

CONDOMÍNIO MARQUES DE LAGES - ADM GERAL

DEZ/24

Demonstrativo Financeiro de Dezembro de 2024

Receitas	
Recebimento de taxa condomínio mês - 780 unid	262.860,00
Recebimento de taxa cond mês c/multa - 136 unid	46.871,03
Recebimento de taxa cond em atraso - 113 unid	39.559,87
(-) Valor taxa de cond antec. dezembro/24 - 58 unid	-19.546,00
Recebimento de taxa cond antec janeiro/25 - 86 unid	28.982,00
Recebimento de Acordos-área comum/Liquidação de débitos	8.426,41
Recebimento de Rateio AVCB	4.474,32
Recebimento de Multas Reg Interno/TAGs	1.647,39
Rendimento sobre Aplicações-Provisões/C.Seg/C.Vinculada	3.156,46
(-) Taxas cond recebidos à menor/recebidos antec	0,00
Valores recebidos à maior/antecipadamente	0,00
Sub-total	376.431,48
Outros Recebimentos	
Recebimento acordos a repassar p/blocos/Liquidação Processos	8.289,56
Recebimento acordos-Honorários Adv a repassar/Liq Processos	2.428,17
Reembolso de encargos/desp Blocos pagos p/ Adm Geral	118.877,38
Receb. reciclagem/publicidade/feira	2.835,00
Reembolso desp. div(correios, carteirinhas, impressões, etc)	216,06
Reembolso outros créditos/Tx. Cond/Seguros/Pagto Duplicidade	126,81
Outros créditos/Desp Bancarias/cobrança indevida/Transf indevida	1.616,35
Sub-total	134.389,33
TOTAL DOS RECEBIMENTOS	510.820,81
Despesas	
Despesas com Pessoal	
Folha de Pagamento de Salários	50.785,22
Adiantamento Salarial	27.773,10
13º Salário	53.110,20
INSS	35.570,85
FGTS	8.027,38
INSS/FGTS s/ 13º Salário e Rescisões	35.960,95
PIS/IRRF/Contribuição Sindical/Encargos	6.678,46
Vale Transporte	3.520,33
Vale Refeição	10.994,48
Cesta Básica/Vale Alimentação	14.052,92
Assistencia Médica/Plano Saúde/Seguros	6.974,45
Férias	13.882,29
Rescisões	0,00
PCMSO/Exames Médicos Obrigatórios/CIPA	2.595,04
Prestação Serviços-Segurança/Portaria/Limpeza(Terceirizada)	157.267,13
Prestação Serviços-Estagiários/Academia/Eng Agrônomo	12.197,34
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	1.100,00
Repasso Honorários Advocaticios s/ cobrança Inadimplentes	2.818,87
Repasso aos Blocos s/ cobrança Inadimplentes/Liq. Processos	9.271,27
Repasso aos Blocos s/ outros débitos	1.623,35
(C) Repasse Provisão-F.Reserva,13º, Rescisões, Férias	22.022,14
Sub-Total	491.189,51
Despesas Gerais	
Água/Sabesp	862,62
Energia Elétrica/ENEL	635,79
Telefone/Correios/Comunicação Internet	2.453,48
Manutenção Mensal Elevadores	11.567,36
Seguro Obrigatório do Condomínio	6.898,32
Manutenção Geral(Equip/Constr/Elétrica/Informatica, etc)	14.155,66
Aquisição de Equip's Escrit/Ferramentas/Manutenção Geral	0,00
Manutenção Equip Informatização, Acesso e Segurança	32.001,00
EPI,s(Equipamentos Proteção Individual)	0,00
Processos Judiciais (processos, custas, forum, peritos, cartorios)	276,44
Material Escritório	858,04
Despesas com Veiculo(Combustível, Peças, Consertos, Seguro)	936,66
Material de Higiene e Limpeza	3.229,89
Retirada de Entulho	0,00
Sala de Ginástica/Quadras(Equipamentos e Manutenção)	700,00
Publicações/Cursos Atualização Profissional (IOB,SCPC)	773,24
Eventos Internos/Assembléias (Dec Natal, Festa Crianças, etc)	26,14
Despesas Diversas	888,93
Despesas Bancárias	2.674,83
Despesas Financeiras s/ aplic/I.R.	404,33
Outras Despesas/Reembolso a moradores/Cond Duplicidade	613,88
(D) Transferencia p/ Recomposição Fundo Reserva	34.949,00
Sub Total	114.905,61
TOTAL DAS DESPESAS	606.095,12

