

**CONDOMÍNIO MARQUÊS DE LAGES**  
**Demonstrativo Financeiro de Junho / 2023**

<b>Receitas</b>		<b>DEMONSTRATIVO DE SALDOS</b>	
Recebimento de Tx condomínio mês - 775 - unid	261.175,00	<b>MOVIMENTAÇÃO /SALDOS BRADESCO</b>	
Recebimento de Tx cond. mês c/multa - 142 - unid	48.934,56	Disponível Bradesco C/C - 31/05/2023 - Anterior	59.329,97
Recebimento de taxas cond em atraso - 101 - unid	35.262,68	Entradas em banco C/C	436.080,89
(-) Valor Tx condomínio antecipado junho /2023 - 81 - unid	(27.297,00)	Transferência de Provisões p/ CC	7.158,25
Recebimto de Tx cond antecipado julho/2023 - 73 - unid	25.595,26	Outros créditos/ transf. C.Vinculada p/ CC	0,00
Recebimento de Acordos -área comum	3.662,87	Outros créditos/ Rendmto Aplicç Rotativa-Invest Plus	19,17
Recebimento depositos não identificados	0,00	Outros créditos/ estorno de débitos	0,00
Recebimento de Multas Reg. Interno	981,36	(-)Saídas-chqs/débs em c/c pagto despesas	(449.827,71)
Recebimento de venda de reciclagem/publicidade/feira	3.904,00	(-)Saídas - cheques para caixa	(7.500,00)
Rendimentos s/ Aplicações - Provisões/C.Seg./ C.Vinculada	3.190,81	(-) Estorno de creditos/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/duplicidade	337,00	(-)Outros débitos - debitos indevidos	0,00
<b>Sub total</b>	<b>355.746,54</b>	(+)Créditos a compensar/ despesas a pagar	0,00
<b>Outros Recebimentos</b>		(+)Cheque debitado a menor	0,00
Recebimento acordos a repassar p/ blocos	3.876,75	(-)Créditos Compensados do mês anterior	0,00
Recebimento acordos- Honorários Advcat. a repassar	1.162,96	(-)Débitos/Pagamentos em duplicidade/debitos a maior	0,00
Reembolso de encargos/desp Blocos pagos p/ Adm Geral	75.366,70	(+) Estorno de debitos indevidos	0,00
Reembolso encargos/desp blocos	2.356,92	<b>Saldo Banco Bradesco C/C 30/06/2023</b>	<b>45.260,57</b>
Reembolso desp.diversas (Tx. Correios/ desp. Telefone/desp. div.)	502,24	(+) Poupança vinculada C/C 30/06/2023 (Ant+Rend)	156.370,33
Outros creditos/Tx.Condominio/Seguros/ outros reembolsar multas	240,74	(+) Provisões - Fundo de Reserva	182.120,87
Outros creditos/reembolso desp. bancárias cobr. Indevida	238,00	(+) Provisões - 13º, Resc., Férias/ Blc. Adm.	138.919,36
<b>Sub total</b>	<b>83.744,31</b>	<b>Saldo Total Bradesco - 30/06/2023</b>	<b>522.671,13</b>
<b>TOTAL DOS RECEBIMENTOS</b>	<b>439.490,85</b>	<b>SALDO DE CAIXA</b>	
<b>Despesas com pessoal</b>		Disponível - Saldo anterior 31/05/2023	95,51
Folha pagamento/saldo de salarios	34.924,47	Entrada em caixa - (cheque + dinh.)	7.719,15
Adiantamento salarial	23.779,10	(-)Pagto. Despesas em dinheiro	(7.010,29)
13º Salário	0,00	<b>Saldo de Caixa - 30/06/2023</b>	<b>804,37</b>
INSS	26.272,19	<b>PROVISÕES-Fundo de reserva, 13º Rescisões,Férias</b>	
FGTS	6.973,60	Saldo anterior - 31/05/2023	302.590,80
INSS-FGTS s/ 13º salário e Rescisões	0,00	Entradas - Repasse para Provisão	23.522,64
Pis/IRRF/Contrib.sindical	4.160,80	(-) Transferência p CC / bloco	0,00
Vale Transporte	5.979,64	(-) Transferência p/ CC	(7.158,25)
Vale Refeição	8.178,96	Rendimentos da aplicação	2.363,88
Cesta Básica	9.522,00	(-) Despesas Financeiras/ Imp.renda s/ aplicç	(278,84)
Desp. Assist. Médica funcionarios/Plano saude/seguros	10.429,66	<b>Saldo Atual - 30/06/2023</b>	<b>321.040,23</b>
Desp. Farmacia (desconto folha pagto)	0,00	<b>TOTAL GERAL</b>	
Férias	7.158,25	Disponíveis Bradesco - CC / + Poup. Vinculada	201.630,90
