

CONDOMINIO EDIFICIO METROPOLITAN BUSINESS CENTER - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/06/2024 a 30/06/2024				RECIBO DO SACADO	
RECEITAS				48.093,55	
RECEITAS				DESPESAS RATEADAS C/ EXCEÇÃO (ORDINÁRIA)	
Taxa de Condomínio	151.855,56			Energia	3.551,00
Fundo de Reserva	14.230,09			Água/Esgoto (CASAN)	17.367,80
Acordo	16.635,63			Gás	1.913,18
Gás	2.104,72				22.831,98
Energia	626,40			PROVISÃO 13º/FÉRIAS/INSS 13º/VIST.CBM	
Água / Esgoto (CASAN)	6.513,78			Férias	190,55
Rendimentos Poupança/Aplicação	2.602,75			13º Salário	21,77
Despesas Bancárias	25,00				212,32
Controle	200,00			REFORMA E BENFEITORIA (EXTRAORDINÁRIAS)	
Fundo de Promoção	7.600,00			Benfeitorias	8.750,93
Juros/Multa/Correção Monetária	300,91				8.750,93
Reforma e Benfeitoria(Extraordinárias)	8.496,62			DESPESAS RATEADAS POR UNIDADES	
Taxa Coleta de Lixo	18.012,07			Taxa Coleta de Lixo	18.083,23
	229.203,53				18.083,23
Receita de Multa/Juros				FUNDO DE PROMOÇÃO	
Multa/Juros	1.268,92			Despesas de Marketing	3.192,82
TOTAL RECEITAS	230.472,45				3.192,82
DESPESAS				180.669,92	
DESPESAS COM PESSOAL (ORDINÁRIAS) (1)				TOTAL DESPESAS	
Salários Funcionários	26.661,89			RESUMO - 01/06/2024 a 30/06/2024	
INSS	9.738,69			Saldo Anterior	Receitas
PIS	214,53			638.294,53	230.472,45
Cestas Básicas	1.601,50			Despesas	Saldo do Mês
Vale Transporte	2.137,50			(180.669,92)	49.802,53
Assistência Médica/PAF	704,23				Saldo Transferido
FGTS	1.716,23				688.097,06
Rescisões	677,97			CONTAS CORRENTES	
Vigilância Setup	19.627,83			SICREDI - CONTA CORRENTE	
EPI	1.485,00			Saldo Anterior	Receitas
Vale Alimentação	2.200,00			225.603,19	227.869,70
	66.765,37			Despesas	Transferências
TARIFAS PÚBLICAS (ORDINÁRIAS) (2)				(177.477,10)	(115.092,92)
ISSQN	34,76				Saldo Transferido
Energia	8.114,13				160.902,87
Telefone	54,43			FUNDO DE PROMOÇÃO	
PIS/COFINS/CSLL	4.536,40			Saldo Anterior	Receitas
	12.739,72			4.025,23	0,00
OUTRAS DESPESAS (ORDINÁRIAS) (3)				Despesas	Transferências
Material de Expediente	273,30			(3.192,82)	15.042,92
Material de Limpeza	3.819,00				Saldo Transferido
Honorários Profissionais (Contador/Adm.)	3.475,00				15.875,33
Manutenção do Elevador	2.998,37			PLANO DE INTEGRALIZAÇÃO	
Desp. Bancárias (TX, Man C/C, Boletão)	857,60			Saldo Anterior	Receitas
Mural Digital	522,80			6.604,37	0,00
Limpeza Fossa e Caixa Gordura	366,08			Despesas	Transferências
Controle Integrado de Pragas	330,17			0,00	50,00
Pró-labore Síndico	4.236,00				Saldo Transferido
Sistema de Segurança	1.400,00				6.654,37
Elevador - Peças	8.494,19			SICREDI - INVESTIMENTO	
Manutenção Gerador	2.083,80			Saldo Anterior	Receitas
Despesas com Jardim	145,00			402.061,74	2.602,75
Manutenções Gerais	3.940,00			Despesas	Transferências
Utensílios Higiênicos Banheiro	6.423,00			0,00	100.000,00
Manutenção Ar Condicionado Central	2.842,00				Saldo Transferido
Telefone Celular/Cartão Telefônico/Chip	20,00				504.664,49
Materiais Elétricos	1.534,93			MENSAGEM	
Material de Conservação	1.863,77			REFERÊNCIA DO BOLETO: JUNHO/2024	
Internet	359,88			R\$ 127.598,64	
Manutenção Escadas Rolantes	1.948,97			Despesas do mês (1)+(2)+(3)	
Associação Lojistas/ACIC	159,69			R\$ 5.315,16	
				Prev. 13º salários/férias/INSS 13º	
				R\$ 4.154,00	
				Previsão Vistoria CBM/Seguro	
				R\$ 140.618,80	
				Total p/ Rateio	
				R\$ 14.061,88	
				Fundo de Reserva (10%)	
				R\$ 9.411,42	
				Água/Esgoto (CASAN) (Unidades S/ Hidrômetros)	
				R\$ 8.750,93	
				Reformas e Benfeitorias	
				R\$ 18.083,23	
				Taxa Coleta de Lixo - 6/12 Parc.ref. 2024	

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.6.70.17 - (E)

Correio: S

	748-X	74891.12420 20808.526048 17014.651057 3 97840000073750
Local de pagamento		
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DO SICREDI		
Beneficiário		CNPJ/CPF
CONDOMINIO EDIFICIO METROPOLITAN BUSINESS CENTER - RUA CEL. PEDRO BENEDET, 333		28.682.388/0001-77
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC
18/07/2024	1705/182	DM
		Acete N
		Data do Processamento
		18/07/2024
	Espécie	Quantidade
	R\$	Valor
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.		
Vencimento		(=) Valor do Documento
21/07/2024		737,50
Agência / Código do Beneficiário		Nosso Número
2604.17.01465		24/220808-5
		(-) Desconto/Abatimentos
		(-) Outras Deduções
		(+) Mora/Multa
		(+) Outros Acréscimos
		Valor Cobrado
737,50		

QIMDBoBo: (7371EC25-CB4F-4F11-B324-DC4BB0653944)

Pagador

DANIEL C. FREITAS/METROPOLITAN
RUA CEL. PEDRO BENEDET, 333 CENTRO
88801-250 CRICIUMA/SC

METROPOLITAN BUSINES
Unidade: 1705

Pagador/Availista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

