRIL/2024

R$ 125.652,92 ___ Despesas do mês (1)+(2)+(3)
R$ 5.218,28 ___ Prev. 13º salários/férias/INSS 13º
R$ 4.154,00 ___ Previsão Vistoria CBM/Seguro

R$ 135.025,20 ___ Total p/ Rateio
R$ 4.314,35 ___ Energia (Ñ Rateadas S.Térreas)
R$ 13.933,95 ___ Fundo de Reserva (10%)
R$ 11.465,89 ___ Água/Esgoto (CASAN) (Unidades S/ Hidrômetros)
R$ 8.749,93 ___ Reformas e Benfeitorias
R$ 18.083,23 ___ Taxa Coleta de Lixo - 4/12 Parc.ref. 2024

Contasul Condomínios

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 04/2024

Taxa de Condomínio	591,31
Taxa Coleta de Lixo	72,14
Fundo de Reserva	53,32
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
20/05/2024	**750,02**

Agência / Código do Beneficiário: 2604.02.42106
Nosso Número: 24/220109-7

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

Sicredi **748-X** 74891.12420 20109.726040 02421.061058 4 97220000075002

Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DO SICREDI
Vencimento: **20/05/2024**

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
13/05/2024	1705/182	DM	N	13/05/2024	**24/220109-7**
	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: **750,02**

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