


CONDOMÍNIO MARQUÊS DE LAGES
Demonstrativo Financeiro de Dezembro / 2023

Receitas		DEMONSTRATIVO DE SALDOS	
Recebimento de Tx condomínio mês - 770 - unid	269.977,40	MOVIMENTAÇÃO /SALDOS BRADESCO	
Recebimento de Tx cond. mês c/multa - 146 - unid	52.322,74	Disponível Bradesco C/C - 30/11/2023 - Anterior	37.235,19
Recebimento de taxas cond em atraso - 89 - unid	32.765,75	Entradas em banco C/C	597.500,22
(-) Valor Tx condomínio antecipado dezembro/2023 - 77 - unid	(26.997,74)	Transferência de Provisões p/ CC	114.630,73
Recebimto de Tx cond antecipado janeiro/2024 - 89 - unid	32.607,66	Outros créditos/ transf. C.Vinculada p/ CC	54.464,90
Recebimento de Acordos -área comum/ Liquidação de débitos	65.048,25	Outros créditos/ Rendmto Aplíc Rotativa-Invest Plus	18,50
Recebimento depósitos não identificados	0,00	Outros créditos/ estorno de débitos	3.151,37
Recebimento de Multas Reg. Interno	1.122,00	(-)Saídas-chqs/débs em C/C pagto despesas	(697.243,97)
Recebimento de venda de reciclagem/publicidade/feira	3.059,05	(-)Saídas - cheques para caixa	(9.500,00)
Rendimentos s/ Aplicações - Provisões/C.Seg./ C.Vinculada	2.654,30	(-) Estorno de créditos	0,00
(-)Taxas cond recebidos a menor/recebidos antec	0,00	(-) Transferencia C.Corr. p/ C.Vinculada/e ou Provisões	(45.802,35)
(+)Valores recebidos a maior/antecipadamente	0,00	(-)Outros débitos - estorno de créditos indevidos	(3.151,37)
Sub total	432.559,41	(+)Créditos a compensar/ despesas a pagar	0,00
Outros Recebimentos		(+)Cheque debitado a menor	0,00
Recebimento acordos a repassar p/ blocos/ Liquidação de processos	80.625,85	(-)Créditos Compensados do mês anterior	0,00
Recebimento acordos- Honorários Advcat. a repassar/ Liq. Proccs.	1.411,03	(-)Débitos/Pagamentos em duplicidade/débitos a maior	0,00
Reembolso de encargos/desp Blocos pagos p/ Adm Geral	83.916,77	(+) Estorno de débitos indevidos	0,00
Reembolso encargos/desp fin blocos	0,00	Saldo Banco Bradesco C/C 31/12/2023	51.303,22
Reembolso desp.diversas (Tx. Correios/ desp. Telefone/desp. div.)	210,28	(+) Poupança vinculada C/C 31/12/2023 (Ant+Rend)	88.109,31
Outros créditos/Tx.Condomínio/Seguros/ outros reembolsar	1.240,00	(+) Provisões - Fundo de Reserva	258.848,86
Outros créditos/reembolso desp. bancárias cobr. Indevida	250,53	(+) Provisões - 13º, Resc., Férias/ Blc. Adm.	113.910,35
Sub total	167.654,46	Saldo Total Bradesco - 31/12/2023	512.171,74
TOTAL DOS RECEBIMENTOS	600.213,87	SALDO DE CAIXA	
Despesas com pessoal		Disponível - Saldo anterior 30/11/2023	1.031,34
Folha pagamento/saldo de salários	43.731,80	Entrada em caixa - (cheque + dinh.)	9.559,35
Adiantamento salarial	24.066,86	(-)Pagto. Despesas em dinheiro	(10.268,05)
13º Salário	50.375,62	Saldo de Caixa - 31/12/2023	322,64
INSS	32.269,86	PROVISÕES-Fundo de reserva, 13º,Rescisões,Férias	
FGTS	9.928,23	Saldo anterior - 30/11/2023	463.494,29
INSS-FGTS s/ 13º salário e Rescisões	39.723,00	Entradas - Repasse para Provisão	22.022,14
Pis/IRRF/Contrib.sindical	6.837,11	Entradas - Transf. De Conta Poupança Vinculada	0,00
Vale Transporte	4.216,77	(-) Transferência p/ CC	(114.630,73)
Vale Refeição	7.617,20	Rendimentos da aplicação	2.216,22
Cesta Básica	16.516,50	(-) Despesas Financeiras/ Imp.renda s/ aplicç	(342,71)
Desp. Assist. Médica funcionários/Plano saúde/seguros	3.803,57	Saldo Atual - 31/12/2023	372.759,21
Férias	19.659,70	TOTAL GERAL	
Rescisões	37.464,90	Disponíveis Bradesco - CC / + Poup. Vinculada	139.412,53
PCMSO - Exame medico obrigatório/ Cipa.	2.556,98	Disponíveis Bradesco -Fundo de Reserva	258.848,86
