

CONDOMÍNIO MARQUES DE LAGES - ADM GERAL

Demonstrativo Financeiro de Setembro de 2024

set/24

Receitas	
Recebimento de taxa condomínio mês - 782 unid	263.534,00
Recebimento de taxa cond mês c/multa - 145 unid	49.965,79
Recebimento de taxa cond em atraso - 89 unid	31.208,69
(-) Valor taxa de cond antec. setembro/24 - 72 unid	-24.264,00
Recebimento de taxa cond antec Outubro/24 - 70 unid	23.590,00
Recebimento de Acordos-área comum/Liquidação de débitos	62.372,00
Recebimento de depósitos não identificados	0,00
Recebimento de Multas Reg Interno/TAGs	645,56
Rendimento sobre Aplicações-Provisões/C.Seg/C.Vinculada	1.454,05
(-) Taxas cond recebidos à menor/recebidos antec	0,00
Valores recebidos à maior/antecipadamente	0,00
Sub-total	408.506,09
Outros Recebimentos	
Recebimento acordos a repassar p/blocos/Liquidação Processos	66.864,63
Recebimento acordos-Honorários Adv a repassar/Liq Processos	2.056,95
Reembolso de encargos/desp Blocos pagos p/ Adm Geral	74.834,14
Receb. reciclagem/publicidade/feira	3.132,00
Reembolso desp. div(correios, carteirinhas, impressões, etc)	292,65
Reembolso outros créditos/Tx. Cond/Seguros/Pagto Duplicidade	600,00
Outros créditos/Desp Bancárias/cobrança indevida/Transf indevida	0,00
Sub-total	147.780,37
TOTAL DOS RECEBIMENTOS	556.286,46
Despesas	
Despesas com Pessoal	
Folha de Pagamento de Salários	46.686,64
Adiantamento Salarial	25.517,62
13º Salário	0,00
INSS	0,00
FGTS	0,00
INSS/FGTS s/ 13º Salário e Rescisões	0,00
PIS/IRRF/Contribuição Sindical/Encargos	2.304,44
Vale Transporte	5.710,43
Vale Refeição	10.360,15
Cesta Básica/Vale Alimentação	12.319,02
Assistencia Médica/Plano Saúde/Seguros	6.899,65
Férias	4.042,63
Rescisões	0,00
PCMSO/Exames Médicos Obrigatórios/CIPA	2.518,76
Prestação Serviços-Segurança/Portaria/Limpeza(Terceirizada)	168.718,99
Prestação Serviços-Estagiários/Academia/Eng Agrônomo	8.812,14
Prestação Serviços- Asses. Engenharia ABNT 16280-reformas	4.860,00
Assistencia Jurídica Mensal	3.749,74
Representação Síndico Geral	6.350,00
Despesas Processo AVCB	23.334,88
Repasse Honorários Advocacios s/ cobrança Inadimplentes	2.713,09
Repasse aos Blocos s/ cobrança Inadimplentes/Liq. Processos	7.986,56
Repasse aos Blocos s/ outros débitos	0,00
(C) Repasse Provisão-F.Reserva,13º, Rescisões, Férias	22.022,14
Sub-Total	364.906,88
Despesas Gerais	
Água/Sabesp	1.193,10
Energia Elétrica/ENEL	5.436,01
Telefone/Correios/Comunicação Internet	3.200,44
Manutenção Mensal Elevadores	9.782,92
Seguro Obrigatório do Condomínio	0,00
Manutenção Geral(Equip/Constr/Elétrica/Informatica, etc)	9.289,26
Aquisição de Equipos Escrit/Ferramentas/Manutenção Geral	231,67
Manutenção Equip Informatização, Acesso e Segurança	27.290,90
EPI,s(Equipamentos Proteção Individual)	0,00
Processos Judiciais (processos, custas, forum, peritos, cartórios)	1.113,02
Material Escritório	2.733,17
Despesas com Veiculo(Combustível, Peças, Consertos, Seguro)	200,00
Material de Higiene e Limpeza	3.611,42
Retirada de Entulho	0,00
Sala de Ginástica/Quadras(Equipamentos e Manutenção)	987,44
Publicações/Cursos Atualização Profissional (IOB,SCPC)	1.589,79
Eventos Internos (Dec Natal, Festa Crianças, etc)	2.757,31
Despesas Diversas	881,62
Despesas Bancárias	2.539,93
Despesas Financeiras s/ aplic/I.R.	300,72
Outras Despesas/Reembolso a moradores/Cond Duplicidade	2.773,33
(D) Transferencia p/ Recomposição Fundo Reserva	0,00
Sub Total	75.912,05
TOTAL DAS DESPESAS	440.818,93

