

CONDOMÍNIO MARQUES DE LAGES - ADM GERAL

Demonstrativo Financeiro de Fevereiro de 2024

Receitas	
Recebimento de taxa condomínio mês - 774 unid	271.379,88
Recebimento de taxa cond mês c/multa - 136 unid	48.743,81
Recebimento de taxa cond em atraso - 108 unid	39.255,52
(-) Valor taxa de cond antec. fevereiro/24 - 88 unid	-30.854,56
Recebimento de taxa cond antec março/24 - 42 unid	14.726,04
Recebimento de Acordos-área comum/Liquidação de débitos	3.639,30
Recebimento de depósitos não identificados	0,00
Recebimento de Multas Reg Interno/TAGs	297,60
Rendimento sobre Aplicações-Provisões/C.Seg/C.Vinculada	1.980,69
(-) Taxas cond recebidos à menor/recebidos antec	0,00
Valores recebidos à maior/antecipadamente	0,00
Sub-total	349.168,28
Outros Recebimentos	
Recebimento acordos a repassar p/blocos/Liquidação Processos	3.324,30
Recebimento acordos-Honorários Adv a repassar/Liq Processos	541,75
Reembolso de encargos/desp Blocos pagos p/ Adm Geral	78.155,92
Receb. reciclagem/publicidade/feira	2.608,35
Reembolso desp. div.(correios,carteirinhas, impressões, etc)	266,63
Reembolso outros créditos/Tx. Cond/Seguros/Pagto Duplicidade	294,00
Reembolso outros créditos/Disp Bancárias/cobrança indevida	0,00
Sub-total	85.190,95
TOTAL DOS RECEBIMENTOS	434.359,23
Despesas	
Despesas com Pessoal	
Folha de Pagamento de Salários	33.918,31
Adiantamento Salarial	26.609,24
13º Salário	0,00
INSS	36.106,17
FGTS	8.378,37
INSS/FGTS s/ 13º Salário e Rescisões	0,00
PIS/IRRF/Contribuição Sindical/Encargos	9.980,94
Vale Transporte	4.239,58
Vale Refeição	8.720,27
Cesta Básica/Vale Alimentação	11.862,76
Assistencia Médica/Plano Saúde/Seguros	9.780,09
Férias	14.564,45
Rescisões	0,00
PCMSO/Exames Médicos Obrigatórios/CIPA	2.431,31
Prestação Serviços-Segurança/Portaria/Limpeza(Terceirizada)	178.315,00
Prestação Serviços-Estagiários/Academia/Eng Agrônomo	11.069,88
Prestação Serviços- Asses. Engenharia ABNT 16280-reformas	4.860,00
Assistencia Jurídica Mensal	4.455,74
Representação Síndico Geral	6.354,00
Despesas Processo AVCB	7.481,88
Repassse Honorários Advocaticios s/ cobrança Inadimplentes	588,91
Repassse aos Blocos s/ cobrança Inadimplentes/Liq. Processos	4.706,16
Repassse aos Blocos s/ outros débitos	0,00
(C) Repasse Provisão-F.Reserva,13º, Rescisões, Férias	22.022,14
Sub-Total	406.445,20
Despesas Gerais	
Água/Sabesp	638,66
Energia Elétrica/ENEL	5.369,78
Telefone/Correios/Comunicação Internet	3.172,28
Manutenção Mensal Elevadores	11.182,80
Seguro Obrigatório do Condomínio	8.110,88
Manutenção Geral(Equip/Constr/Elétrica/Informatica, etc)	10.095,82
Aquisição de Equipos Escrit/Ferramentas/Manutenção Geral	0,00
Manutenção Equip Informatização, Acesso e Segurança	24.855,00
EPI,s(Equipamentos Proteção Individual)	0,00
Processos Judiciais (processos, custas, forum, peritos, cartórios)	3.033,76
Material Escritório	5.832,80
Despesas com Veiculo(Combustível, Peças, Consertos, Seguro)	340,90
Material de Higiene e Limpeza	3.373,12
Retirada de Entulho	0,00
Sala de Ginástica/Quadras(Equipamentos e Manutenção)	470,00
Publicações/Cursos Atualização Profissional (IOB,SCPC)	1.330,08
Eventos Internos (Dec Natal, Festa Crianças, etc)	0,00
Despesas Diversas	1.917,99
Despesas Bancárias	2.594,99
Despesas Financeiras s/ aplic/I.R.	148,34
Outras Despesas/Reembolso a moradores/Cond Duplicidade	896,00
(D) Transferencia p/ Recomposição Fundo Reserva	12.748,32
Sub Total	96.111,52
TOTAL DAS DESPESAS	502.556,72

