

CONDOMINIO MARQUES DE LAGES - ADM GERAL

Demonstrativo Financeiro de Junho de 2024

jun/24

Receitas	
Recebimento de taxa condomínio mês - 804 unid	281.898,48
Recebimento de taxa cond mês c/multa - 113 unid	40.493,58
Recebimento de taxa cond em atraso - 93 unid	33.859,12
(-) Valor taxa de cond antec. junho/24 - 77 unid	-26.997,74
Recebimento de taxa cond antec Julho/24 - 59 unid	19.883,00
Recebimento de Acordos-área comum/Liquidação de débitos	2.446,92
Recebimento de depósitos não identificados	0,00
Recebimento de Multas Reg Interno/TAGs	863,36
Rendimento sobre Aplicações-Provisões/C.Seg/C.Vinculada	1.883,08
(-) Taxas cond recebidos à menor/recebidos antec	0,00
Valores recebidos à maior/antecipadamente	0,00
Sub-total	354.329,80
Outros Recebimentos	
Recebimento acordos a repassar p/blocos/Liquidação Processos	2.790,72
Recebimento acordos-Honorários Adv a repassar/Liq Processos	423,37
Reembolso de encargos/desp Blocos pagos p/ Adm Geral	82.746,89
Receb. reciclagem/publicidade/feira	3.336,00
Reembolso desp. div(correios, carteirinhas, impressões, etc)	332,51
Reembolso outros créditos/Tx. Cond/Seguros/Pagto Duplicidade	460,90
Reembolso outros créditos/Desp Bancárias/cobrança indevida	0,00
Sub-total	90.090,39
TOTAL DOS RECEBIMENTOS	444.420,19
Despesas	
Despesas com Pessoal	
Folha de Pagamento de Salários	46.728,64
Adiantamento Salarial	24.285,87
13º Salário	0,00
INSS	31.368,08
FGTS	7.475,64
INSS/FGTS s/ 13º Salário e Rescisões	0,00
PIS/IRRF/Contribuição Sindical/Encargos	7.453,73
Vale Transporte	4.322,30
Vale Refeição	9.876,84
Cesta Básica/Vale Alimentação	11.862,76
Assistencia Médica/Plano Saúde/Seguros	8.273,85
Férias	6.758,35
Rescisões	0,00
PCMSO/Exames Médicos Obrigatórios/CIPA	2.518,76
Prestação Serviços-Segurança/Portaria/Limpeza(Terceirizada)	176.991,61
Prestação Serviços-Estagiários/Academia/Eng Agrônomo	8.374,51
Prestação Serviços- Asses. Engenharia ABNT 16280-reformas	4.860,00
Assistencia Jurídica Mensal	4.749,74
Representação Síndico Geral	6.354,00
Despesas Processo AVCB	28.079,82
Repasse Honorários Advocáticos s/ cobrança Inadimplentes	423,39
Repasse aos Blocos s/ cobrança Inadimplentes/Liq. Processos	3.010,64
Repasse aos Blocos s/ outros débitos	160,00
(C) Repasse Provisão-F.Reserva,13º, Rescisões, Férias	10.352,14
Sub-Total	404.280,67
Despesas Gerais	
Água/Sabesp	778,33
Energia Elétrica/ENEL	5.306,89
Telefone/Correios/Comunicação Internet	2.587,01
Manutenção Mensal Elevadores	12.002,81
Seguro Obrigatório do Condomínio	0,00
Manutenção Geral(Equip/Constr/Elétrica/Informatica, etc)	13.204,15
Aquisição de Equip's Escrit/Ferramentas/Manutenção Geral	1.307,32
Manutenção Equip Informatização, Acesso e Segurança	24.855,00
EPI,s(Equipamentos Proteção Individual)	0,00
Processos Judiciais (processos, custas, forum, peritos, cartorios)	115,39
Material Escritório	2.123,64
Despesas com Veiculo(Combustível, Peças, Consertos, Seguro)	518,79
Material de Higiene e Limpeza	3.209,28
Retirada de Entulho	0,00
Sala de Ginástica/Quadras(Equipamentos e Manutenção)	940,00
Publicações/Cursos Atualização Profissional (IOB,SCPC)	1.330,06
Eventos Internos (Dec Natal, Festa Crianças, etc)	0,00
Despesas Diversas	1.509,49
Despesas Bancárias	2.518,52
Despesas Financeiras s/ aplic/I.R.	273,43
Outras Despesas/Reembolso a moradores/Cond Duplicidade	3.775,84
(D) Transferencia p/ Recomposição Fundo Reserva	25.427,68
Sub Total	101.783,63
TOTAL DAS DESPESAS	506.064,30

