

CONDOMINIO MARQUES DE LAGES - ADM GERAL

Demonstrativo Financeiro de Maio de 2024

Receitas	
Recebimento de taxa condomínio mês - 791 unid	277.340,42
Recebimento de taxa cond mês c/multa - 129 unid	46.244,43
Recebimento de taxa cond em atraso - 99 unid	36.042,95
(-) Valor taxa de cond antec. maio/24 - 73 unid	-25.595,26
Recebimento de taxa cond antec Junho/24 - 77 unid	26.997,74
Recebimento de Acordos-área comum/Liquidação de débitos	7.563,89
Recebimento de depósitos não identificados	0,00
Recebimento de Multas Reg Interno/TAGs	920,20
Rendimento sobre Aplicações-Provisões/C.Seg/C.Vinculada	2.107,42
(-) Taxas cond recebidos à menor/recebidos antec	0,00
Valores recebidos à maior/antecipadamente	0,00
Sub-total	371.621,79
Outros Recebimentos	
Recebimento acordos a repassar p/blocos/Liquidação Processos	7.846,74
Recebimento acordos-Honorários Adv a repassar/Liq Processos	2.387,90
Reembolso de encargos/desp Blocos pagos p/ Adm Geral	72.065,90
Receb. reciclagem/publicidade/feira	3.292,10
Reembolso desp. div(correios, carteirinhas, impressões, etc)	309,61
Reembolso outros créditos/Tx. Cond/Seguros/Pagto Duplicidade	2.955,13
Reembolso outros créditos/Desp Bancarias/cobrança indevida	0,00
Sub-total	88.857,38
TOTAL DOS RECEBIMENTOS	460.479,17
Despesas	
Despesas com Pessoal	
Folha de Pagamento de Salários	43.526,66
Adiantamento Salarial	25.897,45
13º Salário	0,00
INSS	30.148,17
FGTS	6.898,04
INSS/FGTS s/ 13º Salário e Rescisões	0,00
PIS/IRRF/Contribuição Sindical/Encargos	4.988,48
Vale Transporte	5.037,77
Vale Refeição	9.894,51
Cesta Básica/Vale Alimentação	11.862,76
Assistencia Médica/Plano Saúde/Seguros	7.240,29
Férias	0,00
Rescisões	0,00
PCMSO/Exames Médicos Obrigatórios/CIPA	2.518,76
Prestação Serviços-Segurança/Portaria/Limpeza(Terceirizada)	186.890,38
Prestação Serviços-Estagiários/Academia/Eng Agrônomo	8.387,36
Prestação Serviços- Asses. Engenharia ABNT 16280-reformas	4.860,00
Assistencia Jurídica Mensal	3.749,74
Representação Sindico Geral	6.354,00
Despesas Processo AVCB	73.997,70
Repassse Honorários Advocaticios s/ cobrança Inadimplentes	4.809,61
Repassse aos Blocos s/ cobrança Inadimplentes/Liq. Processos	8.550,55
Repassse aos Blocos s/ outros débitos	0,00
(C) Repasse Provisão-F.Reserva,13º, Rescisões, Férias	22.022,14
Sub-Total	467.634,37
Despesas Gerais	
Água/Sabesp	1.224,85
Energia Elétrica/ENEL	6.054,30
Telefone/Correios/Comunicação Internet	2.702,68
Manutenção Mensal Elevadores	11.182,80
Seguro Obrigatório do Condomínio	0,00
Manutenção Geral(Equip/Constr/Elétrica/Informatica, etc)	17.298,91
Aquisição de Equip's Escrit/Ferramentas/Manutenção Geral	1.109,32
Manutenção Equip Informatização, Acesso e Segurança	24.855,00
EPI,s(Equipamentos Proteção Individual)	0,00
Processos Judiciais (processos, custas, forum, peritos, cartorios)	1.334,18
Material Escritório	1.620,84
Despesas com Veiculo(Combustível, Peças, Consertos, Seguro)	618,79
Material de Higiene e Limpeza	3.123,32
Retirada de Entulho	0,00
Sala de Ginástica/Quadras(Equipamentos e Manutenção)	1.240,00
Publicações/Cursos Atualização Profissional (IOB,SCPC)	1.330,08
Eventos Internos (Dec Natal, Festa Crianças, etc)	0,00
Despesas Diversas	899,80
Despesas Bancárias	2.725,43
Despesas Financeiras s/ aplic/I.R.	117,85
Outras Despesas/Reembolso a moradores/Cond Duplicidade	1.057,84
(D) Transferencia p/ Recomposição Fundo Reserva	0,00
Sub Total	78.495,99
TOTAL DAS DESPESAS	546.130,36

