

CONDOMÍNIO MARQUÊS DE LAGES
Demonstrativo Financeiro de Março / 2023

Receitas		
Recebimento de Tx condominio mês - 798 - unid		268.926,00
Recebimento de Tx cond. mês c/multa - 117 - unid		40.329,13
Recebimento de taxas cond em atraso - 115 - unid		37.635,28
(-) Valor Tx condominio antecipado março/2023 - 06 - unid		(2.022,00)
Recebimto de Tx cond antecipado abril/2023 - 75 - unid		25.275,00
Recebimento de Acordos - área comum		137.498,46
Recebimento depositos não identificados		0,00
Recebimento de Multas Reg. Interno		2.565,12
Recebimento de venda de reciclagem/publicidade/feira		3.763,65
Rendimentos s/ Aplicações - Provisões/C.Seg./ C.Vinculada		4.082,66
(-)Taxas cond.recebidos a menor/recebidos antec		0,00
(+)Valores recebidos a maior/antecipadamente		0,00
Sub total		518.053,30
Outros Recebimentos		
Recebimento acordos a repassar p/ blocos		135.285,17
Recebimento acordos- Honorários Advcat. a repassar		2.005,04
Reembolso de encargos/desp Blocos pagos p/ Adm Geral		84.094,78
Reembolso encargos/desp blocos		114,32
Reembolso desp.diversas (Tx. Correios/ desp. Telefone/desp. div.)		401,60
Outros creditos/Tx.Condominio/Seguros/ outros reembolsar		1.022,86
Outros creditos/reembolso desp. Custas judiciais		40,00
Sub total		222.963,77
TOTAL DOS RECEBIMENTOS		741.017,07
Despesas com pessoal		
Folha pagamento/saldo de salarios		36.094,30
Adiantamento salarial		23.667,58
13º Salário		0,00
INSS		28.990,93
FGTS		6.995,50
INSS-FGTS s/ 13º salário e Rescisões		0,00
Pis/IRRF/Contrib.sindical		3.963,90
Vale Transporte		5.166,03
Vale Refeição		7.310,73
Cesta Básica		9.988,75
Desp. Assist. Médica funcionarios/Plano saude/seguros		10.723,38
Desp. Farmacia (desconto folha pagto)		0,00
Férias		3.841,37
Rescisões		0,00
PCMSO - Exame medico obrigatório/ Cipa.		1.923,29
Prestação serviço - Segurança Portaria Limpeza Terc		167.890,19
Prestação serviço - Estagiarios/Academia/ Eng. Agrônomo		12.523,44
Prestaç. Servç. Assess.Engenharia ABNT 16280 - reformas		4.860,00
Assistencia juridica mensal		3.743,29
Representação sindico geral		5.859,00
Repasse honor. Advocat.s/cobrança inadimplentes		1.938,39
Repasse a blocos s/cobrança inadimplentes		133.244,99
Outros débitos/Reemb. a Bloco - tx cond/Provis.pagto a maior/seguros		1.521,78
Repasse Provisão-F.Reserva, Seg,13º,Resc,Férias		22.022,64
Sub total		492.269,48
Despesas Gerais		
Agua		593,31
Energia eletrica		4.967,72
Desp. Telefone/ Correios/Comunicação internet		2.860,17
Desp. Manutenção mensal elevadores		11.182,80
Desp. Seguro condominio		6.230,66
Desp. Manutenção geral (Equipmts/Construç/Eletrica/Inform)		14.531,38
Desp. Manut. geral-Aquisição equips Escrit/Man Geral/ferram.		2.241,36
Desp. Manutenção equips /Informatzaç. Acesso e Segurança.		29.486,50
Desp. c/ EPI (equip. prot. individual)		0,00
Desp. Judiciais (custas/forum/peritos/cartorios)		202,16
Desp. Material escritório		1.530,62
Desp. Veiculos (Combustível / Pçs./ Consert./ Seguro)		125,01
Desp. Diversas		2.502,90
Desp. Material de higiene/limpeza		3.443,68
Desp. Bancárias CC/desp.financ s/Aplicações/Imp. Renda s/aplicç		3.257,33
Desp. Entulho		0,00
Desp. c/ Sala ginástica e quadras (Equipamentos/manutenção)		1.825,00
Desp. Publicações/ Cursos Atualizç Profiss (IOB, SCPC)		1.217,74
Desp. Eventos Internos (Decor Natal/Festas Crianç/ F. Natal)		0,00
Outras despesas/reembolso a morador/devoluç tx cond duplicidade		264,00
Outras despesas / obras portaria Max Berg		0,00
Outras despesas / <manutenção para-raios a reembolsar Adm Geral		6.675,00
Sub total		93.137,34
TOTAL DAS DESPESAS		585.406,82

