

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

<b>Receitas</b>		<b>DEMONSTRATIVO DE SALDOS</b>	
Recebimento de Tx condominio mês - 775 - unid	244.125,00	<b>MOVIMENTAÇÃO /SALDOS BRADESCO</b>	
Recebimento de Tx cond. mês c/multa - 140 - unid	45.093,26	Disponível Bradesco C/C - 31/12/2022 - Anterior	6.911,68
Recebimento de taxas cond em atraso - 92 - unid	30.063,69	Entradas em banco C/C	468.582,14
(-) Valor Tx condominio antecipado janeiro/2023 - 108 - unid	(34.020,00)	Transferência de Provisões p/ CC	30.610,15
Recebimto de Tx cond antecipado fevereiro/2023 - 78 - unid	24.570,00	Outros créditos/ transf. C.Vinculada p/ CC	53.000,00
Recebimento de Acordos -área comum	13.134,11	Outros créditos/ Rendmto Aplicç Rotativa-Invest Plus	12,48
Recebimento depositos não identificados	0,00	Outros créditos/ estorno de débitos	735,00
Recebimento de Multas Reg. Interno	1.076,16	(-)Saídas-chqs/débs em c/c pago despesas	(518.273,81)
Recebimento de venda de reciclagem/publicidade/feira	1.782,00	(-)Saídas - cheques para caixa	(6.500,00)
Rendimentos s/ Aplicações - Provisões/C.Seg./ C.Vinculada	4.071,49	(-) Estorno de creditos	0,00
(-)Taxas cond.recebidos a menor/recebidos antec	0,00	(-) Transferencia C.Corr. p/ C.Vinculada	(22.000,00)
(+)Valores recebidos a maior/antecipadamente	0,00	(-)Outros débitos - debitos indevidos	(735,00)
<b>Sub total</b>	<b>329.895,71</b>	(+)Créditos a compensar/ despesas a pagar	0,00
<b>Outros Recebimentos</b>		(+)Cheque debitado a menor	0,00
Recebimento acordos a reparar p/ blocos	17.502,55	(-)Créditos Compensados do mês anterior	0,00
Recebimento acordos- Honorários Advcat. a reparar	5.037,55	(-)Débitos/Pagamentos em duplicidade/debitos a maior	0,00
Reembolso de encargos/desp Blocos pagos p/ Adm Geral	119.875,89	(+) Estorno de debitos indevidos	0,00
Reembolso encargos/desp blocos	110,69	<b>Saldo Banco Bradesco C/C 31/01/2023</b>	<b>12.342,64</b>
Reembolso desp.diversas (Tx. Correios/ desp. Telefone/desp. div.)	451,09	(+) Poupança vinculada C/C 31/01/2023 (Ant+Rend)	95.938,15
Outros creditos/Tx.Condominio/Seguros/ outros reembolsar	0,00	(+) Provisões - Fundo de Reserva	339.755,74
Outros creditos/reembolso desp. Custas judiciais	0,00	(+) Provisões - 13º, Resc., Férias/ Blc. Adm.	71.014,19
<b>Sub total</b>	<b>142.977,77</b>	<b>Saldo Total Bradesco - 31/01/2023</b>	<b>519.050,72</b>
<b>TOTAL DOS RECEBIMENTOS</b>	<b>472.873,48</b>	<b>SALDO DE CAIXA</b>	
<b>Despesas com pessoal</b>		Disponível - Saldo anterior 31/12/2022	141,59
Folha pagamento/saldo de salários	41.765,99	Entrada em caixa - (cheque + dinh.)	6.719,85
Adiantamento salarial	18.362,91	(-)Pagto. Despesas em dinheiro	(5.829,33)
13º Salário	0,00	<b>Saldo de Caixa - 31/01/2023</b>	<b>1.032,11</b>
INSS	28.170,41	<b>PROVISÕES-Fundo de reserva, 13º,Rescisões,Férias</b>	
FGTS	11.589,86	Saldo anterior - 31/12/2022	415.714,46
INSS-FGTS s/ 13º salário e Rescisões	19.352,92	Entradas - Repasse para Provisão	22.226,14
Pis/IRRF/Contrib.sindical	8.806,56	Entradas - Transf. De Conta Poupança Vinculada	0,00
Vale Transporte	3.884,97	(-) Transferência p/ CC	(30.610,15)
Vale Refeição	6.219,52	Rendimentos da aplicação	3.648,40
Cesta Básica/Cesta Natalina	19.415,95	(-) Despesas Financeiras/ Imp.renda s/ aplicç	(208,92)
Desp. Assist. Médica funcionarios/Plano saude/seguros	10.213,90	<b>Saldo Atual - 31/01/2023</b>	<b>410.769,93</b>
Desp. Farmacia (desconto folha pago)	0,00	<b>TOTAL GERAL</b>	
Férias	25.843,14	Disponíveis Bradesco - CC / + Poup. Vinculada	108.280,79
