

CONDOMÍNIO MARQUES DE LAGES - ADM GERAL

Demonstrativo Financeiro de Agosto de 2024

ago/24

Receitas	
Recebimento de taxa condomínio mês - 788 unid	265.556,00
Recebimento de taxa cond mês c/multa - 132 unid	45.478,51
Recebimento de taxa cond em atraso - 106 unid	37.848,39
(-) Valor taxa de cond antec. agosto/24 - 75 unid	-25.275,00
Recebimento de taxa cond antec Setembro/24 - 72 unid	24.264,00
Recebimento de Acordos-área comum/Liquidação de débitos	2.646,20
Recebimento de depósitos não identificados	0,00
Recebimento de Multas Reg Interno/TAGs	561,56
Rendimento sobre Aplicações-Provisões/C.Seg/C.Vinculada	1.623,80
(-) Taxas cond recebidos à menor/recebidos antec	0,00
Valores recebidos à maior/antecipadamente	0,00
Sub-total	352.703,46
Outros Recebimentos	
Recebimento acordos a repassar p/blocos/Liquidação Processos	2.263,73
Recebimento acordos-Honorários Adv a repassar/Liq Processos	306,56
Reembolso de encargos/desp Blocos pagos p/ Adm Geral	79.577,51
Recib. reciclagem/publicidade/feira	3.376,00
Reembolso desp. div.(correios, carteirinhas, impressões, etc)	302,36
Reembolso outros créditos/Tx. Cond/Seguros/Pagto Duplicidade	1.290,48
Outros créditos/Desp Bancárias/cobrança indevida/Transf indevida	0,00
Sub-total	87.116,64
TOTAL DOS RECEBIMENTOS	439.820,10
Despesas	
Despesas com Pessoal	
Folha de Pagamento de Salários	49.783,04
Adiantamento Salarial	24.915,44
13º Salário	0,00
INSS	32.255,65
FGTS	7.315,73
INSS/FGTS s/ 13º Salário e Rescisões	0,00
PIS/IRRF/Contribuição Sindical/Encargos	6.957,98
Vale Transporte	4.969,47
Vale Refeição	9.938,88
Cesta Básica/Vale Alimentação	12.319,02
Assistencia Médica/Plano Saúde/Seguros	6.933,65
Férias	8.803,63
Rescisões	0,00
PCMSO/Exames Médicos Obrigatórios/CIPA	2.518,76
Prestação Serviços-Segurança/Portaria/Limpeza(Terceirizada)	168.077,44
Prestação Serviços-Estagiários/Academia/Eng Agrônomo	9.616,40
Prestação Serviços- Asses. Engenharia ABNT 16280-reformas	4.860,00
Assistencia Jurídica Mensal	3.749,74
Representação Síndico Geral	6.354,00
Despesas Processo AVCB	69.693,13
Repasse Honorários Advocaticios s/ cobrança Inadimplentes	2.173,86
Repasse aos Blocos s/ cobrança Inadimplentes/Liq. Processos	7.020,36
Repasse aos Blocos s/ outros débitos	596,00
(C) Repasse Provisão-F.Reserva,13º, Rescisões, Férias	22.022,14
Sub-Total	460.874,32
Despesas Gerais	
Água/Sabesp	997,69
Energia Elétrica/ENEL	5.494,77
Telefone/Correios/Comunicação Internet	2.229,51
Manutenção Mensal Elevadores	7.827,96
Seguro Obrigatório do Condomínio	0,00
Manutenção Geral(Equip/Constr/Elétrica/Informatica, etc)	11.115,32
Aquisição de Equipos Escrit/Ferramentas/Manutenção Geral	305,00
Manutenção Equip Informatização, Acesso e Segurança	25.284,65
EPI.s(Equipamentos Proteção Individual)	0,00
Processos Judiciais (processos, custas, forum, peritos, cartorios)	749,46
Material Escritório	1.393,96
Despesas com Veiculo(Combustível, Peças, Consertos, Seguro)	200,00
Material de Higiene e Limpeza	3.274,02
Retirada de Entulho	0,00
Sala de Ginástica/Quadras(Equipamentos e Manutenção)	987,46
Publicações/Cursos Atualização Profissional (IOB,SCPC)	1.052,12
Eventos Internos (Dec Natal, Festa Crianças, etc)	0,00
Despesas Diversas	982,13
Despesas Bancárias	2.564,83
Despesas Financeiras s/ aplic/I.R.	293,70
Outras Despesas/Reembolso a moradores/Cond Duplicidade	1.461,46
(D) Transferencia p/ Recomposição Fundo Reserva	0,00
Sub Total	66.214,04
TOTAL DAS DESPESAS	527.088,36