DEMONSTRATIVO DE SALDOS	
Movimentação/Saldos - BRADESCO	
Disponível Bradesco C/C - 31/11/2024 - Anterior	49.000,21
Entradas em Banco C/C	505.374,90
Transferencia de Provisões (Adm/Bloco) p/ C/C	101.745,48
Outros créditos/transf Conta vinculada (poupança) p/ c/c	0,00
Outros créditos/rend aplic Invest Plus	16,74
Outros Creditos/estorno de débitos	0,00
(-)Saídas-chqs/débs em c/c pagto Despesas	-547.188,98
(-)Saídas-chqs para caixa	-1.000,00
(-)Estornos de créditos	0,00
(-) (C+D) Transferencia c/c p/ c/Vinculada ou Provisões (ADM/Bloco)	-56.971,14
(+)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 30/12/2024	50.977,21
(+)Poupança Vinculada C/C 30/12/2024(Ant+Rend)	11.642,76
(+)Provisões Fundo Reserva	178.439,75
(+)Provisões - 13º,Resc,Férias - Administração	11.263,37
(+)Provisões - 13º,Resc,Férias - Blocos	14.663,14
(A) Saldo Total BRADESCO - 30/12/2024	266.986,23
SALDO DE CAIXA	
Disponível Saldo Anterior 31/11/2024	125,65
Entrada em caixa -(cheque + PIX + Dinheiro)	4.168,50
(-)Pagto Despesas em Dinheiro + Repasse C/C	-2.409,72
(B) Saldo Caixa em 31/12/2024	1.884,43
PROVISÕES-Fundo Reserva,13º,Rescisões,Férias	
Saldo anterior 31/11/2024	246.457,23
Entradas- Repasse para Provisão	22.022,14
Entradas - Transf conta Poupança Vinculada	34.949,00
(-)Transferencia p/ C/C (ADM/Bloco)	-101.745,48
Rendimentos Aplicação	3.072,61
(-)Despesas Financeiras/I.R.sobre Aplicação	-389,24
Saldo Atual - 30/12/2024	204.366,26
TOTAL GERAL	
Disponível Bradesco - C/C+Poup Vinculada	62.619,97
Disponível Bradesco - Fundo de Reserva	178.439,75
Disponível Bradesco - Rescisões, Férias, 13º Adm	11.263,37
Disponível Bradesco - Rescisões, Férias, 13º Blocos	14.663,14
Disponível Caixa	1.884,43
(-)Cheques/Pagamentos a Compensar	0,00
Disponível Total - 30/12/2024	268.870,66
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO	
Saldos Bancários em 31/11/2024	307.048,18
Saldo caixa em 31/11/2024	125,65
(+)Entradas dezembro/2024	510.820,81
(-)Saídas dezembro/2024	-606.095,12
(-)Outros débitos	0,00
(+)Outros Créditos	0,00
(+)Repasses de c/c para Provisões	22.022,14
(+)Repasses de c/c para Conta Vinculada-Fundo de Reserva	34.949,00
Saldo Total Dezembro/2024	268.870,66
Reembolso de encargos/desp Bloco - Resumo	
Salários e adiantamentos	27.203,17
INSS funcionário + tomador serviço	15.728,86
FGTS	3.353,59
PIS/IRRF	419,29
Contribuição Sindical / Contribuição assistencial	1.187,69
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	1.207,50
Cesta Básica/Vale Alimentação/Vale Refeição	13.838,46
PCMSO - Exames médicos/Assist Médica	2.053,50
Desp. Diversa (EPI/Uniforme/xerox do bloco/motoboy/SPC Serasa)	613,75
Despesas Eng Assess. ABNT 16280 - reformas	4.628,60
Outras Despesas/Man Geral controle Hidrico cx água (Jupiter)	3.725,00
Outros débitos - AVCB	34.565,84
(-)Despesas de Blocos não reembolsadas	0,00
Total Reembolso	118.877,39
Inadimplentes do mês-tx não pagas 124 unid - 11,54%	


VAGNER BERTACO SEVERINO
SÍNDICO GERAL