


CONDOMINIO EDIFICIO METROPOLITAN BUSINESS CENTER - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/09/2025 a 30/09/2025				RECIBO DO SACADO	
RECEITAS				Telefone	59,99
RECEITAS	Taxa de Condomínio - 03/25	729,14		PIS/COFINS/CSLL	3.871,65
	Taxa de Condomínio - 04/25	349,10		Contrato - Redução de Energia	10.032,81
	Taxa de Condomínio - 05/25	823,20			18.331,99
	Taxa de Condomínio - 06/25	1.269,76		OUTRAS DESPESAS (ORDINÁRIAS) (3)	
	Taxa de Condomínio - 07/25	10.129,54		Honorários Profissionais (Contador/Adm.)	3.770,57
	Taxa de Condomínio - 08/25	150.849,35		Manutenção do Elevador	3.216,21
	Fundo de Reserva - 06/25	82,02		Desp. Bancárias (TX, Man C/C, Boletó)	318,60
	Fundo de Reserva - 07/25	410,94		Reteste e Recarga de Extintores	1.744,60
	Fundo de Reserva - 08/25	14.725,98		Mural Digital	522,80
	Acordo - 05/25	3.121,61		Manutenções Hidráulicas	4.512,39
	Acordo	14.700,00		Limpeza Fossa e Caixa Gordura	733,95
	Gás - 03/25	585,24		Controle Integrado de Pragas	346,67
	Gás - 07/25	321,21		Pró-labore Síndico	4.554,00
	Gás - 08/25	1.337,59		Elevador - Peças	15.784,87
	Energia - 08/25	759,86		Despesas com Jardim	604,00
	Água / Esgoto (CASAN) - 03/25	223,17		Manutenções Gerais	1.000,00
	Água / Esgoto (CASAN) - 04/25	91,44		Utensílios Higiênicos Banheiro	8.307,60
	Água / Esgoto (CASAN) - 05/25	298,56		Manutenção Ar Condicionado Central	3.465,00
	Água / Esgoto (CASAN) - 06/25	96,92		Materiais Elétricos	1.066,32
	Água / Esgoto (CASAN) - 07/25	1.399,51		Material de Conservação	135,00
	Água / Esgoto (CASAN) - 08/25	5.484,35		Manutenção Bomba D água	1.380,00
	Rendimentos Poupança/Aplicação	6.332,97		Móveis e utensílios	4.278,40
	Despesas Bancárias - 05/25	5,00		Manutenção Portão	280,00
	Despesas Bancárias - 06/25	10,00		Internet	359,88
	Despesas Bancárias - 07/25	5,00		Aromatizador de Ambiente	330,00
	Fundo de Promoção - 03/25	200,00		Manutenção Alarme e/ou Sist. Segurança	1.274,74
	Fundo de Promoção - 04/25	200,00		Manutenção Escadas Rolantes	2.090,52
	Fundo de Promoção - 05/25	400,00		Associação Lojistas/ACIC	167,69
	Fundo de Promoção - 06/25	200,00		Limpeza mensal da fachada (vidros)	800,00
	Fundo de Promoção - 07/25	800,00			61.043,81
	Fundo de Promoção - 08/25	5.600,00		DESPESAS RATEADAS C/ EXCEÇÃO (ORDINÁRIA)	
	Fundo de Promoção	2.515,66		Energia	2.497,88
	Juros/Multa/Correção Monetária - 05/25	53,43		Água/Esgoto (CASAN)	22.256,16
	Juros/Multa/Correção Monetária - 06/25	34,93		Gás	1.572,98
	Juros/Multa/Correção Monetária - 07/25	17,09			26.327,02
	Taxa Coleta de Lixo - 03/25	75,63		PROVISÃO 13º FÉRIAS/INSS 13º VIST.CBM	
	Taxa Coleta de Lixo - 04/25	46,89		Férias	1.351,47
	Taxa Coleta de Lixo - 05/25	93,78			1.351,47
	Taxa Coleta de Lixo - 06/25	140,67		REFORMA E BENFEITORIA (EXTRAORDINÁRIAS)	
	Taxa Coleta de Lixo - 07/25	1.061,83		Reforma e Benfeitoria	7.000,00
	Taxa Coleta de Lixo - 08/25	16.923,73			7.000,00
		242.505,10		DESPESAS RATEADAS POR UNIDADES	
Receta de Multa/Juros				Taxa Coleta de Lixo	19.274,14
Multa/Juros			964,37		19.274,14
TOTAL RECEITAS			243.469,47	DESPESAS A RATEAR FUTURAMENTE	
DESPESAS				Elevador - Peças	15.237,98
DESPESAS COM PESSOAL (ORDINÁRIAS) (1)				Manutenção Gerador	2.020,00
SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS	Salários Funcionários	30.151,66			17.257,98
	INSS	10.946,17		FUNDO DE PROMOÇÃO	
	PIS	245,89		Despesas de Marketing	1.045,00
	Cestas Básicas	1.797,40		Decoração de Natal	3.430,00
	Vale Transporte	2.462,30		Contrato Mídia	5.097,00
	Assistência Médica/PAF	1.002,75			9.572,00
	FGTS	1.967,14		TOTAL DESPESAS	234.037,68
	Vigilância Setup	22.005,96		RESUMO - 01/09/2025 a 30/09/2025	
	Vale Alimentação	3.300,00		Saldo Anterior	812.456,74
		73.879,27		Receitas	243.469,47
TARIFAS PÚBLICAS (ORDINÁRIAS) (2)				Despesas	(234.037,68)
ISSQN	ISSQN	38,71		Saldo do Mês	9.431,79
	Energia	4.328,83		Saldo Transferido	821.888,53
				CONTAS CORRENTES	
				SICREDI - CONTA CORRENTE	
				Saldo Anterior	
				Receitas	
				Despesas	
				Transferências	
				Saldo Transferido	

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.92/2.6.81.53 - (E)

Correio: S



748-X

74891.12529 25143.926043 17014.651073 3 12400000097229

Local de pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DO SICREDI

Vencimento

20/10/2025

Beneficiário

CONDOMINIO EDIFICIO METROPOLITAN BUSINESS CENTER - RUA CEL. PEDRO BENEDET, 3

CNPJ/CPF

28.682.388/0001-77

Agência / Código do Beneficiário

2604.17.01465

Data do Documento

13/10/2025

Num. do Documento

906/171

Espécie DOC

DM

Accepte

N

Data do Processamento

13/10/2025

Nosso Número

25/225143-9

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

972,29

Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário

(-) Desconto/Abatimentos

APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2% + JUROS DE 1,5% AO MÊS.

(-) Outras Deduções

APÓS VENCIMENTO NÃO RECEBER SEM ENCARGOS.

(+) Mora/Multa

APÓS 30 (TRINTA) DIAS DO VENCIMENTO A DÍVIDA É ENCAMINHADA PARA COBRANÇA JUDICIAL.

(+) Outros Acréscimos

Valor Cobrado

Pagador

ANÁ SILVIA/DANIEL COSTA DE FREITAS

RUA CEL. PEDRO BENEDET, 333 CENTRO

88801-250 CRICÍUMA/SC

METROPOLITAN BUSINES

Unidade: 906

Código de Baixa

Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

