

**CONDOMÍNIO MARQUÊS DE LAGES**  
**Demonstrativo Financeiro de Janeiro / 2024**

<b>Receitas</b>	
Recebimento de Tx condominio mês - 793 - unid	278.041,66
Recebimento de Tx cond. mês c/multa - 118 - unid	42.312,67
Recebimento de taxas cond em atraso - 94 - unid	34.303,74
(-) Valor Tx condominio antecipado janeiro/2024 - 93 - unid	(32.607,66)
Recebimto de Tx cond antecipado fevereiro/2024 - 88 - unid	30.854,56
Recebimento de Acordos - área comum/ Liquidação de débitos	4.511,64
Recebimento depositos não identificados	0,00
Recebimento de Multas Reg. Interno	901,16
Recebimento de venda de reciclagem/publicidade/feira	3.014,76
Rendimentos s/ Aplicações - Provisões/C.Seg./ C.Vinculada	2.392,58
(-)Taxas cond.recebidos a menor/recebidos antec	0,00
(+)Valores recebidos a maior/antecipadamente	0,00
<b>Sub total</b>	<b>363.725,11</b>
<b>Outros Recebimentos</b>	
Recebimento acordos a repassar p/ blocos/ Liquidação de processos	4.716,74
Recebimento acordos- Honorários Advcat. a repassar/ Liq. Proccs.	1.347,37
Reembolso de encargos/desp Blocos pagos p/ Adm Geral	74.903,62
Reembolso encargos/desp fin blocos	0,00
Reembolso desp.diversas (Tx. Correios/ desp. Telefone/desp. div.)	575,12
Outros creditos/Tx.Condominio/Seguros/ outros reembolsar	0,00
Outros creditos/reembolso desp. bancárias cobr. Indevida	0,00
<b>Sub total</b>	<b>81.542,85</b>
<b>TOTAL DOS RECEBIMENTOS</b>	<b>445.267,96</b>
<b>Despesas com pessoal</b>	
Folha pagamento/saldo de salarios	44.029,25
Adiantamento salarial	16.795,67
13º Salário	0,00
INSS	32.489,35
FGTS	7.304,33
INSS-FGTS s/ 13º salário e Rescisões	5.812,10
Pis/IRRF/Contrib.sindical/ encargos	14.399,37
Vale Transporte	4.458,23
Vale Refeição	8.830,40
Cesta Básica	11.862,76
Desp. Assist. Médica funcionarios/Plano saude/seguros	9.780,09
Férias	22.943,14
Rescisões	0,00
PCMSO -(Progr.Contr.Médico Ocupcna)l Exam medico obrigatório/ Cipa.	2.817,95
Prestação serviço - Segurança Portaria Limpeza Terc	158.954,26
Prestação serviço - Estagiarios/Academia/ Eng. Agrônomo	10.653,33
Prestaç. Servç. Assess.Engenharia ABNT 16280 - reformas	4.860,00
Assistencia juridica mensal	3.719,74
Representação sindico geral	5.940,00
Despesas Processo AVCB	7.481,89
Repasso honor. Advocat.s/cobrança inadimplentes	964,08
Repasso a blocos s/cobrança inadimplentes/ Liquidação de processos	3.602,11
Outros débitos/Reemb. a Bloco - tx cond/Provis.pagto a maior/seguros	0,00
Repasso Provisão-F.Reserva, 13º sal, Resc, Férias	22.022,14
<b>Sub total</b>	<b>399.720,19</b>
<b>Despesas Gerais</b>	
Água / Sabesp	638,87
Energia elétrica / Enel	5.083,08
Desp. Telefone/ Correios/Comunicação internet	1.464,83
Desp. Manutenção mensal elevadores	11.182,80
Desp. Seguro condomínio	8.110,88
Desp. Manutenção geral (Equipmts/Construç/Eletrica/Inform)	16.233,01
Desp. Manut. geral-Aquisição equps Escrit/Man Geral/ferramt.	0,00
Desp. Manutenção equps /Informatzaç. Acesso e Segurança.	24.855,00
Desp. c/ EPI (equip. prot. individual)	0,00
Desp. Judiciais (custas/forum/peritos/cartorios) / Pcessos Judiciais	984,99
Desp. Material escritório	5.459,79
Desp. Veiculos (Combustível / Pçs./ Consert./ Seguro)	1.185,74
Desp. Diversas	1.708,02
Desp. Material de higiene/limpeza	3.159,27
Desp. Bancárias CC/desp.financ s/Aplicações/Imp. Renda s/aplicç	2.757,13
Desp. Entulho	0,00
Desp. c/ Sala ginástica e quadras (Equipamentos/manuteção)	470,00
Desp. Publicações/ Cursos Atualizç Profiss (IOB, SCPC)	1.330,08
Desp. Eventos Internos (Decor Natal/Festas Crianç/ F. Natal)	1.674,97
Outras despesas/reembolso a morador/devoluç tx cond duplicidade	1.900,00
Outras despesas / obra pintura muro externo	0,00
Transferencia p/Recomposiç F.Reserva-Assembl. Fev/2023 - Muro	27.546,30
<b>Sub total</b>	<b>115.744,76</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>515.464,95</b>