Rescisões	15.155,99	Disponíveis Bradesco -Fundo de Reserva	339.755,74
PCMSO - Exame medico obrigatório/ Cipa.	1.930,27	Disponíveis Bradesco -Rescisões;Férias,13º. Adm	14.889,64
Prestação serviço - Segurança Portaria Limpeza Terc	151.434,62	Disponíveis Bradesco -Rescisões;Férias,13º Blocos	56.124,55
Prestação serviço - Estagiarios/Academia/ Eng. Agrônomo	13.096,25	Disponíveis em caixa	1.032,11
Prestaç. Servç. Assess.Engenharia ABNT 16280 - reformas	4.860,00	(-) Cheques/pagamentos a compensar	0,00
Assistencia juridica mensal	3.743,29	<b>Disponibilidade Total - 31/01/2023</b>	<b>520.082,83</b>
Representação sindico geral	5.454,00	<b>DEMONSTRATIVO FINANCEIRO</b>	
Repasse honor. Advocat.s/cobrança inadimplentes	2.795,90	Saldos bancários em 31/12/2023	549.876,20
Repasse a blocos s/cobrança inadimplentes	12.888,55	Saldo caixa em 31/12/2023	141,59
Outros débitos/Reemb. a Bloco - tx cond/Provis.pagto a maior/seguros	735,00	(+) Entradas janeiro/2023	472.873,48
Repasse Provisão-F.Reserva, Seg,13º,Resc,Férias	22.226,14	(-) Saídas janeiro/2023	(525.047,06)
<b>Sub total</b>	<b>427.946,14</b>	(-) Outros Débitos	(53.735,00)
<b>Despesas Gerais</b>		(+)Outros Créditos	53.747,48
Água	660,40	(+) Repasses para Provisões	22.226,14
Energia eletrica	4.664,47	(+) Repasses p/ Conta Vinculada	0,00
Desp. Telefone/ Correios/Comunicação internet	3.354,98	<b>Saldo Total Janeiro/2023</b>	<b>520.082,83</b>
Desp. Manutenção mensal elevadores	11.182,80	<b>Reembolso de encargos/desp. blocos Resumo</b>	
Desp. Seguro condominio	6.230,66	Salarios e adiantamentos.	27.477,36
Desp. Manutenção geral (Equipmts/Construç/Eletrica/Inform)	8.607,28	Inss/Fgts	16.311,78
Desp. Manut. geral-Aquisição equips Escrit/Man Geral/ferram.	2.813,55	Pis/Irrf/Contrib.sind./ Contrib. Assist.	587,58
Desp. Manutenção equips /Informatizaç. Acesso e Segurança.	24.855,00	Férias/ Rescisões	18.737,40
Desp. c/ EPI (equip. prot. individual)	1.484,00	Provisão Pagto 13º Salario - Blocos	9.653,43
Desp. Judiciais (custas/forum/peritos/cartorios)	2.682,79	13º Salario novembro/dezembro - Blocos	0,00
Desp. Material escritório	2.829,27	Inss/Fgts - s/13º salario / Rescisões	21.446,78
Desp. Veiculos (Combustível / Pçs./ Consert./ Seguro)	1.065,54	Pis/Irrf/Contrib.sind./ Contrib. Assist. Encargos s/ 13º	0,00
Desp. Diversas	1.796,70	(-) Valor recebido antecipadamente em provisões	(5.675,27)
Desp. Material de higiene/limpeza	5.119,41	Vale Transporte	1.843,30
Desp. Bancárias CC/desp.financ s/Aplicações/Imp. Renda s/aplicç	2.835,30	Cesta básica/ Vale Refeição	13.703,39
Desp. Entulho	0,00	PCMSO - Ex. médicos / Assist. Médica/ Farmácia	2.135,64
Desp. c/ Sala ginástica e quadras (Equipamentos/manutenção)	640,00	Desp. Diversas/ EPI / tel.	1.525,90
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)	6.034,60	Outras despesas / Man.Geral contr. hidrico cx d'agua	0,00
Outras despesas/reembolso a morador/devoluç tx cond duplicidade	0,00	Outras débitos - Manutenção /Correção Para-raios	7.500,00
Outras despesas / obras portaria Max Berg	1.526,43	(-) Despesas blocos não reembolsadas	0,00
Outras despesas / <manutenção para-raios a reembolsar Adm Geral	7.500,00	Outras despesas / obras manutenção para-raios	0,00
<b>Sub total</b>	<b>97.100,92</b>	<b>Total do reembolso</b>	<b>119.875,89</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>525.047,06</b>	Inadimplentes do mês - tx. não pagas 125 unid - 12,0%	

  
**Marco Antonio Pereira Lima**  
**Sindico Geral**