DEMONSTRATIVO DE SALDOS	
Movimentação/Saldos - BRADESCO	
Disponível Bradesco C/C - 31/01/2024 - Anterior	58.378,71
Entradas em Banco C/C	432.012,19
Transferencia de Provisões (Adm/Bloco) p/ C/C	14.564,45
Outros créditos/transf Conta vinculada (poupança) p/ c/c	19.000,00
Outros créditos/rend aplic Invest Plus	10,31
Outros Creditos/estorno de débitos	294,00
(-)Saídas-chqs/débs em c/c pagto Despesas	-463.884,61
(-)Saídas-chqs para caixa	-3.900,00
(-)Estornos de créditos	0,00
(-) (C+D) Transferencia c/c p/ c/Vinculada ou Provisões (ADM/Bloco)	-34.770,46
(+)Créditos a compensar/despesas a pagar	0,00
(+)Cheque debitado a menor	0,00
(-)Créditos compeesados mês anterior	0,00
(-)Débitos/Pagto duplicidade/débitos à maior	0,00
(+)Estorno débitos indevidos	1.000,00
Saldo Banco Bradesco C/C 29/02/2024	22.704,59
(+)Poupança Vinculada C/C 29/02/2024(Ant+Rend)	24.685,32
(+)Provisões Fundo Reserva	301.656,42
(+)Provisões - 13º,Resc,Férias - Administração	18.111,07
(+)Provisões - 13º,Resc,Férias - Blocos	90.290,20
(A) Saldo Total BRADESCO - 29/02/2024	457.447,60
SALDO DE CAIXA	
Disponível Saldo Anterior 31/01/2024	1.648,48
Entrada em caixa -(cheque + PIX + Dinheiro)	6.107,60
(-)Pagto Despesas em Dinheiro + Repasse C/C	-6.746,66
(B) Saldo Caixa em 29/02/2024	1.009,42
PROVISÕES-Fundo Reserva,13º,Rescisões,Férias	
Saldo anterior 31/01/2024	388.352,78
Entradas- Repasse para Provisão	34.770,46
Entradas - Transf conta Poupança Vinculada	0,00
(-)Transferencia p/ C/C (ADM/Bloco)	-14.564,45
Rendimentos Aplicação	1.736,53
(-)Despesas Financeiras/I.R.sobre Aplicação	-237,63
Saldo Atual - 29/02/2024	410.057,69
TOTAL GERAL	
Disponível Bradesco - C/C+Poup Vinculada	47.389,91
Disponível Bradesco - Fundo de Reserva	301.656,42
Disponível Bradesco - Rescisões, Férias, 13º Adm	18.111,07
Disponível Bradesco - Rescisões, Férias, 13º Blocos	90.290,20
Disponível Caixa	1.009,42
(-)Cheques/Pagamentos a Compensar	0,00
Disponível Total - 29/02/2024	458.457,02
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO	
Saldos Bancarios em 31/01/2024	490.235,57
Saldo caixa em 31/01/2024	1.648,48
(+)Entradas fevereiro/2024	434.359,23
(-)Saídas fevereiro/2024	-502.556,72
(-)Outros débitos	0,00
(+)Outros Créditos	0,00
(+)Repasses de c/c para Provisões	34.770,46
(+)Repasses de c/c para Conta Vinculada	0,00
Saldo Total Fevereiro/2024	458.457,02
Reembolso de encargos/desp Bloco - Resumo	
Salários e adiantamentos	24.732,50
INSS funcionário + tomador serviço	15.689,88
FGTS	3.334,36
PIS/IRRF	416,78
Contribuição Sindical / Contribuição assistencial	981,16
Férias/Rescisões	0,00
Provisão Pagto 13º Salário - Blocos	10.352,14
13º Salário novembro/dezembro - Blocos	0,00
INSS/FGTS-s/13º salário/Rescisões	0,00
PIS/IRRF/Contrib Sind/Contrib Assist Encargos s/ 13º	0,00
(-)Valor arrecadado antecipadamente em provisões	0,00
Vale Transporte	1.622,88
Cesta Básica/Vale Alimentação/Vale Refeição	11.741,62
PCMSO - Exames médicos/Assist Médica	2.016,25
Disp. Diversa (EPI/Uniforme/xerox do bloco/motoboy/SPC Serasa)	549,15
Despesas Eng Assess. ABNT 16280 - reformas	4.628,60
Outras Despesas/Man Geral controle Hidrico cx água (Jupiter)	2.090,60
Outros débitos - Manutenção/Correção Para-raios	0,00
(-)Despesas de Blocos não reembolsadas	0,00
Total Reembolso	78.155,92
Inadimplentes do mês-tx não pagas 130 unid - 12,5%	


VAGNER BERTACO SEVERINO
SÍNDICO GERAL