

CONDOMINIO MARQUÊS DE LAGES
Demonstrativo Financeiro de Outubro / 2023

Receitas		
Recebimento de Tx condominio mês - 774 - unid		271.379,88
Recebimento de Tx cond. mês c/multa - 137 - unid		49.113,54
Recebimento de taxas cond em atraso - 114 - unid		41.419,65
(-) Valor Tx condominio antecipado outubro/2023 - 60 - unid		(21.037,20)
Recebimto de Tx cond antecipado novembro/2023 - 76 - unid		26.647,12
Recebimento de Acordos -área comum		4.427,38
Recebimento depositos não identificados		0,00
Recebimento de Multas Reg. Interno		1.458,16
Recebimento de venda de reciclagem/publicidade/feira		3.308,30
Rendimentos s/ Aplicações - Provisões/C.Seg./ C.Vinculada		3.744,68
(-)Taxas cond.recebidos a menor/recebidos antec		0,00
(+)Valores recebidos a maior/antecipadamente		0,00
Sub total		380.461,51
Outros Recebimentos		
Recebimento acordos a repassar p/ blocos		4.854,12
Recebimento acordos- Honorários Advcat. a repassar		1.516,50
Reembolso de encargos/desp Blocos pagos p/ Adm Geral		74.008,60
Reembolso encargos/desp fin blocos		0,00
Reembolso desp.diversas (Tx. Correios/ desp. Telefone/desp. div.)		395,21
Outros creditos/Tx.Condominio/Seguros/ outros reembolsar		0,00
Outros creditos/reembolso desp. bancárias cobr. Indevida		0,00
Sub total		80.774,43
TOTAL DOS RECEBIMENTOS		461.235,94
Despesas com pessoal		
Folha pagamento/saldo de salários		37.069,18
Adiantamento salarial		23.801,45
13º Salário		0,00
INSS		29.172,65
FGTS		6.719,85
INSS-FGTS s/ 13º salário e Rescisões		0,00
Pis/IRRF/Contrib.sindical		4.706,99
Vale Transporte		4.338,44
Vale Refeição		9.612,42
Cesta Básica		13.409,76
Desp. Assist. Médica funcionários/Plano saude/seguros		12.717,93
Férias		4.097,05
Rescisões		0,00
PCMSO - Exame medico obrigatório/ Cipa.		2.809,15
Prestação serviço - Segurança Portaria Limpeza Terc		163.745,89
Prestação serviço - Estagiarios/Academia/ Eng. Agrônomo		14.958,00
Prestaç. Servç. Assess.Engenharia ABNT 16280 - reformas		4.860,00
Assistencia jurídica mensal		3.749,74
Representação sindico geral		5.940,00
Despesas Processo AVCB		0,00
Repassse honor. Advocat.s/cobrança inadimplentes		1.180,89
Repassse a blocos s/cobrança inadimplentes		4.006,74
Outros débitos/Reemb. a Bloco - tx cond/Provis.pago a maior/seguros		0,00
Repassse Provisão-F.Reserva, 13º sal, Resc, Férias		22.022,14
Sub total		368.918,27
Despesas Gerais		
Água / Sabesp		554,24
Energia elétrica / Enel		4.880,82
Desp. Telefone/ Correios/Comunicação internet		2.447,50
Desp. Manutenção mensal elevadores		13.982,80
Desp. Seguro condomínio		0,00
Desp. Manutenção geral (Equipmts/Construç/Eletrica/Inform)		20.112,12
Desp. Manut. geral-Aquisição equps Escrit/Man Geral/ferramnt.		2.350,67
Desp. Manutenção equps /Informatzaç. Acesso e Segurança.		24.855,00
Desp. c/ EPI (equip. prot. individual)		1.047,14
Desp. Judiciais (custas/forum/peritos/cartorios) / Pcessos Judiciais		15.832,36
Desp. Material escritório		743,44
Desp. Veículos (Combustível / Pçs./ Consort./ Seguro)		191,91
Desp. Diversas		1.968,72
Desp. Material de higiene/limpeza		4.047,10
Desp. Bancárias CC/desp.financ s/Aplicações/Imp. Renda s/aplicç		3.160,36
Desp. Entulho		0,00
Desp. c/ Sala ginástica e quadras (Equipamentos/manutenção)		3.058,00
Desp. Publicações/ Cursos Atualizç Profiss (IOB, SCPC)		735,94
Desp. Eventos Internos (Decor Natal/Festas Crianç/ F. Natal)		2.080,00
Outras despesas/reembolso a morador/devoluç tx cond duplicidade		0,00
Outras despesas / obra pintura muro externo		1.404,00
Transferencia p/Recomposiç F.Reserva-Assembl. Fev/2023 - Muro		14.024,22
Sub total		117.476,34
TOTAL DAS DESPESAS		486.394,61

