


CONDOMÍNIO MARQUES DE LAGES - ADM GERAL

Demonstrativo Financeiro de Março de 2024

Receitas	
Recebimento de taxa condomínio mês - 773 unid	271.029,26
Recebimento de taxa cond mês c/multa - 142 unid	50.886,02
Recebimento de taxa cond em atraso - 103 unid	37.385,17
(-) Valor taxa de cond antec. março/24 - 42 unid	-14.726,04
Recebimento de taxa cond antec abril/24 - 36 unid	12.622,32
Recebimento de Acordos-área comum/Liquidação de débitos	32.846,17
Recebimento de depósitos não identificados	0,00
Recebimento de Multas Reg Interno/TAGs	1.171,60
Rendimento sobre Aplicações-Provisões/C.Seg/C.Vinculada	1.759,71
(-) Taxas cond recebidos à menor/recebidos antec	0,00
Valores recebidos à maior/antecipadamente	0,00
Sub-total	392.974,21
Outros Recebimentos	
Recebimento acordos a repassar p/blocos/Liquidação Processos	30.619,34
Recebimento acordos-Honorários Adv a repassar/Liq Processos	576,73
Reembolso de encargos/desp Blocos pagos p/ Adm Geral	78.799,54
Receb. reciclagem/publicidade/feira	3.740,00
Reembolso desp. div.(correios, carteirinhas, impressões, etc)	476,75
Reembolso outros créditos/Tx. Cond/Seguros/Pagto Duplicidade	750,00
Reembolso outros créditos/Disp Bancarias/cobrança indevida	0,00
Sub-total	114.962,36
TOTAL DOS RECEBIMENTOS	507.936,57
Despesas	
Despesas com Pessoal	
Folha de Pagamento de Salários	44.169,95
Adiantamento Salarial	21.650,68
13º Salário	0,00
INSS	30.990,44
FGTS	7.338,29
INSS/FGTS s/ 13º Salário e Rescisões	0,00
PIS/IRRF/Contribuição Sindical/Encargos	6.427,48
Vale Transporte	4.987,99
Vale Refeição	9.552,12
Cesta Básica/Vale Alimentação	11.862,76
Assistencia Médica/Plano Saúde/Seguros	11.387,22
Férias	4.572,57
Rescisões	0,00
PCMSO/Exames Médicos Obrigatórios/CIPA	2.431,31
Prestação Serviços-Segurança/Portaria/Limpeza(Terceirizada)	186.259,00
Prestação Serviços-Estagiários/Academia/Eng Agrônomo	10.789,94
Prestação Serviços- Asses. Engenharia ABNT 16280-reformas	4.860,00
Assistencia Jurídica Mensal	4.555,59
Representação Sínico Geral	6.354,00
Despesas Processo AVCB	0,00
Repassse Honorários Advocaticios s/ cobrança inadimplentes	996,14
Repassse aos Blocos s/ cobrança inadimplentes/Liq. Processos	31.340,40
Repassse aos Blocos s/ outros débitos	56.000,00
(C) Repasse Provisão-F.Reserva, 13º, Rescisões, Férias	22.022,14
Sub-Total	478.548,02
Despesas Gerais	
Água/Sabesp	582,38
Energia Elétrica/ENEL	4.960,42
Telefone/Correios/Comunicação Internet	2.522,23
Manutenção Mensal Elevadores	11.182,80
Seguro Obrigatório do Condomínio	8.110,88
Manutenção Geral(Equip/Constr/Elétrica/Informatica, etc)	8.135,09
Aquisição de Equipos Escrit/Ferramentas/Manutenção Geral	402,95
Manutenção Equip Informatização, Acesso e Segurança	24.855,00
EPI,s(Equipamentos Proteção Individual)	0,00
Processos Judiciais (processos, custas, forum, peritos, cartorios)	140,84
Material Escritório	0,00
Despesas com Veiculo(Combustível, Peças, Consertos, Seguro)	202,00
Material de Higiene e Limpeza	4.044,45
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	2.675,90
Despesas Bancárias	2.707,52
Despesas Financeiras s/ aplic/I.R.	99,09
Outras Despesas/Reembolso a moradores/Cond Duplicidade	1.500,00
(D) Transferencia p/ Recomposição Fundo Reserva	12.639,36
Sub Total	86.560,99
TOTAL DAS DESPESAS	565.109,01

