

CONDOMÍNIO MARQUÊS DE LAGES
Demonstrativo Financeiro de Maio / 2023

Receitas		DEMONSTRATIVO DE SALDOS	
Recebimento de Tx condomínio mês - 780 - unid	262.860,00	MOVIMENTAÇÃO /SALDOS BRADESCO	
Recebimento de Tx cond. mês c/multa - 129 - unid	44.477,10	Disponível Bradesco C/C - 30/04/2023 - Anterior	33.214,57
Recebimento de taxas cond em atraso - 125 - unid	43.648,70	Entradas em banco C/C	464.424,71
(-) Valor Tx condomínio antecipado maio /2023 - 41 - unid	(13.817,00)	Transferência de Provisões p/ CC	166.414,85
Recebimto de Tx cond antecipado junho/2023 - 81 - unid	27.297,00	Outros créditos/ transf. C.Vinculada p/ CC	0,00
Recebimento de Acordos -área comum	8.064,50	Outros créditos/ Rendmto Aplicç Rotativa-Invest Plus	17,56
Recebimento depósitos não identificados	0,00	Outros créditos/ estorno de débitos	2.000,00
Recebimento de Multas Reg. Interno	2.600,16	(-)Saídas-chqs/débs em c/c pago despesas	(599.741,72)
Recebimento de venda de reciclagem/publicidade/feira	2.322,00	(-)Saídas - cheques para caixa	(7.000,00)
Rendimentos s/ Aplicações - Provisões/C.Seg./ C.Vinculada	3.785,06	(+) Estorno de créditos/devoluç p/ Provisões	0,00
(-)Taxas cond.recebidos a menor/recebidos antec	0,00	(-) Transferencia C.Corr. p/ C.Vinculada	0,00
(+)Valores recebidos a maior/antecipadamente	0,00	(-)Outros débitos - debitos indevidos	0,00
Sub total	381.237,52	(+)Créditos a compensar/ despesas a pagar	0,00
Outros Recebimentos		(+)Cheque debitado a menor	0,00
Recebimento acordos a repassar p/ blocos	7.630,35	(-)Créditos Compensados do mês anterior	0,00
Recebimento acordos- Honorários Advcat. a repassar	2.575,62	(-)Débitos/Pagamentos em duplicidade/debitos a maior	0,00
Reembolso de encargos/desp Blocos pagos p/ Adm Geral	74.215,64	(+) Estorno de debitos indevidos	0,00
Reembolso encargos/desp blocos	1.710,63	Saldo Banco Bradesco C/C 31/05/2023	59.329,97
Reembolso desp.diversas (Tx. Correios/ desp. Telefone/desp. div.)	756,42	(+) Poupança vinculada C/C 31/05/2023 (Ant+Rend)	155.543,40
Outros creditos/Tx.Condominio/Seguros/ outros reembolsar	320,99	(+) Provisões - Fundo de Reserva	180.560,83
Outros creditos/reembolso desp. Custas judiciais	0,00	(+) Provisões - 13º, Resc., Férias/ Blc. Adm.	122.029,97
Sub total	87.209,65	Saldo Total Bradesco - 31/05/2023	517.464,17
TOTAL DOS RECEBIMENTOS	468.447,17	SALDO DE CAIXA	
Despesas com pessoal		Disponível - Saldo anterior 30/04/2023	886,30
Folha pagamento/saldo de salarios	37.454,31	Entrada em caixa - (cheque + dinh.)	7.237,40
Adiantamento salarial	20.991,70	(-)Pagto. Despesas em dinheiro	(8.028,19)
13º Salário	0,00	Saldo de Caixa - 31/05/2023	95,51
INSS	27.832,20	PROVISÕES-Fundo de reserva, 13º,Rescisões,Férias	
FGTS	6.521,50	Saldo anterior - 30/04/2023	444.215,88
INSS-FGTS s/ 13º salário e Rescisões	0,00	Entradas - Repasse para Provisão	22.022,64
Pis/IRRF/Contrib.sindical	7.079,55	(-) Transferência p CC / bloco	0,00
Vale Transporte	6.209,14	(-) Transferência p/ CC	(166.414,85)
Vale Refeição	8.616,20	Rendimentos da aplicação	3.051,41
Cesta Básica	10.632,70	(-) Despesas Financeiras/ Imp.renda s/ aplicç	(284,28)
Desp. Assist. Médica funcionarios/Plano saude/seguros	10.429,66	Saldo Atual - 31/05/2023	302.590,80
Desp. Farmacia (desconto folha pagto)	0,00	TOTAL GERAL	
Férias	11.414,85	Disponíveis Bradesco - CC / + Poup. Vinculada	214.873,37
Rescisões	0,00	Disponíveis Bradesco -Fundo de Reserva	180.560,83
