

CONDOMINIO MARQUÊS DE LAGES
Demonstrativo Financeiro de Novembro / 2023

Receitas		
Recebimento de Tx condomínio mês - 799 - unid		280.145,38
Recebimento de Tx cond. mês c/multa - 144 - unid		51.652,64
Recebimento de taxas cond em atraso - 111 - unid		40.403,25
(-) Valor Tx condomínio antecipado novembro/2023 - 76 - unid		(26.647,12)
Recebimto de Tx cond antecipado dezembro/2023 - 77 - unid		26.997,74
Recebimento de Acordos -área comum		4.379,02
Recebimento depositos não identificados		0,00
Recebimento de Multas Reg. Interno		1.484,56
Recebimento de venda de reciclagem/publicidade/feira		3.367,75
Rendimentos s/ Aplicações - Provisões/C. Seg./ C.Vinculada		2.891,57
(-)Taxas cond.recebidas a menor/recebidos antec		0,00
(+)Valores recebidos a maior/antecipadamente		0,00
Sub total		384.674,79
Outros Recebimentos		
Recebimento acordos a repassar p/ blocos		4.972,48
Recebimento acordos- Honorários Advcat. a repassar		901,89
Reembolso de encargos/desp Blocos pagos p/ Adm Geral		80.597,31
Reembolso encargos/desp fin blocos		0,00
Reembolso desp. diversas (Tx. Correios/ desp. Telefone/desp. div.)		283,65
Outros créditos/Tx.Condominio/Seguros/ outros reembolsar		0,00
Outros créditos/reembolso desp. bancárias cobr. Indevida		0,00
Sub total		86.755,33
TOTAL DOS RECEBIMENTOS		471.430,12
Despesas com pessoal		
Folha pagamento/saldo de salarios		39.522,88
Adiantamento salarial		26.372,31
13º Salário		33.100,38
INSS		33.498,66
FGTS		7.506,00
INSS-FGTS s/ 13º salário e Rescisões		0,00
Pis/IRRF/Contrib.sindical		7.015,46
Vale Transporte		3.848,71
Vale Refeição		8.591,67
Cesta Básica		16.972,76
Desp. Assist. Médica funcionarios/Plano saude/seguros		14.452,09
Férias		0,00
Rescisões		0,00
PCMSO - Exame medico obrigatório/ Cipa.		2.063,67
Prestação serviço - Segurança Portaria Limpeza Terc		158.884,24
Prestação serviço - Estagiarios/Academia/ Eng. Agrônomo		14.347,38
Prestaç. Servç. Assess.Engenharia ABNT 16280 - reformas		4.860,00
Assistencia jurídica mensal		7.229,74
Representação sindical geral		5.940,00
Despesas Processo AVCB		17.219,57
Repasse honor. Advocat.s/cobrança inadimplentes		1.073,12
Repasse a blocos s/cobrança inadimplentes		5.576,95
Outros débitos/Reemb. a Bloco - tx cond/Provis.pagto a maior/seguros		0,00
Repasse Provisão-F.Reserva, 13º sal, Resc, Férias		22.022,14
Sub total		430.097,73
Despesas Gerais		
Água / Sabesp		582,38
Energia elétrica / Enel		4.834,22
Desp. Telefone/ Correios/Comunicação internet		2.848,57
Desp. Manutenção mensal elevadores		13.682,80
Desp. Seguro condomínio		8.110,88
Desp. Manutenção geral (Equipmts/Construç/Eletrica/Inform)		22.280,37
Desp. Manut. geral-Aquisição equips Escrit/Man Geral/ferram.		4.240,67
Desp. Manutenção equips /Informatizaç. Acesso e Segurança.		24.855,00
Desp. c/ EPI (equip. prot. individual)		0,00
Desp. Judiciais (custas/forum/peritos/cartorios) / Pcessos Judiciais		1.177,96
Desp. Material escritório		740,18
Desp. Veiculos (Combustível / Pçs./ Consert./ Seguro)		200,00
Desp. Diversas		2.908,80
Desp. Material de higiene/limpeza		7.493,72
Desp. Bancárias CC/desp.financ s/ Aplicações/Imp. Renda s/aplicç		2.929,63
Desp. Entulho		800,00
Desp. c/ Sala ginástica e quadras (Equipamentos/manutenção)		1.219,98
Desp. Publicações/ Cursos Atualizç Profiss (IOB, SCPC)		708,52
Desp. Eventos Internos (Decor Natal/Festas Crianç/ F. Natal)		0,00
Outras despesas/reembolso a morador/devoluç tx cond duplicidade		0,00
Outras despesas / obra pintura muro externo		0,00
Transferencia p/Recomposiç F.Reserva-Assembl. Few/2023 - Muro		14.851,20
Sub total		114.464,88
TOTAL DAS DESPESAS		544.562,61

DEMONSTRATIVO DE SALDOS		
MOVIMENTAÇÃO /SALDOS BRADESCO		
Disponível Bradesco C/C - 31/10/2023 - Anterior		29.641,90
Entradas em banco C/C		468.443,95
Transferência de Provisões p/ CC		33.193,38
Outros créditos/ transf. C.Vinculada p/ CC		49.971,85
Outros créditos/ Rendmto Aplicç Rotativa-Invest Plus		8,49
Outros créditos/ estorno de débitos		0,00
(-)Saídas-chqs/débs em c/c pagto despesas		(523.673,18)
(-)Saídas - cheques para caixa		(5.500,00)
(-) Estorno de créditos		0,00
(-) Transferencia C.Corr. p/ C.Vinculada/e ou Provisões		(14.851,20)
(-)Outros débitos - débitos indevidos		(19.443,77)
(+)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/débitos a maior		0,00
(+) Estorno de débitos indevidos		19.443,77
Saldo Banco Bradesco C/C 30/11/2023		37.235,19
(+) Poupança vinculada C/C 30/11/2023 (Ant+Rend)		96.333,78
(+) Provisões - Fundo de Reserva		257.438,31
(+) Provisões - 13º, Resc., Férias/ Blc. Adm.		206.055,98
Saldo Total Bradesco - 30/11/2023		597.063,26
SALDO DE CAIXA		
Disponível - Saldo anterior 31/10/2023		1.137,34
Entrada em caixa - (cheque + dinh.)		5.594,60
(-)Pagto. Despesas em dinheiro		(5.700,60)
Saldo de Caixa - 30/11/2023		1.031,34
PROVISÕES-Fundo de reserva, 13º,Rescisões,Férias		
Saldo anterior - 31/10/2023		457.931,80
Entradas - Repasse para Provisão		36.873,34
Entradas - Transf. De Conta Poupança Vinculada		0,00
(-) Transferência p/ CC		(33.193,38)
Rendimentos da aplicação		2.220,16
(-) Despesas Financeiras/ Imp.renda s/ aplicç		(337,63)
Saldo Atual - 30/11/2023		463.494,29
TOTAL GERAL		
Disponíveis Bradesco - CC / + Poup. Vinculada		133.568,97
Disponíveis Bradesco -Fundo de Reserva		257.438,31
Disponíveis Bradesco -Rescisões;Férias,13º. Adm		83.778,36
Disponíveis Bradesco -Rescisões;Férias,13º Blocos		122.277,62
Disponíveis em caixa		1.031,34
(-) Cheques/pagamentos a compensar		0,00
Disponibilidade Total - 30/11/2023		598.094,60
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		
Saldos bancários em 31/10/2023		633.207,92
Saldo caixa em 31/10/2023		1.137,34
(+) Entradas novembro/2023		471.430,12
(-) Saídas novembro/2023		(544.562,61)
(-) Outros Débitos / transf. Caixa p/ CC.		(19.443,77)
(+)Outros Créditos		19.452,26
(+) Repasses para Provisões		36.873,34
(+) Repasses p/ Conta Vinculada		0,00
Saldo Total Novembro/2023		598.094,60
Reembolso de encargos/desp. blocos Resumo		
Salários e adiantamentos.		28.002,34
Inss/Fgts		17.497,86
Pis/Irrf/Contrib.sind./ Contrib. Assist.		1.319,24
Férias/ Rescisões		0,00
Provisão Pagto 13º Salario - Blocos		10.352,14
13º Salario novembro/dezembro - Blocos		13.749,61
Inss/Fgts - s/13º salario / Rescisões		0,00
Pis/Irrf/Contrib.sind./ Contrib. Assist. Encargos s/ 13º		0,00
(-) Valor recebido antecipadamente em provisões		(13.749,61)
Vale Transporte		1.568,92
Cesta básica/ Vale Refeição		11.564,14
PCMSO - Ex. médicos / Assist. Médica		2.886,37
Desp. Diversas/ EPI / tel.		690,10
Despesas Eng. Assess. ABNT 16280 reformas		4.628,60
Outras despesas / Man.Geral contr. hidrico cx d'água		2.090,60
Outras débitos - Manutenção /Correção Para-raios		0,00
(-) Despesas blocos não reembolsadas		(3,00)
Outras despesas		0,00
Total do reembolso		80.597,31
Inadimplentes do mês - tx. não pagas 97 unid - 9,3%		

Marco Antonio Pereira Lima
Síndico Geral