DEMONSTRATIVO DE SALDOS	
Movimentação/Saldos - BRADESCO	
Disponível Bradesco C/C - 31/05/2024 - Anterior	25.356,57
Entradas em Banco C/C	442.009,66
Transferencia de Provisões (Adm/Bloco) p/ C/C	38.493,23
Outros créditos/transf Conta vinculada (poupança) p/ c/c	13.000,00
Outros créditos/rend aplic Invest Plus	7,77
Outros Creditos/estorno de débitos	460,90
(-)Saídas-chqs/débs em c/c pagto Despesas	-468.186,45
(-)Saídas-chqs para caixa	-2.000,00
(-)Estornos de créditos	0,00
(-) (C+D) Transferencia c/c p/ Vinculada ou Provisões (ADM/Bloco)	-36.406,50
(+)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 30/06/2024	12.735,18
(+)Poupança Vinculada C/C 30/06/2024(Ant+Rend)	10.592,41
(+)Provisões Fundo Reserva	263.120,77
(+)Provisões - 13º,Resc,Férias - Administração	16.844,19
(+)Provisões - 13º,Resc,Férias - Blocos	69.575,87
(A) Saldo Total BRADESCO - 30/06/2024	372.868,42
SALDO DE CAIXA	
Disponível Saldo Anterior 31/05/2024	893,25
Entrada em caixa -(cheque + PIX + Dinheiro)	4.084,15
(-)Pagto Despesas em Dinheiro + Repasse C/C	-3.842,10
(B) Saldo Caixa em 30/06/2024	1.135,30
PROVISÕES-Fundo Reserva,13º,Rescisões,Férias	
Saldo anterior 30/05/2024	350.757,16
Entradas - Repasse para Provisão	35.779,82
Entradas - Transf conta Poupança Vinculada	0,00
(-)Transferencia p/ C/C (ADM/Bloco)	-38.493,33
Rendimentos Aplicação	1.740,23
(-)Despesas Financeiras/I.R.sobre Aplicação	-243,05
Saldo Atual - 30/06/2024	349.540,83
TOTAL GERAL	
Disponível Bradesco - C/C+Poup Vinculada	23.327,59
Disponível Bradesco - Fundo de Reserva	263.120,77
Disponível Bradesco - Rescisões, Férias, 13º Adm	16.844,19
Disponível Bradesco - Rescisões, Férias, 13º Blocos	69.575,87
Disponível Caixa	1.135,30
(-)Cheques/Pagamentos a Compensar	0,00
Disponível Total - 30/06/2024	374.003,72
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO	
Saldos Bancarios em 31/05/2024	398.974,76
Saldo caixa em 31/05/2024	893,25
(+)Entradas junho/2024	444.420,19
(-)Saídas junho/2024	-506.064,30
(-)Outros débitos	0,00
(+)Outros Créditos	35.779,82
(+)Repasses de c/c para Provisões	0,00
(+)Repasses de c/c para Conta Vinculada	0,00
Saldo Total Junho/2024	374.003,72
Reembolso de encargos/desp Bloco - Resumo	
Salários e adiantamentos	29.359,70
INSS funcionário + tomador serviço	13.458,96
FGTS	2.898,41
PIS/IRRF	360,76
Contribuição Sindical / Contribuição assistencial	1048,44
Férias/Rescisões	0,00
Provisão Pagto 13º Salário - Blocos	11.050,85
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	1.932,00
Cesta Básica/Vale Alimentação/Vale Refeição	12.472,65
PCMSO - Exames médicos/Assist Médica	2.492,95
Desp. Diversa (EPI/Uniforme/xerox do bloco/motoboy/SPC Serasa)	617,01
Despesas Eng Assess. ABNT 16280 - reformas	4.860,03
Outras Despesas/Man Geral controle Hidrico cx água (Jupiter)	2.195,13
Outros débitos - Manut Elevadores Blocos (reembolsadas em Maio)	0,00
(-)Despesas de Blocos não reembolsadas	0,00
Total Reembolso	82.746,89
Inadimplentes do mês-tx não pagas 236 unid - 22,7%	

VAGNER BERTACO SEVERINO
Vagner Bertaco Severino
SÍNDICO GERAL