CONDOMINIO EDIFICIO METROPOLITAN BUSINESS CENTER BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/01/2026 a 31/01/2026 **RECIBO DO SACADO**

RECEITAS

RECEITAS	
Taxa de Condomínio	166.499,21
Fundo de Reserva	15.696,27
Receitas	910,98
Acordo	3.849,68
Gás	1.769,90
Energia	591,52
Água / Esgoto (CASAN)	6.236,13
Rendimentos Poupança/Aplicação	13.854,25
Despesas Bancárias	60,00
Fundo de Promoção	8.500,00
Juros/Multa/Correção Monetária	785,74
Pagamento em Duplicidade	712,76
Taxa Coleta de Lixo	18.425,89
	237.892,33
Receita de Multa/Juros	
Multa/Juros	711,31
Descontos	(0,02)
TOTAL RECEITAS	**238.603,62**

DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL (ORDINÁRIAS) (1)	
Salários Funcionários	35.331,09
INSS	11.970,13
PIS	269,61
Cestas Básicas	1.861,20
Vale Transporte	2.394,00
Assistência Médica/PAF	990,56
FGTS	4.240,02
Rescisões	1.858,33
Vigilância Setup	27.371,30
EPI	185,00
Vale Alimentação	3.300,00
	89.771,24
TARIFAS PÚBLICAS (ORDINÁRIAS) (2)	
Energia	19.726,33
Telefone	59,99
PIS/COFINS/CSLL	3.642,81
	23.429,13
OUTRAS DESPESAS (ORDINÁRIAS) (3)	
Material de Limpeza	1.935,20
Honorários Profissionais (Contador/Adm.)	4.053,36
Manutenção do Elevador	3.216,21
Desp. Bancárias (TX, Man C/C, Boleto)	330,40
Mural Digital	522,80
Presente Funcionário / Colaboradores	3.199,84
Manutenções Elétricas	782,42
Controle Integrado de Pragas	364,00
Pró-labore Síndico	4.554,00
Despesas com Jardim	2.188,33
Utensílios Higiênicos Banheiro	5.022,00
Manutenção Ar Condicionado Central	3.810,00
Materiais Elétricos	2.043,30
Material de Conservação	679,21
Internet	359,88
Manutenção Alarme e/ou Sist. Segurança	601,69
Manutenção Escadas Rolantes	2.090,52
Associação Lojistas/ACIC	167,69
Limpeza mensal da fachada (vidros)	2.900,00
	38.820,85
DESPESAS RATEADAS C/ EXCEÇÃO (ORDINÁRIA)	
Energia	3.700,61
Água/Esgoto (CASAN)	22.045,36
Gás	1.640,35
Honorários Advocatícios	1.056,20
	28.442,52
PROVISÃO 13º/FÉRIAS/INSS 13º/VIST.CBM	
Férias	8.066,54
13º Salário	149,45
Seguro	7.965,17
	16.181,16
REFORMA E BENFEITORIA (EXTRAORDINÁRIAS)	
Móveis e Utensilios	6.000,00
	6.000,00
DESPESAS RATEADAS POR UNIDADES	
Taxa Coleta de Lixo	19.274,14
	19.274,14
DESPESAS A RATEAR FUTURAMENTE	
Elevador - Peças	34.150,28
	34.150,28
FUNDO DE PROMOÇÃO	
Despesas de Marketing	2.500,00
Decoração de Natal	4.589,00
Contrato Mídia	1.097,00
Eventos	2.393,40
Associação Lojistas R.Pedro Benedet	99,00
	10.678,40
DESPESAS NÃO RATEADAS	
Devolução Condom. pg a maior/Duplicidade	712,76
	712,76
TOTAL DESPESAS	**267.460,48**

RESUMO - 01/01/2026 a 31/01/2026

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
779.512,61	**238.603,62**	**(267.460,48)**	**(28.856,86)**	**750.655,75**

CONTAS CORRENTES

SICREDI - CONTA CORRENTE

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
117.697,84	223.249,37	(256.782,08)	(7.000,00)	77.165,13

FUNDO DE PROMOÇÃO

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
24.068,43	1.500,00	(10.678,40)	7.000,00	21.890,03

PLANO DE INTEGRALIZAÇÃO

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
12.038,11	1.609,58	0,00	0,00	13.647,69

SICREDI - INVESTIMENTO

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
625.708,23	12.244,67	0,00	0,00	637.952,90

MENSAGEM

REFERÊNCIA DO BOLETO: JANEIRO/2026

R$ 152.021,22 ___Total p/ Rateio (1) + (2) + (3)

R$ 11.508,08 ___ Prev. 13º salários/férias/INSS 13º

R$ 167.229,91 ___ Total p/ Rateio

R$ 3.700,61 ___ Energia (Ñ Rateadas S.Térreas)

R$ 16.722,99 ___ Fundo de Reserva (10%)

R$ 14.675,63 ___ Água/Esgoto (CASAN) (Unidades S/ Hidrômetros)

R$ 20.079,99 ___ Taxa Coleta de Lixo - 1/12 Parc. ref. 2026

ATENÇÃO AS NORMAS DO CONDOMÍNIO:

Contasul Condomínios

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 01/2026

Taxa de Condomínio	831,13
Taxa Coleta de Lixo	110,32
Fundo de Reserva	73,94

ANA SILVIA/DANIEL COSTA DE FREITAS

Unidade(s): 906 BP3 136
Fração Ideal: 0,44
Inadim. (Unid: 0,00)

Seu Condomínio na Internet
www.contasulcondominios.com.br
Identificador: 7123.9193.0193

Vencimento	(=) Valor do Documento
20/02/2026	**1.015,39**

Agência / Código do Beneficiário: 2604.17.01465

Nosso Número: 26/226235-2

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.92/2.6.82.31 - (E) **Correio: S**

Sicredi **748-X** 74891.12628 26235.226045 17014.651057 5 13630000101539

Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DO SICREDI

Vencimento: **20/02/2026**

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	Num. do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento
13/02/2026	906/171	DM	N	13/02/2026

Nosso Número: **26/226235-2**

	Espécie	Quantidade	Valor
	R$		

(=) Valor do Documento: **1.015,39**

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

GUID8cbeb9 [4FF98880-FAD0-488F-AC9E-755209D41D9D]

Pagador

ANA SILVIA/DANIEL COSTA DE FREITAS
RUA CEL. PEDRO BENEDET, 333 CENTRO
88801-250 CRICIUMA/SC

METROPOLITAN BUSINES
Unidade: 906

Pagador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO