

**CONDOMINIO MARQUÊS DE LAGES**  
**Demonstrativo Financeiro de Setembro / 2023**

<b>Receitas</b>		
Recebimento de Tx condomínio mês - 763 - unid		267.523,06
Recebimento de Tx cond. mês c/multa - 143 - unid		51.257,38
Recebimento de taxas cond em atraso - 108 - unid		39.046,55
(-) Valor Tx condomínio antecipado setembro/2023 - 66 - unid		(23.140,92)
Recebimto de Tx cond antecipado outubro/2023 - 60 - unid		21.037,20
Recebimento de Acordos -área comum		2.905,67
Recebimento depositos não identificados		0,00
Recebimento de Multas Reg. Interno		935,76
Recebimento de venda de reciclagem/publicidade/feira		2.131,30
Rendimentos s/ Aplicações - Provisões/C.Seg./ C.Vinculada		3.579,87
(-)Taxas cond.recebidos a menor/recebidos antec		0,00
(+)Valores recebidos a maior/antecipadamente		0,00
<b>Sub total</b>		<b>365.275,87</b>
<b>Outros Recebimentos</b>		
Recebimento acordos a repassar p/ blocos		3.358,99
Recebimento acordos- Honorários Advcat. a repassar		991,02
Reembolso de encargos/desp Blocos pagos p/ Adm Geral		75.192,25
Reembolso encargos/desp fin blocos		0,00
Reembolso desp.diversas (Tx. Correios/ desp. Telefone/desp. div.)		1.065,06
Outros creditos/Tx.Condominio/Seguros/ outros reembolsar		23.976,00
Outros creditos/reembolso desp. bancárias cobr. Indevida		0,00
<b>Sub total</b>		<b>104.583,32</b>
<b>TOTAL DOS RECEBIMENTOS</b>		<b>469.859,19</b>
<b>Despesas com pessoal</b>		
Folha pagamento/saldo de salários		36.270,62
Adiantamento salarial		22.382,59
13º Salário		0,00
INSS		28.522,46
FGTS		6.412,92
INSS-FGTS s/ 13º salário e Rescisões		0,00
Pis/IRRF/Contrib.sindical		5.287,56
Vale Transporte		4.339,22
Vale Refeição		10.614,51
Cesta Básica		8.803,78
Desp. Assist. Médica funcionarios/Plano saude/seguros		10.429,66
Desp. Farmacia (desconto folha pagto)		0,00
Férias		11.803,24
Rescisões		0,00
PCMSO - Exame medico obrigatório/ Cipa.		7.197,11
Prestação serviço - Segurança Portaria Limpeza Terc		158.853,46
Prestação serviço - Estagiários/Academia/ Eng. Agrônomo		15.182,34
Prestaç. Servç. Assess.Engenharia ABNT 16280 - reformas		4.860,00
Assistencia juridica mensal		3.749,74
Representação síndico geral		5.940,00
Repasse honor. Advocat.s/cobrança inadimplentes		1.709,96
Repasse a blocos s/cobrança inadimplentes		5.316,41
Outros débitos/Reemb. a Bloco - tx cond/Provis.pagto a maior/seguros		23.976,00
Repasse Provisão-F.Reserva, 13º sal, Resc, Férias		22.022,14
<b>Sub total</b>		<b>393.673,72</b>
<b>Despesas Gerais</b>		
Água		554,24
Energia elétrica		4.795,39
Desp. Telefone/ Correios/Comunicação internet		2.129,59
Desp. Manutenção mensal elevadores		13.982,80
Desp. Seguro condomínio		0,00
Desp. Manutenção geral (Equipmts/Construç/Eletrica/Inform)		18.651,32
Desp. Manut. geral-Aquisição equps Escrit/Man Geral/ferramnt.		2.846,18
Desp. Manutenção equps /Informatzqç. Acesso e Segurança.		25.995,00
Desp. c/ EPI (equip. prot. individual)		0,00
Desp. Judiciais (custas/forum/peritos/cartorios)		4.855,90
Desp. Material escritório		1.168,72
Desp. Veiculos (Combustível / Pçs./ Consert./ Seguro)		200,00
Desp. Diversas		2.499,38
Desp. Material de higiene/limpeza		3.417,79
Desp. Bancárias CC/desp.financ s/Aplicações/Imp. Renda s/aplicç		2.849,89
Desp. Entulho		0,00
Desp. c/ Sala ginástica e quadras (Equipamentos/manutenção)		1.160,00
Desp. Publicações/ Cursos Atualizç Profiss (IOB, SCPC)		1.363,65
Desp. Eventos Internos (Decor Natal/Festas Crianç/ F. Natal)		0,00
Outras despesas/reembolso a morador/devoluç tx cond duplicidade		39,60
Outras despesas / obra pintura muro externo		1.053,00
Transferencia p/Recomposiç F.Reserva-Assembl. Fev/2023 - Muro		13.425,12
<b>Sub total</b>		<b>100.987,57</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>494.661,29</b>