DEMONSTRATIVO DE SALDOS		
MOVIMENTAÇÃO /SALDOS BRADESCO		
Disponível Bradesco C/C - 28/02/2023 - Anterior		8.941,54
Entradas em banco C/C		736.786,01
Transferência de Provisões p/ CC		6.937,36
Outros créditos/ transf. C.Vinculada p/ CC		0,00
Outros créditos/ Rendmto Aplicç Rotativa-Invest Plus		23,70
Outros créditos/ estorno de débitos		0,00
(-)Saídas-chqs/débs em c/c pagto despesas		(577.669,59)
(-)Saídas - cheques para caixa		(7.000,00)
(-) Estorno de creditos/devoluç p/ Provisões		(3.095,66)
(-) Transferencia C.Corr. p/ C.Vinculada		(104.771,73)
(-)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 31/03/2023		60.151,63
(+) Poupança vinculada C/C 31/03/2023 (Ant+Rend)		154.317,83
(+) Provisões - Fundo de Reserva		345.540,38
(+) Provisões - 13º, Resc., Férias/ Blc. Adm.		99.920,08
Saldo Total Bradesco - 31/03/2023		659.929,92
SALDO DE CAIXA		
Disponível - Saldo anterior 28/02/2023		678,93
Entrada em caixa - (cheque + dinh.)		7.148,40
(-)Pagto. Despesas em dinheiro		(7.496,96)
Saldo de Caixa - 31/03/2023		330,37
PROVISÕES-Fundo de reserva, 13º,Rescisões,Férias		
Saldo anterior - 28/02/2023		429.660,27
Entradas - Repasse para Provisão		25.118,30
(-) Transferência p Cc / bloco		(6.000,00)
(-) Transferência p/ CC		(6.937,36)
Rendimentos da aplicação		3.859,52
(-) Despesas Financeiras/ Imp.renda s/ aplicç		(240,27)
Saldo Atual - 31/03/2023		445.460,46
TOTAL GERAL		
Disponíveis Bradesco - CC / + Poup. Vinculada		214.469,46
Disponíveis Bradesco -Fundo de Reserva		345.540,38
Disponíveis Bradesco -Rescisões;Férias,13º. Adm		34.800,49
Disponíveis Bradesco -Rescisões;Férias,13º Blocos		65.119,59
Disponíveis em caixa		330,37
(-) Cheques/pagamentos a compensar		0,00
Disponibilidade Total - 31/03/2023		660.260,29
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		
Saldos bancários em 28/02/2023		487.924,77
Saldo caixa em 28/02/2023		678,93
(+) Entradas março/2023		741.017,07
(-) Saídas março/2023		(585.406,82)
(-) Outros Débitos		(3.095,66)
(+)Outros Créditos		3.119,36
(+) Repasses para Provisões		22.022,64
(-) Repasses p/ Bloco		(6.000,00)
Saldo Total Março/2023		660.260,29
Reembolso de encargos/desp. blocos Resumo		
Salarios e adiantamentos.		24.232,49
Inss/Fgts		16.360,82
Pis/Irrf/Contrib.sind./ Contrib. Assist.		523,88
Férias/ Rescisões		0,00
Provisão Pagto 13º Salario - Blocos		10.352,14
13º Salario 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		0,00
Vale Transporte		1.853,11
Cesta básica/ Vale Refeição		10.602,91
PCMSO - Ex. médicos / Assist. Médica/ Farmácia		2.115,64
Desp. Diversas/ EPI / tel.		485,94
Despesas Eng. Assess. ABNT 16280 reformas		4.628,60
Outras despesas / Man.Geral contr. hidrico cx d'agua		0,00
Outras débitos - Manutenção /Correção Para-raios		7.500,00
Encargos blocos mês anterior		5.439,25
Outras despesas / obras manutenção para-raios		0,00
Total do reembolso		84.094,78
Inadimplentes do mês - tx. não pagas 125 unid - 12,0%		


Marco Antonio Pereira Lima
Síndico Geral