DEMONSTRATIVO DE SALDOS	
Movimentação/Saldos - BRADESCO	
Disponível Bradesco C/C - 29/02/2024 - Anterior	22.704,59
Entradas em Banco C/C	506.069,36
Transferencia de Provisões (Adm/Bloco) p/ C/C	56.000,00
Outros créditos/transf Conta vinculada (poupança) p/ c/c	3.809,54
Outros créditos/rend aplic Invest Plus	13,11
Outros Creditos/estorno de débitos	0,00
(-)Saídas-chqs/débs em c/c pagto Despesas	-526.755,02
(-)Saídas-chqs para caixa	-1.000,00
(-)Estornos de créditos	0,00
(-) (C+D) Transferencia c/c p/ c/Vinculada ou Provisões (ADM/Bloco)	-34.661,50
(+)Créditos a compensar/despesas a pagar	0,00
(+)Cheque debitado a menor	0,00
(-)Créditos compensados mês anterior	0,00
(-)Débitos/Pagto duplicidade/débitos à maior	0,00
(+)Estorno débitos indevidos	0,00
Saldo Banco Bradesco C/C 31/03/2024	26.180,08
(+)Poupança Vinculada C/C 31/03/2024(Ant+Rend)	23.286,76
(+)Provisões Fundo Reserva	315.459,87
(+)Provisões - 13º,Resc,Férias - Administração	29.853,78
(+)Provisões - 13º,Resc,Férias - Blocos	41.000,17
(A) Saldo Total BRADESCO - 31/03/2024	435.780,66
SALDO DE CAIXA	
Disponível Saldo Anterior 29/02/2024	1.009,42
Entrada em caixa -(cheque + PIX + Dinheiro)	4.466,80
(-)Pagto Despesas em Dinheiro + Repasse C/C	-5.310,80
(B) Saldo Caixa em 31/03/2024	165,42
PROVISÕES-Fundo Reserva,13º,Rescisões,Férias	
Saldo anterior 29/02/2024	410.057,69
Entradas- Repasse para Provisão	34.661,50
Entradas - Transf conta Poupança Vinculada	0,00
(-)Transferencia p/ C/C (ADM/Bloco)	-59.809,54
Rendimentos Aplicação	1.615,72
(-)Despesas Financeiras/I.R.sobre Aplicação	-211,55
Saldo Atual - 31/03/2024	386.313,82
TOTAL GERAL	
Disponível Bradesco - C/C+Poup Vinculada	49.466,84
Disponível Bradesco - Fundo de Reserva	315.459,87
Disponível Bradesco - Rescisões, Férias, 13º Adm	29.853,78
Disponível Bradesco - Rescisões, Férias, 13º Blocos	41.000,17
Disponível Caixa	165,42
(-)Cheques/Pagamentos a Compensar	0,00
Disponível Total - 31/03/2024	435.946,08
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO	
Saldos Bancarios em 29/02/2024	457.447,60
Saldo caixa em 29/02/2024	1.009,42
(+)Entradas março/2024	507.936,57
(-)Saídas março/2024	-565.109,01
(-)Outros débitos	0,00
(+)Outros Créditos	34.661,50
(+)Repasses de c/c para Provisões	0,00
(+)Repasses de c/c para Conta Vinculada	0,00
Saldo Total Março/2024	435.946,08
Reembolso de encargos/desp Bloco - Resumo	
Salários e adiantamentos	28.763,66
INSS funcionário + tomador serviço	13.862,70
FGTS	2.984,39
PIS/IRRF	379,60
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	1.449,00
Cesta Básica/Vale Alimentação/Vale Refeição	10.824,64
PCMSO - Exames médicos/Assist Médica	2.016,25
Disp. Diversa (EPI/Uniforme/xerox do bloco/motoboy/SPC Serasa)	466,80
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	78.799,54
Inadimplentes do mês-tx não pagas 125 unid - 12%	


VAGNER BERTACO SEVERINO
SÍNDICO GERAL