PCMSO - Exame medico obrigatório/ Cipa.	2.058,21	Disponíveis Bradesco -Rescisões;Férias,13º. Adm	41.226,01
Prestação serviço - Segurança Portaria Limpeza Terc	160.097,85	Disponíveis Bradesco -Rescisões;Férias,13º Blocos	80.803,96
Prestação serviço - Estagiarios/Academia/ Eng. Agrônomo	14.867,32	Disponíveis em caixa	95,51
Prestaç. Servç. Assess.Engenharia ABNT 16280 - reformas	4.860,00	(-) Cheques/pagamentos a compensar	0,00
Assistencia jurídica mensal	3.749,74	Disponibilidade Total - 31/05/2023	517.559,68
Representação sindical geral	5.859,00	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO	
Repasse honor. Advocat.s/cobrança inadimplentes	2.443,42	Saldos bancários em 30/04/2023	632.240,20
Repasse a blocos s/cobrança inadimplentes	7.205,81	Saldo caixa em 30/04/2023	886,30
Outros débitos/Reemb. a Bloco - tx cond/Provis.pagto a maior/seguros	529,31	(+) Entradas maio/2023	468.447,17
Repasse Provisão-F.Reserva, Seg,13º,Resc,Férias	22.022,64	(-) Saídas maio/2023	(608.054,19)
Sub total	370.875,11	(-) Outros Débitos	0,00
Despesas Gerais		(+)Outros Créditos	2.017,56
Água	836,99	(+) Repasses para Provisões	22.022,64
Energia elétrica	4.755,61	(-) Repasses p/ Bloco	0,00
Desp. Telefone/ Correios/Comunicação internet	2.297,79	Saldo Total Maio/2023	517.559,68
Desp. Manutenção mensal elevadores	11.182,80	Reembolso de encargos/desp. blocos Resumo	
Desp. Seguro condomínio	0,00	Salarios e adiantamentos.	27.960,31
Desp. Manutenção geral (Equipmts/Construç/Eletrica/Inform)	13.988,43	Inss/Fgts	15.232,33
Desp. Manut. geral-Aquisição equips Escrit/Man Geral/ferram.	750,00	Pis/Irrf/Contrib.sind./ Contrib. Assist.	479,96
Desp. Manutenção equips /Informatizaç. Acesso e Segurança.	26.242,00	Férias/ Rescisões	2.000,00
Desp. c/ EPI (equip. prot. individual)	1.596,53	Provisão Pagto 13º Salário - Blocos	10.352,14
Desp. Judiciais (custas/forum/peritos/cartorios)	3.000,00	13º Salário novembro/dezembro - Blocos	0,00
Desp. Material escritório	756,70	Inss/Fgts - s/13º salário / Rescisões	0,00
Desp. Veiculos (Combustivel / Pçs./ Consert./ Seguro)	738,70	Pis/Irrf/Contrib.sind./ Contrib. Assist. Encargos s/ 13º	0,00
Desp. Diversas	1.206,66	(-) Valor recebido antecipadamente em provisões	(2.000,00)
Desp. Material de higiene/limpeza	3.976,05	Vale Transporte	2.294,28
Desp. Bancárias CC/desp.financ s/Aplicações/Imp. Renda s/aplicç	3.104,28	Cesta básica/ Vale Refeição	10.043,79
Desp. Entulho	0,00	PCMSO - Ex. médicos / Assist. Médica/ Farmácia	2.568,28
Desp. c/ Sala ginástica e quadras (Equipamentos/manutenção)	4.503,80	Desp. Diversas/ EPI / tel.	655,95
Desp. Publicações/ Cursos Atualizç Profiss (IOB, SCPC)	1.217,74	Despesas Eng. Assess. ABNT 16280 reformas	4.628,60
Desp. Eventos Internos (Decor Natal/Festas Crianç/ F. Natal)	0,00	Outras despesas / Man.Geral contr. hidrico cx d'agua	0,00
Outras despesas/reembolso a morador/devoluç tx cond duplicidade	0,00	Outras débitos - Manutenção /Correção Para-raios	0,00
Outras despesas / Obra Estabilização Muro Mq Lages	156.200,00	Encargos blocos mês anterior	0,00
Outras despesas / <manutenção para-raios a reembolsar Adm Geral	825,00	Outras despesas / obras manutenção para-raios	0,00
Sub total	237.179,08	Total do reembolso	74.215,64
TOTAL DAS DESPESAS	608.054,19	Inadimplentes do mês - tx. não pagas 131 unid - 12,6%	


Marco Antonio Pereira Lima
Sindico Geral