DEMONSTRATIVO DE SALDOS	
Movimentação/Saldos - BRADESCO	
Disponível Bradesco C/C - 30/04/2024 - Anterior	17.850,03
Entradas em Banco C/C	455.351,82
Transferencia de Provisões (Adm/Bloco) p/ C/C	72.452,00
Outros créditos/transf Conta vinculada (poupança) p/ c/c	23.000,00
Outros créditos/rend aplic Invest Plus	9,05
Outros Creditos/estorno de débitos	2.955,13
(-)Saídas-chqs/débs em c/c pagto Despesas	-521.239,32
(-)Saídas-chqs para caixa	-3.000,00
(-)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 à maior	0,00
(+)Estorno débitos indevidos	0,00
Saldo Banco Bradesco C/C 31/05/2024	25.356,57
(+)Poupança Vinculada C/C 31/05/2024(Ant+Rend)	22.861,03
(+)Provisões Fundo Reserva	258.230,91
(+)Provisões - 13º,Resc,Férias - Administração	30.455,99
(+)Provisões - 13º,Resc,Férias - Blocos	62.070,26
(A) Saldo Total BRADESCO - 31/05/2024	398.974,76
SALDO DE CAIXA	
Disponível Saldo Anterior 30/04/2024	437,60
Entrada em caixa -(cheque + PIX + Dinheiro)	5.609,05
(-)Pagto Despesas em Dinheiro + Repasse C/C	-5.153,40
(B) Saldo Caixa em 31/05/2024	893,25
PROVISÕES-Fundo Reserva,13º,Rescisões,Férias	
Saldo anterior 30/04/2024	422.447,36
Entradas- Repasse para Provisão	22.022,14
Entradas - Transf conta Poupança Vinculada	0,00
(-)Transferencia p/ C/C (ADM/Bloco)	-95.452,00
Rendimentos Aplicação	1.970,69
(-)Despesas Financeiras/I.R.sobre Aplicação	-231,03
Saldo Atual - 31/05/2024	350.757,16
TOTAL GERAL	
Disponível Bradesco - C/C+Poup Vinculada	48.217,60
Disponível Bradesco - Fundo de Reserva	258.230,91
Disponível Bradesco - Rescisões, Férias, 13º Adm	30.455,99
Disponível Bradesco - Rescisões, Férias, 13º Blocos	62.070,26
Disponível Caixa	893,25
(-)Cheques/Pagamentos a Compensar	0,00
Disponível Total - 31/05/2024	399.868,01
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO	
Saldos Bancarios em 30/04/2024	463.059,46
Saldo caixa em 30/04/2024	437,60
(+)Entradas maio/2024	460.479,17
(-)Saídas maio/2024	-546.130,36
(-)Outros débitos	0,00
(+)Outros Créditos	22.022,14
(+)Repasses de c/c para Provisões	0,00
(+)Repasses de c/c para Conta Vinculada	0,00
Saldo Total Maio/2024	399.868,01
Reembolso de encargos/desp Bloco - Resumo	
Salários e adiantamentos	26.216,24
INSS funcionário + tomador serviço	11.776,10
FGTS	2.520,34
PIS/IRRF	313,54
Contribuição Sindical / Contribuição assistencial	936,88
Férias/Rescisões	0,00
Provisão Pagto 13º Salário - Blocos	9.653,43
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	1.512,90
Cesta Básica/Vale Alimentação/Vale Refeição	10.738,13
PCMSO - Exames médicos/Assist Médica	1.539,35
Desp. Diversa (EPI/Uniforme/xerox do bloco/motoboy/SPC Serasa)	475,55
Despesas Eng Asses. ABNT 16280 - reformas	4.397,17
Outras Despesas/Man Geral controle Hidrico cx água (Jupiter)	1.986,27
Outros débitos - Manut Elevadores Blocos (reembolsadas em Maio)	0,00
(-)Despesas de Blocos não reembolsadas	0,00
Total Reembolso	72.065,90
Inadimplentes do mês-tx não pagas 249 unid - 24%	


VAGNER BERTACO SEVERINO
SÍNDICO GERAL