Prestação serviço - Segurança Portaria Limpeza Terc	158.981,76	Disponíveis Bradesco -Rescisões,Férias,13º. Adm	38.438,96
Prestação serviço - Estagiários/Academia/ Eng. Agrônomo	14.125,24	Disponíveis Bradesco -Rescisões,Férias,13º Blocos	75.471,39
Prestaç. Servç. Assess.Engenharia ABNT 16280 - reformas	4.860,00	Disponíveis em caixa	322,64
Assistencia juridica mensal	6.389,74	(-) Cheques/pagamentos a compensar	0,00
Representação sindico geral	5.940,00	Disponibilidade Total - 31/12/2023	512.494,38
Despesas Processo AVCB	0,00	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO	
Repasse honor. Advocat. s/cobrança inadimplentes	1.477,10	Saldos bancários em 30/11/2023	597.063,26
Repasse a blocos s/cobrança inadimplentes/ Liquidação de processos	80.606,39	Saldo caixa em 30/11/2023	1.031,34
Outros débitos/Reemb. a Bloco - lx cond/Provis.pagto a maior/seguros	1.240,00	(+) Entradas dezembro/2023	600.213,87
Repasse Provisão-F.Reserva, 13º sal. Resc. Férias	22.022,14	(-) Saídas dezembro/2023	(707.854,73)
Sub total	594.730,27	(-) Outros Débitos	(3.151,37)
Despesas Gerais		(+)Outros Créditos	3.169,87
Aqua / Sabesp	638,66	(+) Repasses de C/C para Provisões	22.022,14
Energia elétrica / Enel	5.639,22	(+) Repasses de C/C p/ Conta Vinculada	0,00
Desp. Telefone/ Correios/Comunicação internet	2.313,93	Saldo Total Dezembro/2023	512.494,38
Desp. Manutenção mensal elevadores	13.682,80	Reembolso de encargos/desp. blocos Resumo	
Desp. Seguro condomínio	8.110,88	Salários e adiantamentos.	29.836,80
Desp. Manutenção geral (Equipmts/Construç/Eletrica/Inform)	23.172,57	Inss/Fgts	16.525,64
Desp. Manut. geral-Aquisição equps Escrit/Man Geral/ferram.	2.929,00	Pis/Irrf/Contrib.sind./ Contrib. Assist.	1.347,68
Desp. Manutenção equps /informatizaç. Acesso e Segurança	24.855,00	Férias/ Rescisões	0,00
Desp. c/ EPI (equip. prct. individual)	0,00	Provisão Pagto 13º Salário - Blocos	10.352,14
Desp. Judiciais (custas/forum/penitos/cartórios) / Pcessos Judiciais	7.228,97	13º Salário novembro/dezembro - Blocos	20.810,66
Desp. Material escritório	2.953,70	Inss/Fgts - s/13º salario / Rescisões	15.254,49
Desp. Veiculos (Combustivel / Pçs./ Consert./ Seguro)	320,00	Pis/Irrf/Contrib.sind./ Contrib. Assist. Encargos s/ 13º	544,13
Desp. Diversas	3.451,47	(-) Valor recebido antecipadamente em provisões	(36.609,28)
Desp. Material de higiene/limpeza	1.625,00	Vale Transporte	1.715,91
Desp. Bancárias CC/desp.financ s/ Aplicações/Imp. Renda s/aplicç	2.917,65	Cesta básica/ Vale Refeição	13.559,14
Desp. Entulho	0,00	PCMSO - Ex. médicos / Assist. Médica	2.886,37
Desp. c/ Sala ginástica e quadras (Equipamentos/manutenção)	510,00	Desp. Diversas/ EPI / tel.	973,89
Desp. Publicações/ Cursos Atualizç Profiss (IOB, SCPC)	708,52	Despesas Eng. Assess. ABNT 16280 reformas	4.628,60
Desp. Eventos Internos (Decor Natal/Festas Crianç/ F. Natal)	6.752,19	Outras despesas / Man.Geral contr. hidrico cx d'agua	2.090,60
Outras despesas/reembolso a morador/devoluç tx cond duplicidade	3.314,90	Outras débitos - Manutenção /Correção Para-raios	0,00
Outras despesas / obra pintura muro externo	0,00	(-) Despesas blocos não reembolsadas	0,00
Transferencia p/Recomposiç F.Reserva-Assembl. Fev/2023 - Muro	***	Outras despesas	0,00
Sub total	113.124,46	Total do reembolso	83.916,77
TOTAL DAS DESPESAS	707.854,73	Inadimplentes do mês - tx. não pagas 124 unid - 11,9%	

***Transf. p/Recomposiç. F.Reserva12/23= Lanço.bancario em 02.jan.2024 R\$ 13.994,40.


Marco Antonio Pereira Lima
Sindico Geral