

CONDOMINIO EDIFICIO METROPOLITAN BUSINESS CENTER - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/07/2024 a 31/07/2024		RECIBO DO SACADO
RECEITAS		36.193,56
RECEITAS		
Taxa de Condomínio	141.655,66	
Fundo de Reserva	14.087,50	
Acordo	14.923,40	
Gás	1.983,04	
Energia	663,84	
Água / Esgoto (CASAN)	6.258,81	
Rendimentos Poupança/Aplicação	3.839,28	
Despesas Bancárias	55,00	
Fundo de Promoção	6.000,00	
Juros/Multa/Correção Monetária	650,28	
Reforma e Benfeitoria (Extraordinárias)	8.349,42	
Taxa Coleta de Lixo	17.188,34	
	215.654,57	
Receita de Multa/Juros		
Multa/Juros	801,06	
TOTAL RECEITAS	216.455,63	
DESPESAS		
DESPESAS COM PESSOAL (ORDINÁRIAS) (1)		
Salários Funcionários	28.050,86	
INSS	10.145,02	
PIS	226,68	
Cestas Básicas	1.487,00	
Vale Transporte	2.201,50	
Assistência Médica/PAF	704,23	
FGETS	1.883,66	
Vigilância Setup	19.627,83	
EPI	680,00	
Vale Alimentação	2.200,00	
	67.206,78	
TARIFAS PÚBLICAS (ORDINÁRIAS) (2)		
ISSQN	75,18	
Energia	26.963,64	
Telefone	78,68	
PIS/COFINS/CSLL	1.336,75	
	28.454,25	
OUTRAS DESPESAS (ORDINÁRIAS) (3)		
Material de Expediente	2,00	
Material de Limpeza	2.285,00	
Honorários Profissionais (Contador/Adm.)	3.475,00	
Manutenção do Elevador	2.998,37	
Desp. Bancárias (TX, Man C/C, Boletão)	291,68	
Mural Digital	522,80	
Manutenções Hidráulicas	900,00	
Manutenções Elétricas	450,00	
Limpeza Fossa e Caixa Gordura	366,06	
Controle Integrado de Pragas	330,17	
Pró-labore Sínico	8.472,00	
Sistema de Segurança	1.400,00	
Faxinas	80,00	
Manutenções Gerais	2.418,00	
Utensílios Higienicos Banheiro	3.150,00	
Uniforme Funcionários	495,00	
Manutenção Ar Condicionado Central	2.842,00	
Telefone Celular/Cartão Telefônico/Chip	20,00	
Materiais Elétricos	1.013,02	
Material de Conservação	1.924,92	
Manutenção Sistemas Eletrônicos	289,00	
Internet	359,88	
Manutenção Escadas Rolantes	1.948,97	
Associação Lojistas/ACIC	159,69	
DESPESAS RATEADAS C/ EXCEÇÃO (ORDINÁRIA)		
Energia	4.337,00	
Água/Esgoto (CASAN)	21.610,24	
Gás	1.958,14	
	27.905,38	
REFORMA E BENFEITORIA (EXTRAORDINÁRIAS)		
Benfeitorias	6.750,93	
	6.750,93	
DESPESAS RATEADAS POR UNIDADES		
Taxa Coleta de Lixo	18.083,23	
Honorários Advocaticios	797,63	
	18.880,86	
DESPESAS A RATEAR FUTURAMENTE		
Elevador - Peças	9.753,55	
Encanador	5.807,00	
Sistema de Segurança	5.623,13	
Manutenções Gerais	2.400,00	
	23.583,68	
FUNDO DE PROMOÇÃO		
Despesas de Marketing	1.875,66	
	1.875,66	
DESPESAS NÃO RATEADAS		
Energia	4.353,98	
	4.353,98	
TOTAL DESPESAS	215.205,08	

RESUMO - 01/07/2024 a 31/07/2024				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
688.097,06	216.455,63	(215.205,08)	1.250,55	689.347,61
CONTAS CORRENTES				
SICREDI - CONTA CORRENTE				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
160.902,87	212.616,35	(214.108,08)	(50,00)	159.361,14
FUNDO DE PROMOÇÃO				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
15.875,33	0,00	(1.097,00)	0,00	14.778,33
PLANO DE INTEGRALIZAÇÃO				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
6.654,37	0,00	0,00	50,00	6.704,37
SICREDI - INVESTIMENTO				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
504.664,49	3.839,28	0,00	0,00	508.503,77
MENSAGEM				
REFERENCIA DO BOLETO: JUNHO/2024				
R\$ 131.854,59	Despesas do mês (1)+(2)+(3)			
R\$ 4.726,51	Prev. 13º salários/ferias/INSS 13º			
R\$ 4.354,00	Previsão Vistoria CBM/Seguro			
R\$ (- 4.236,00)	Pró Labore			
R\$ 141.036,10	Total p/ Rateio			
R\$ 13.669,91	Fundo de Reserva (10%)			
R\$ 13.788,86	Água/Esgoto (CASAN) (Unidades S/ Hidrômetros)			
R\$ 6.750,93	Reformas e Benfeitorias			
R\$ 18.083,23	Taxa Coleta de Lixo - 7/12 Parc.ref. 2024			

 Contasul Condomínios	COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 07/2024		ANA SILVIA/DANIEL COSTA DE FREITAS		Seu Condomínio na Internet www.contasulcondominios.com.br Identificador: 7123.9193.0193	
	Taxa de Condomínio	708,36	Unidade(s): 906 BP3 136			
	Taxa Coleta de Lixo	101,00	Fração Ideal: 0,44			
	Fundo de Reserva	62,49	Inadim. (Unid: 0,00)			
	Reforma e Benfeitoria(Extraordinárias)	29,70				
Vencimento		(=) Valor do Documento				
20/08/2024		901,55				
Agência / Código do Beneficiário		2604.17.01465				
Nosso Número		24/221035-7				

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

		748-X	74891.12420 21035.726047 17014.651016 2 98140000090155		
Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DO SICREDI					20/08/2024
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
CONDOMINIO EDIFICIO METROPOLITAN BUSINESS CENTER - RUA CEL. PEDRO BENEDET, 333 CENTRO					2604.17.01465
CNPJ/CPF					28.632.388/0001-77
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
12/08/2024	906/171	DM	N	12/08/2024	24/221035-7
		Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
		R\$			901,55
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	ANA SILVIA/DANIEL COSTA DE FREITAS	METROPOLITAN BUSINES
	RUA CEL. PEDRO BENEDET, 333 CENTRO	Unidade: 906
	88801-250 CRICIUMA/SC	
Pagador/Avalista		Código de Baixa