<b>DEMONSTRATIVO DE SALDOS</b>	
<b>MOVIMENTAÇÃO /SALDOS BRADESCO</b>	
Disponível Bradesco C/C - 31/12/2023 - Anterior	51.303,22
Entradas em banco C/C	442.825,23
Transferência de Provisões p/ CC	35.663,94
Outros créditos/ transf. C.Vinculada p/ CC	45.000,00
Outros créditos/ Rendmto Aplicç Rotativa-Invest Plus	18,22
Outros créditos/ estorno de débitos	0,00
(-)Saídas-chqs/débs em C/C pagto despesas	(483.885,60)
(-)Saídas - cheques para caixa	(5.000,00)
(-) Estorno de creditos	0,00
(-) Transferencia C.Corr. p/ C.Vinculada/e ou Provisões	(27.546,30)
(-)Outros débitos - estorno de créditos indevidos	0,00
(+)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 31/01/2024</b>	<b>58.378,71</b>
<b>(+) Poupança vinculada C/C 31/01/2024 (Ant+Rend)</b>	<b>43.504,08</b>
(+) Provisões - Fundo de Reserva	287.739,06
(+) Provisões - 13º, Resc., Férias/ Blc. Adm.	100.613,72
<b>Saldo Total Bradesco - 31/01/2024</b>	<b>490.235,57</b>
<b>SALDO DE CAIXA</b>	
Disponível - Saldo anterior 31/12/2023	322,64
Entrada em caixa - (cheque + dinh.)	5.050,15
(-)Pagto. Despesas em dinheiro	(3.724,31)
<b>Saldo de Caixa - 31/01/2024</b>	<b>1.648,48</b>
<b>PROVISÕES-Fundo de reserva, 13º,Rescisões,Férias</b>	
Saldo anterior - 31/12/2023	372.759,21
Entradas - Repasse para Provisão	49.568,44
Entradas - Transf. De Conta Poupança Vinculada	0,00
(-) Transferência p/ CC	(35.663,94)
Rendimentos da aplicação	1.997,81
(-) Despesas Financeiras/ Imp.renda s/ aplicç	(308,74)
<b>Saldo Atual - 31/01/2024</b>	<b>388.352,78</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	
Disponíveis Bradesco - CC / + Poup. Vinculada	101.882,79
Disponíveis Bradesco -Fundo de Reserva	287.739,06
Disponíveis Bradesco -Rescisões;Férias,13º. Adm	17.613,36
Disponíveis Bradesco -Rescisões;Férias,13º Blocos	83.000,36
Disponíveis em caixa	1.648,48
(-) Cheques/pagamentos a compensar	0,00
<b>Disponibilidade Total - 31/01/2024</b>	<b>491.884,05</b>
<b>DEMONSTRATIVO FINANCEIRO</b>	
Saldos bancários em 31/12/2023	512.171,74
Saldo caixa em 31/12/2023	322,64
(+) Entradas janeiro/2924	445.267,96
(-) Saídas janeiro/2024	(515.464,95)
(-) Outros Débitos	0,00
(+)Outros Créditos	18,22
(+) Repasses de C/C para Provisões	49.568,44
(+) Repasses de C/C p/ Conta Vinculada	0,00
<b>Saldo Total Janeiro/2024</b>	<b>491.884,05</b>
<b>Reembolso de encargos/desp. blocos Resumo</b>	
Salários e adiantamentos.	24.396,45
Inss/Fgts	17.280,36
Pis/lrrf/Contrib.sind./ Contrib. Assist.	1.362,86
Férias/ Rescisões	1.911,66
Provisão Pagto 13º Salário - Blocos	10.352,14
13º Salário novembro/dezembro - Blocos	0,00
Inss/Fgts - s/13º salario / Rescisões	1.231,70
Pis/lrrf/Contrib.sind./ Contrib. Assist. Encargos s/ 13º	0,00
(-) Valor recebido antecipadamente em provisões	(3.143,36)
Vale Transporte	1.130,22
Cesta básica/ Vale Refeição	12.071,94
PCMSO - Ex. médicos / Assist. Médica	1.092,30
Desp. Diversas/ EPI / tel.	498,15
Despesas Eng. Assess. ABNT 16280 reformas	4.628,60
Outras despesas / Man.Geral contr. hidrico cx d'agua	2.090,60
Outras débitos - Manutenção /Correção Para-raios	0,00
(-) Despesas blocos não reembolsadas	0,00
Outras despesas	0,00
<b>Total do reembolso</b>	<b>74.903,62</b>
<b>Inadimplentes do mês - tx. não pagas 129 unid - 12,4%</b>	

*Vagner Bertaco Severino*  
Vagner Bertaco Severino  
Sindico Geral