

CONDOMÍNIO MARQUÊS DE LAGES
Demonstrativo Financeiro de Fevereiro / 2023

Receitas		DEMONSTRATIVO DE SALDOS	
Recebimento de Tx condominio mês - 801 - unid	252.315,00	MOVIMENTAÇÃO /SALDOS BRADESCO	
Recebimento de Tx cond. mês c/multa - 112 - unid	36.078,69	Disponível Bradesco C/C - 31/01/2023 - Anterior	12.342,64
Recebimento de taxas cond em atraso - 103 - unid	33.659,14	Entradas em banco C/C	392.002,19
(-) Valor Tx condominio antecipado fevereiro/2023 - 78 - unid	(24.570,00)	Transferência de Provisões p/ CC	6.253,77
Recebimto de Tx cond antecipado março/2023 - 06 - unid	2.022,00	Outros créditos/ transf. C.Vinculada p/ CC	47.000,00
Recebimento de Acordos -área comum	5.334,10	Outros créditos/ Rendmto Aplicç Rotativa-Invest Plus	6,07
Recebimento depósitos não identificados	0,00	Outros créditos/ estorno de débitos	0,00
Recebimento de Multas Reg. Interno	1.116,90	(-)Saidas-chqs/débs em c/c pagto despesas	(443.163,13)
Recebimento de venda de reciclagem/publicidade/feira	4.032,20	(-)Saidas - cheques para caixa	(5.500,00)
Rendimentos s/ Aplicações - Provisões/C.Seg./ C.Vinculada	3.524,68	(-) Estorno de creditos	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	313.512,71	(+)Créditos a compensar/ despesas a pagar	0,00
Outros Recebimentos		(+)Cheque debitado a menor	0,00
Recebimento acordos a repassar p/ blocos	4.980,03	(-)Créditos Compensados do mês anterior	0,00
Recebimento acordos- Honorários Advcat. a repassar	1.942,22	(-)Débitos/Pagamentos em duplicidade/debitos a maior	0,00
Reembolso de encargos/desp Blocos pagos p/ Adm Geral	74.695,84	(+) Estorno de debitos indevidos	0,00
Reembolso encargos/desp blocos	114,32	Saldo Banco Bradesco C/C 28/02/2023	8.941,54
Reembolso desp.diversas (Tx. Correios/ desp. Telefone/desp. div.)	455,85	(+) Poupança vinculada C/C 28/02/2023 (Ant+Rend)	49.322,96
Outros creditos/Tx.Condominio/Seguros/ outros reembolsar	0,00	(+) Provisões - Fundo de Reserva	342.329,07
Outros creditos/reembolso desp. Custas judiciais	0,00	(+) Provisões - 13º, Resc., Férias/ Bic. Adm.	87.331,20
Sub total	82.188,26	Saldo Total Bradesco - 28/02/2023	487.924,77
TOTAL DOS RECEBIMENTOS	395.700,97	SALDO DE CAIXA	
Despesas com pessoal		Disponível - Saldo anterior 31/01/2023	1.032,11
Folha pagamento/saldo de salarios	37.424,97	Entrada em caixa - (cheque + dinh.)	5.674,10
Adiantamento salarial	22.118,48	(-)Pagto. Despesas em dinheiro	(6.027,28)
13º Salário	0,00	Saldo de Caixa - 28/02/2023	678,93
INSS	29.784,53	PROVISÕES-Fundo de reserva, 13º Rescisões,Férias	
FGTS	7.316,38	Saldo anterior - 31/01/2023	410.769,93
INSS-FGTS s/ 13º salário e Rescisões	0,00	Entradas - Repasse para Provisão	22.226,14
Pis/IRRF/Contrib.sindical	3.866,97	Entradas - Transf. De Conta Poupança Vinculada	0,00
Vale Transporte	5.029,71	(-) Transferência p/ CC	(6.253,77)
Vale Refeição	8.730,52	Rendimentos da aplicação	3.139,87
Cesta Básica	9.988,75	(-) Despesas Financeiras/ Imp.renda s/ aplicç	(221,90)
Desp. Assist. Médica funcionarios/Plano saude/seguros	10.119,85	Saldo Atual - 28/02/2023	429.660,27
Desp. Farmacia (desconto folha pagto)	0,00	TOTAL GERAL	
Férias	6.253,77	Disponíveis Bradesco - CC / + Poup. Vinculada	58.264,50