Rescisões	0,00	Disponíveis Bradesco -Fundo de Reserva	182.120,87
PCMSO - Exame medico obrigatório/ Cipa.	2.006,66	Disponíveis Bradesco -Rescisões,Férias,13º. Adm	48.960,32
Prestação serviço - Segurança Portaria Limpeza Terc	160.831,09	Disponíveis Bradesco -Rescisões,Férias,13º Blocos	89.959,04
Prestação serviço - Estagiarios/Academia/ Eng. Agrônomo	13.954,60	Disponíveis em caixa	804,37
Prestaç. Servç. Assess.Engenharia ABNT 16280 - reformas	4.860,00	(-) Cheques/pagamentos a compensar	0,00
Assistencia jurídica mensal	7.709,74	<b>Disponibilidade Total - 30/06/2023</b>	<b>523.475,50</b>
Representação sindico geral	5.940,00	<b>DEMONSTRATIVO FINANCEIRO</b>	
Repasse honor. Advocat.s/cobrança inadimplentes	1.199,01	Saldos bancários em 31/05/2023	517.464,17
Repasse a blocos s/cobrança inadimplentes	4.074,79	Saldo caixa em 31/05/2023	95,51
Outros débitos/Reemb. a Bloco - tx cond/Provis.pagto a maior/seguros	1.151,08	(+) Entradas junho/2023	439.490,85
Repasse Provisão-F.Reserva, Seg,13º,Resc,Férias	23.522,64	(-) Saídas junho/2023	(457.116,84)
<b>Sub total</b>	<b>362.628,28</b>	(-) Outros Débitos	0,00
<b>Despesas Gerais</b>		(+)Outros Créditos	19,17
Água	1.263,38	(+) Repasses para Provisões	23.522,64
Energia elétrica	5.269,28	(-) Repasses p/ Bloco	0,00
Desp. Telefone/ Correios/Comunicação internet	2.274,59	<b>Saldo Total Junho/2023</b>	<b>523.475,50</b>
Desp. Manutenção mensal elevadores	11.182,80	<b>Reembolso de encargos/desp. blocos Resumo</b>	
Desp. Seguro condominio	0,00	Salarios e adiantamentos.	27.401,73
Desp. Manutenção geral (Equipmts/Construç/Eletrica/Inform)	13.580,70	Inss/Fgts	16.344,19
Desp. Manut. geral-Aquisição equipis Escrit/Man Geral/ferramt.	0,00	Pis/Irrf/Contrib.sind./ Contrib. Assist.	513,91
Desp. Manutenção equipis /Informatzaç. Acesso e Segurança.	26.241,00	Férias/ Rescisões	3.103,07
Desp. c/ Equipis. Proteção Individual - EPI	509,50	Provisão Pagto 13º Salario - Blocos	0,00
Desp. Judiciais (custas/forum/peritos/cartorios)	9.102,96	13º Salario novembro/dezembro - Blocos	0,00
Desp. Material escritório	1.515,93	Inss/Fgts - s/13º salario / Rescisões	10.352,14
Desp. Veiculos (Combustível / Pçs./ Consert./ Seguro)	1.700,85	Pis/Irrf/Contrib.sind./ Contrib. Assist. Encargos s/ 13º	0,00
Desp. Diversas	1.809,96	(-) Valor recebido antecipadamente em provisões	(3.103,07)
Desp. Material de higiene/limpeza	5.874,27	Vale Transporte	2.206,08
Desp. Bancárias CC/desp.financ s/Aplicações/Imp. Renda s/aplicç	10.776,05	Cesta básica/ Vale Refeição	11.103,54
Desp. Entulho	0,00	PCMSO - Ex. médicos / Assist. Médica/ Farmácia	2.417,41
Desp. c/ Sala ginástica e quadras (Equipamentos/manutenção)	1.204,88	Desp. Diversas/ EPI / tel.	399,10
Desp. Publicações/ Cursos Atualizç Profiss (IOB, SCPC)	1.845,41	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	337,00	Outras débitos - Manutenção /Correção Para-raios	0,00
Outras despesas / Obra Estabilização Muro Mq Lages	0,00	Encargos blocos mês anterior	0,00
Outras despesas / <manutenção para-raios a reembolsar Adm Geral	0,00	Outras despesas / obras manutenção para-raios	0,00
<b>Sub total</b>	<b>94.488,56</b>	<b>Total do reembolso</b>	<b>75.366,70</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>457.116,84</b>	Inadimplentes do mês - tx. não pagas 123 unid - 11,8%	

**Márcio Antonio Pereira Lima**  
Sindico Geral