DEMONSTRATIVO DE SALDOS	
Movimentação/Saldos - BRADESCO	
Disponível Bradesco C/C - 31/07/2024 - Anterior	22.378,09
Entradas em Banco C/C	437.406,50
Transferencia de Provisões (Adm/Bloco) p/ C/C	81.077,54
Outros créditos/transf Conta vinculada (poupança) p/ c/c	0,00
Outros créditos/rend aplic Invest Plus	5,37
Outros Creditos/estorno de débitos	0,00
(-)Saídas-chqs/débs em c/c pagto Despesas	-502.764,92
(-)Saídas-chqs para caixa	-2.000,00
(-)Estornos de créditos	0,00
(-) (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 31/08/2024	14.080,44
(+)Poupança Vinculada C/C 31/08/2024(Ant+Rend)	11.437,69
(+)Provisões Fundo Reserva	132.339,34
(+)Provisões - 13º,Resc,Férias - Administração	37.879,00
(+)Provisões - 13º,Resc,Férias - Blocos	85.230,40
(A) Saldo Total BRADESCO - 31/08/2024	280.966,87
SALDO DE CAIXA	
Disponível Saldo Anterior 31/07/2024	386,33
Entrada em caixa -(cheque + PIX + Dinheiro)	4.614,80
(-)Pagto Despesas em Dinheiro + Repasse C/C	-4.582,60
(B) Saldo Caixa em 31/08/2024	418,53
PROVISÕES-Fundo Reserva,13º,Rescisões,Férias	
Saldo anterior 31/07/2024	313.226,23
Entradas- Repasse para Provisão	22.022,14
Entradas - Transf conta Poupança Vinculada	0,00
(-)Transferencia p/ C/C (ADM/Bloco)	-81.077,54
Rendimentos Aplicação	1.558,03
(-)Despesas Financeiras/I.R.sobre Aplicação	-280,12
Saldo Atual - 31/08/2024	255.448,74
TOTAL GERAL	
Disponível Bradesco - C/C+Poup Vinculada	25.518,13
Disponível Bradesco - Fundo de Reserva	132.339,34
Disponível Bradesco - Rescisões, Férias, 13º Adm	37.879,00
Disponível Bradesco - Rescisões, Férias, 13º Blocos	85.230,40
Disponível Caixa	418,53
(-)Cheques/Pagamentos a Compensar	0,00
Disponível Total - 31/08/2024	281.385,40
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO	
Saldos Bancarios em 31/07/2024	346.245,19
Saldo caixa em 31/07/2024	386,33
(+)Entradas agosto/2024	439.820,10
(-)Saídas agosto/2024	-527.088,36
(-)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 Agosto/2024	281.385,40
Reembolso de encargos/desp Bloco - Resumo	
Salários e adiantamentos	27.599,49
INSS funcionário + tomador serviço	12.539,25
FGTS	2.679,98
PIS/IRRF	335,01
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	1.564,90
Cesta Básica/Vale Alimentação/Vale Refeição	11.641,14
PCMSO - Exames médicos/Assist Médica	2.009,64
Desp. Diversa (EPI/Uniforme/xerox do bloco/motoboy/SPC Serasa)	1.231,40
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	2.000,00
(-)Despesas de Blocos não reembolsadas	0,00
Total Reembolso	79.541,71
Inadimplentes do mês-tx não pagas 252 unid - 24,2%	

VAGNER BERTACCO SEVERINO
Vagner Bertacco Severino
SÍNDICO GERAL