<b>DEMONSTRATIVO DE SALDOS</b>		
<b>MOVIMENTAÇÃO /SALDOS BRADESCO</b>		
Disponível Bradesco C/C - 31/08/2023 - Anterior		54.632,47
Entradas em banco C/C		465.781,15
Transferência de Provisões p/ CC		11.803,24
Outros créditos/ transf. C.Vinculada p/ CC		0,00
Outros créditos/ Rendmto Aplicç Rotativa-Invest Plus		16,09
Outros créditos/ estorno de débitos		5.475,35
(-)Saídas-chqs/débs em c/c pagto despesas		(472.601,75)
(-)Saídas - cheques para caixa		(5.500,00)
(-) Estorno de creditos		0,00
(-) Transferencia C.Corr. p/ C.Vinculada/e ou Provisões		(13.425,12)
(-)Outros débitos - debitos indevidos		(5.475,35)
(+)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
<b>Saldo Banco Bradesco C/C 30/09/2023</b>		<b>40.706,08</b>
<b>(+) Poupança vinculada C/C 30/09/2023 (Ant+Rend)</b>		<b>158.868,37</b>
(+) Provisões - Fundo de Reserva		225.883,57
(+) Provisões - 13º, Resc., Férias/ Blc. Adm.		197.551,21
<b>Saldo Total Bradesco - 30/09/2023</b>		<b>623.009,23</b>
<b>SALDO DE CAIXA</b>		
Disponível - Saldo anterior 31/08/2023		2.765,93
Entrada em caixa - (cheque + dinh.)		5.998,17
(-)Pagto. Despesas em dinheiro		(8.230,72)
<b>Saldo de Caixa - 30/09/2023</b>		<b>533,38</b>
<b>PROVISÕES-Fundo de reserva, 13º,Rescisões,Férias</b>		
Saldo anterior - 31/08/2023		397.452,40
Entradas - Repasse para Provisão		35.447,26
Entradas - Transf. De Conta Poupança Vinculada		0,00
(-) Transferência p/ CC		(11.803,24)
Rendimentos da aplicação		2.742,06
(-) Despesas Financeiras/ Imp.renda s/ aplicç		(403,70)
<b>Saldo Atual - 30/09/2023</b>		<b>423.434,78</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		
Disponíveis Bradesco - CC / + Poup. Vinculada		199.574,45
Disponíveis Bradesco -Fundo de Reserva		225.883,57
Disponíveis Bradesco -Rescisões;Férias,13º. Adm		79.237,16
Disponíveis Bradesco -Rescisões;Férias,13º Blocos		118.314,05
Disponíveis em caixa		533,38
(-) Cheques/pagamentos a compensar		0,00
<b>Disponibilidade Total - 30/09/2023</b>		<b>623.542,61</b>
<b>DEMONSTRATIVO FINANCEIRO</b>		
Saldos bancários em 31/08/2023		610.115,43
Saldo caixa em 31/08/2023		2.765,93
(+) Entradas setembro/2023		469.859,19
(-) Saídas setembro/2023		(494.661,29)
(-) Outros Débitos		(5.475,35)
(+)Outros Créditos		5.491,44
(+) Repasses para Provisões		35.447,26
(+) Repasses p/ Conta Vinculada		0,00
<b>Saldo Total Setembro/2023</b>		<b>623.542,61</b>
<b>Reembolso de encargos/desp. blocos Resumo</b>		
Salários e adiantamentos.		26.959,02
Inss/Fgts		16.074,83
Pis/Irrf/Contrib.sind./ Contrib. Assist.		525,85
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 recebido antecipadamente em provisões		0,00
Vale Transporte		1.980,64
Cesta básica/ Vale Refeição		9.731,70
PCMSO - Ex. médicos / Assist. Médica		2.417,41
Desp. Diversas/ EPI / tel.		431,46
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		0,00
Outras despesas / obras manutenção para-raios		0,00
<b>Total do reembolso</b>		<b>75.192,25</b>
<b>Inadimplentes do mês - tx. não pagas</b>	<b>134unid</b>	<b>- 12,9%</b>

  
**Marco Antonio Pereira Lima**  
Síndico Geral