

# CENTRO EMPRESARIAL EVEREST

CENTRO EMPRESARIAL EVEREST  
Demonstrativo Financeiro  
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015

Conta Corrente Inadimplentes (01/12/2011-01/02/2015)

Histórico	Venc.	Vlr Orig.	Vlr Pago	Data Pag.
TAXA COND. AGOSTO/14	10/08/14	265,22	0,00	
*** Totais ***		265,22	0,00	

<b>( * ) SALDO ANTERIOR</b>	
Caixa	741,43
SICREDI - C/C	21.538,98
SICREDI C/Apli (Fundo Res)	42.428,06
Cheques a compensar	-197,99
SICREDI C/Pou (Agua)	113.260,14
	177.770,62
<b>( + ) RECEITAS</b>	
Taxas Condominiais	31.889,14
Taxa de Condomínio antecipada	606,60
Receita Divida INSS	5.351,46
Fundo Reserva	3.249,65
Rec de terceiros	120,00
Multa, Juros e Corr. Monetaria	40,76
	41.257,61
<b>( - ) DESPESAS</b>	
INSS	2.189,76
PIS/COFINS/CSLL	351,17
ISS	195,75
Serviço terceiros - Vigilância	7.619,32
Serviço terceiros - Portaria	6.359,23
Serviço terceiros - Zeladoria	4.247,94
SINDICATO CONDOMINIOS	179,32
Luz/Energia	1.795,85
Agua/Esgoto	2.378,03
Comunicacoes Telefonicas	1.496,93
Alugueis	120,00
Conservacao e Manutencao Elevadores	797,03
Materiais e Servicos de Limpeza	305,09
Cons. e Manut. Rede Eletrica	585,75
Cons. Manut. Rede Hidraulica	90,00
Manut. Lava Jato	74,00
Honorarios Administrativos	1.379,40
Honorarios Sindico	1.573,91
Despesas Bancarias	66,90
Despesas Eventuais	50,00
Despesas a discriminar	200,00
ARQUITETURA	800,00
Honorarios Sub Sindico	724,00
Tarifa S/ Cobrança	125,80
	33.705,18
	185.323,05
<b>( = ) SALDO ATUAL</b>	
Caixa	741,43
SICREDI - C/C	25.719,41
SICREDI C/Apli (Fundo Res)	45.678,06
Cheques a compensar	-75,99
SICREDI C/Pou (Agua)	113.260,14
	185.323,05
	185.323,05

10/02/2015 - BANCO DO BRASL 14:55:05  
834816186 0047

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

748931152/159808260260204466107820335000025809  
DATA DO PAGAMENTO 10/02/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 258,09  
VALOR COBRADO 258,09

NR. AUTENTICACAO 4.DB4.116.818.DCB.00L  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

FONE (47) 3422-7545 E-MAIL perniesonego@terra.com.br  
PLANTÃO 9186-6530

## PERINI & SÔNEGO

ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS,  
AVALIACOES E CONSULTORIA FINANCEIRA



748-X

CENTRO EMPRESARIAL EVEREST 12.447.233/0001-16

Data do Documento <b>02/02/2015</b>	Número do Documento <b>15/215980-8</b>	Moeda <b>9-Real</b>	Agência/Cód. Beneficiário <b>2602.02.04466</b>	Vencimento <b>10/02/2015</b>						
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Taxa de Condomínio</td> <td style="text-align: right;">202,04</td> </tr> <tr> <td>Fundo de Reserva</td> <td style="text-align: right;">20,20</td> </tr> <tr> <td>Recurso INSS</td> <td style="text-align: right;">35,85</td> </tr> </table>				Taxa de Condomínio	202,04	Fundo de Reserva	20,20	Recurso INSS	35,85	Nosso Número <b>15/215980-8</b>
Taxa de Condomínio	202,04									
Fundo de Reserva	20,20									
Recurso INSS	35,85									
Em 02/02/2015 haviam 1 boletos em aberto.				(=) Valor do Documento <b>258,09</b>						
Pagador <b>(810) Mauro Mariani</b>				(=) Valor Cobrado						

**PERINI & SONEGO ADMINISTRADORA**

Autenticação Mecânica / RECIBO DO PAGADOR