Rescisões	0,00	Disponíveis Bradesco -Fundo de Reserva	342.329,07
PCMSO - Exame medico obrigatório/ Cipa.	1.930,17	Disponíveis Bradesco -Rescisões;Férias,13º. Adm	26.837,02
Prestação serviço - Segurança Portaria Limpeza Terc	160.728,79	Disponíveis Bradesco -Rescisões;Férias,13º Blocos	60.494,18
Prestação serviço - Estagiarios/Academia/ Eng. Agrônomo	11.501,08	Disponíveis em caixa	678,93
Prestaç. Servç. Assess.Engenharia ABNT 16280 - reformas	4.860,00	(-) Cheques/pagamentos a compensar	0,00
Assistencia jurídica mensal	3.743,29	Disponibilidade Total - 28/02/2023	488.603,70
Representação sindico geral	5.859,00	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO	
Repasse honor. Advocat.s/cobrança inadimplentes	4.192,19	Saldos bancários em 31/01/2023	519.050,72
Repasse a blocos s/cobrança inadimplentes	9.471,73	Saldo caixa em 31/01/2023	1.032,11
Outros débitos/Reemb. a Bloco - tx cond/Provis.pagto a maior/seguros	0,00	(+) Entradas fevereiro/2023	395.700,97
Repasse Provisão-F.Reserva, Seg,13º,Resc,Férias	22.226,14	(-) Saidas fevereiro/2023	(449.412,31)
Sub total	365.146,32	(-) Outros Débitos	(47.000,00)
Despesas Gerais		(+)Outros Créditos	47.006,07
Agua	716,55	(+) Repasses para Provisões	22.226,14
Energia elétrica	4.787,15	(+) Repasses p/ Conta Vinculada	0,00
Desp. Telefone/ Correios/Comunicação internet	2.866,45	Saldo Total Fevereiro/2023	488.603,70
Desp. Manutenção mensal elevadores	11.182,80	Reembolso de encargos/desp. blocos Resumo	
Desp. Seguro condominio	6.230,66	Salarios e adiantamentos.	26.040,62
Desp. Manutenção geral (Equipmts/Construç/Eletrica/Inform)	9.435,54	Inss/Fgts	17.670,67
Desp. Manut. geral-Aquisição equps Escrit/Man Geral/ferramnt.	2.123,55	Pis/Irrf/Contrib.sind./ Contrib. Assist.	554,79
Desp. Manutenção equps /Informatz. Acesso e Segurança.	25.529,00	Férias/ Rescisões	6.253,77
Desp. c/ EPI (equip. prot. individual)	0,00	Provisão Pagto 13º Salario - Blocos	10.352,14
Desp. Judiciais (custas/forum/peritos/cartorios)	1.601,81	13º Salario novembro/dezembro - Blocos	0,00
Desp. Material escritório	939,04	Inss/Fgts - s/13º salario / Rescisões	0,00
Desp. Veiculos (Combustível / Pçs./ Consert./ Seguro)	100,00	Pis/Irrf/Contrib.sind./ Contrib. Assist. Encargos s/ 13º	0,00
Desp. Diversas	2.593,64	(-) Valor recebido antecipadamente em provisões	(6.253,77)
Desp. Material de higiene/limpeza	1.843,00	Vale Transporte	1.578,64
Desp. Bancárias CC/desp.financ s/Aplicações/Imp. Renda s/aplicç	2.824,61	Cesta básica/ Vale Refeição	9.197,63
Desp. Entulho	0,00	PCMSO - Ex. médicos / Assist. Médica/ Farmácia	2.115,64
Desp. c/ Sala ginástica e quadras (Equipamentos/manutenção)	1.340,00	Desp. Diversas/ EPI / tel.	496,81
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	400,00	Outras débitos - Manutenção /Correção Para-raios	7.500,00
Outras despesas / obras portaria Max Berg	1.034,45	(-) Despesas blocos não reembolsadas	(5.439,70)
Outras despesas / <manutenção para-raios a reembolsar Adm Geral	7.500,00	Outras despesas / obras manutenção para-raios	0,00
Sub total	84.265,99	Total do reembolso	74.695,84
TOTAL DAS DESPESAS	449.412,31	Inadimplentes do mês - tx. não pagas 127 unid - 12,2%	


Marco Antonio Pereira Lima
Síndico Geral