Demonstrativo setembro / 2023

Onde se lê: PCMSO - Exame medico obrigatório / Cipa	7.197,11
Leia-se: Exame medico obrigatório / Cipa	2.006,66
: Despesa Processo AVCB	5.190,45

DEMONSTRATIVO DE SALDOS		
MOVIMENTAÇÃO /SALDOS BRADESCO		
Disponível Bradesco C/C - 30/09/2023 - Anterior		40.706,08
Entradas em banco C/C		457.386,56
Transferência de Provisões p/ CC		4.097,05
Outros créditos/ transf. C.Vinculada p/ CC		14.000,00
Outros créditos/ Rendmto Aplicç Rotativa-Invest Plus		14,96
Outros créditos/ estorno de débitos		0,00
(-)Saídas-chqs/débs em c/c pagto despesas		(465.538,53)
(-)Saídas - cheques para caixa		(7.000,00)
(-) Estorno de créditos		0,00
(-) Transferencia C.Corr. p/ C.Vinculada/e ou Provisões		(14.024,22)
(-)Outros débitos - debitos indevidos		0,00
(+)Créditos a compensar/ despesas a pagar		0,00
(+)Cheque debitado a menor		0,00
(-)Créditos Compensados do mês anterior		0,00
(-)Débitos/Pagamentos em duplicidade/debitos a maior		0,00
(+) Estorno de debitos indevidos		0,00
Saldo Banco Bradesco C/C 31/10/2023		29.641,90
(+) Poupança vinculada C/C 31/10/2023 (Ant+Rend)		145.634,22
(+) Provisões - Fundo de Reserva		241.432,09
(+) Provisões - 13º, Resc., Férias/ Blc. Adm.		216.499,71
Saldo Total Bradesco - 31/10/2023		633.207,92
SALDO DE CAIXA		
Disponível - Saldo anterior 30/09/2023		533,38
Entrada em caixa - (cheque + dinh.)		7.104,70
(-)Pagto. Despesas em dinheiro		(6.500,74)
Saldo de Caixa - 31/10/2023		1.137,34
PROVISÕES-Fundo de reserva, 13º,Rescisões,Férias		
Saldo anterior - 30/09/2023		423.434,78
Entradas - Repasse para Provisão		36.046,36
Entradas - Transf. De Conta Poupança Vinculada		0,00
(-) Transferência p/ CC		(4.097,05)
Rendimentos da aplicação		2.978,83
(-) Despesas Financeiras/ Imp.renda s/ aplicç		(431,12)
Saldo Atual - 31/10/2023		457.931,80
TOTAL GERAL		
Disponíveis Bradesco - CC / + Poup. Vinculada		175.276,12
Disponíveis Bradesco -Fundo de Reserva		241.432,09
Disponíveis Bradesco -Rescisões;Férias,13º Adm		91.304,51
Disponíveis Bradesco -Rescisões;Férias,13º Blocos		125.195,20
Disponíveis em caixa		1.137,34
(-) Cheques/pagamentos a compensar		0,00
Disponibilidade Total - 31/10/2023		634.345,26
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		
Saldos bancários em 30/09/2023		623.009,23
Saldo caixa em 30/09/2023		533,38
(+) Entradas outubro/2023		461.235,94
(-) Saídas outubro/2023		(486.394,61)
(-) Outros Débitos / transf. Caixa p/ CC.		(100,00)
(+)Outros Créditos		14,96
(+) Repasses para Provisões		36.046,36
(+) Repasses p/ Conta Vinculada		0,00
Saldo Total Outubro/2023		634.345,26
Reembolso de encargos/desp. blocos Resumo		
Salários e adiantamentos.		26.008,38
Inss/Fgts		16.300,60
Pis/Irrf/Contrib.sind./ Contrib. Assist.		527,38
Férias/ Rescisões		4.097,05
Provisão Pago 13º Salario - Blocos		10.352,14
13º Salário novembro/dezembro - Blocos		0,00
Inss/Fgts - s/13º salario / Rescisões		0,00
Pis/Irrf/Contrib.sind./ Contrib. Assist. Encargos s/ 13º		0,00
(-) Valor recebido antecipadamente em provisões		(4.097,05)
Vale Transporte		1.578,63
Cesta básica/ Vale Refeição		9.504,01
PCMSO - Ex. médicos / Assist. Médica		2.417,41
Desp. Diversas/ EPI / tel.		600,85
Despesas Eng. Assess. ABNT 16280 reformas		4.628,60
Outras despesas / Man.Geral contr. hidrico cx d'agua		2.090,60
Outras débitos - Manutenção /Correção Para-raios		0,00
(-) Despesas blocos não reembolsadas		0,00
Outras despesas / obras manutenção para-raios		0,00
Total do reembolso		74.008,60
Inadimplentes do mês - tx. não pagas	129 unid - 12,4%	

Marco Antonio Pereira Lima
Marco Antonio Pereira Lima
Sindico Geral