DEMONSTRATIVO DE SALDOS	
Movimentação/Saldos - BRADESCO	
Disponível Bradesco C/C - 31/08/2024 - Anterior	14.080,44
Entradas em Banco C/C	554.810,51
Transferencia de Provisões (Adm/Bloco) p/ C/C	34.239,19
Outros créditos/transf Conta vinculada (poupança) p/ c/c	0,00
Outros créditos/rend aplic Invest Plus	33,42
Outros Créditos/estorno de débitos	0,00
(-)Saídas-chqs/débs em c/c pagto Despesas	-415.729,68
(-)Saídas-chqs para caixa	-3.000,00
(-)Estornos de créditos	-3.000,00
(-) (C+D) Transferencia c/c p/ c/Vinculada ou Provisões (ADM/Bloco)	-22.022,14
(+)Créditos a compensar/despesas a pagar	0,00
(+)Cheque debitado a menor	0,00
(-)Créditos compensados mês anterior	0,00
(-)Débitos/Pagto duplicidade/débitos á maior	0,00
(+)Estorno débitos indevidos	0,00
Saldo Banco Bradesco C/C 30/09/2024	159.411,74
(+)Poupança Vinculada C/C 30/09/2024(Ant+Rend)	11.488,80
(+)Provisões Fundo Reserva	111.225,88
(+)Provisões - 13º,Resc,Férias - Administração	46.960,49
(+)Provisões - 13º,Resc,Férias - Blocos	89.114,12
(A) Saldo Total BRADESCO - 30/09/2024	418.201,03
SALDO DE CAIXA	
Disponível Saldo Anterior 31/08/2024	418,53
Entrada em caixa -(cheque + PIX + Dinheiro)	4.758,90
(-)Pagto Despesas em Dinheiro + Repasse C/C	-4.503,39
(B) Saldo Caixa em 30/09/2024	674,04
PROVISÕES-Fundo Reserva,13º,Rescisões,Férias	
Saldo anterior 31/08/2024	255.448,74
Entradas- Repasse para Provisão	22.022,14
Entradas - Transf conta Poupança Vinculada	3.000,00
(-)Transferencia p/ C/C (ADM/Bloco)	-34.239,19
Rendimentos Aplicação	1.354,71
(-)Despesas Financeiras/I.R.sobre Aplicação	-285,91
Saldo Atual - 30/09/2024	247.300,49
TOTAL GERAL	
Disponível Bradesco - C/C+Poup Vinculada	170.900,54
Disponível Bradesco - Fundo de Reserva	111.225,88
Disponível Bradesco - Rescisões, Férias, 13º Adm	46.960,49
Disponível Bradesco - Rescisões, Férias, 13º Blocos	89.114,12
Disponível Caixa	674,04
(-)Cheques/Pagamentos a Compensar	0,00
Disponível Total - 30/09/2024	418.875,07
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO	
Saldos Bancários em 31/08/2024	280.966,87
Saldo caixa em 31/08/2024	418,53
(+)Entradas setembro/2024	556.286,46
(-)Saídas setembro/2024	-440.818,93
(-)Outros débitos	0,00
(+)Outros Créditos	0,00
(+)Repasses de c/c para Provisões	22.022,14
(+)Repasses de c/c para Conta Vinculada	0,00
Saldo Total Setembro/2024	418.875,07
Reembolso de encargos/desp Bloco - Resumo	
Salários e adiantamentos	25.194,56
INSS funcionário + tomador serviço	13.015,93
FGTS	2.723,76
PIS/IRRF	347,32
Contribuição Sindical / Contribuição assistencial	1035,16
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	1.470,72
Cesta Básica/Vale Alimentação/Vale Refeição	11.641,58
PCMSO - Exames médicos/Assist Médica	1.992,21
Desp. Diversa (EPI/Uniforme/xerox do bloco/motoboy/SPC Serasa)	507,16
Despesas Eng Assess. ABNT 16280 - reformas	4.628,60
Outras Despesas/Man Geral controle Hidrico cx água (Jupiter)	1.925,00
Outros débitos - Para-raios	0,00
(-)Despesas de Blocos não reembolsadas	0,00
Total Reembolso	74.834,14
Inadimplentes do mês-tx não pagas 258 unid - 24,8%	

VAGNER BERTACO SEVERINO

SÍNDICO GERAL