



CONDOMÍNIO EDIFÍCIO METROPOLITAN BUSINESS CENTER - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/10/2022 a 31/10/2022		RECIBO DO SACADO
RECEITAS		Manutenção Escadas Rolantes 1.859,33
RECEITAS		Associação Lojistas/ACIC 148,90
Taxa de Condomínio 125.575,17		Limpeza mensal da fachada (vidros) 700,00
Fundo de Reserva 12.018,21		33.005,58
Acordo 5.699,58		DESPESAS RATEADAS C/ EXCEÇÃO (ORDINÁRIA)
Gás 2.126,79		Energia 4.423,83
Energia 480,76		Água/Esgoto (CASAN) 16.720,00
Água / Esgoto (CASAN) 5.325,15		Gás 1.909,93
Rendimentos Poupança/Aplicação 1.057,66		Eventos/Mídia 1.500,00
Despesas Bancárias 5,00		24.553,76
Fundo de Promoção 8.120,00		PROVISÃO 13º FÉRIAS/INSS 13º VIST.CBM
Juros/Multa/Correção Monetária 27,74		Férias 3.374,79
Mídia/Propaganda 800,00		13º Salário 1.638,63
Reforma e Benfeitoria (Extraordinárias) 7.783,20		Seguro 3.791,73
Pagamento em Duplicidade 754,35		8.805,15
Taxa Coleta de Lixo 15.736,54		REFORMA E BENFEITORIA (EXTRAORDINÁRIAS)
185.510,15		Benfeitorias 6.945,00
Receita de Multa/Juros		Manutenção/Reparo Fachada 5.000,00
Multa/Juros 407,64		11.945,00
TOTAL RECEITAS 185.917,79		DESPESAS RATEADAS POR UNIDADES
DESPESAS		Taxa Coleta de Lixo 16.624,08
DESPESAS COM PESSOAL (ORDINÁRIAS) (1)		Controle 50,00
Salários Funcionários 28.393,10		16.674,08
INSS 7.334,64		FUNDO DE PROMOÇÃO
PIS 218,40		Despesas de Marketing 2.000,00
Vale Transporte 2.243,10		Contrato Mídia 2.000,00
Assistência Médica/PAF 813,31		Contrato Cashback 1.000,00
FGTS 2.115,84		5.000,00
FGTS Rescisão 1.088,22		DESPESAS NÃO RATEADAS
Vigilância Setup 22.376,15		Devolução Condom. pg a maior/Duplicidade 754,35
EPI 675,00		754,35
IRRF 65,80		TOTAL DESPESAS 180.039,98
Vale Alimentação 1.800,00		67.123,56
TARIFAS PÚBLICAS (ORDINÁRIAS) (2)		RESUMO - 01/10/2022 a 31/10/2022
Energia 11.701,28		Saldo Anterior 343.675,25
Telefone 66,69		Receitas 185.917,79
PIS/COFINS/CSLL 410,53		Despesas (180.039,98)
12.178,50		Saldo do Mês 5.877,81
OUTRAS DESPESAS (ORDINÁRIAS) (3)		Saldo Transferido 349.553,06
Material de Expediente 133,55		CONTAS CORRENTES
Material de Limpeza 2.065,00		SICREDI - CONTA CORRENTE
Honorários Profissionais (Contador/Adm.) 3.234,00		Saldo Anterior 202.817,99
Manutenção do Elevador 2.860,50		Receitas 184.860,13
Desp. Bancárias (TX, Man C/C, Boletão) 777,33		Despesas (180.039,98)
Mural Digital 522,80		Transferências (50,00)
Manutenções Hidráulicas 198,82		Saldo Transferido 207.588,14
Manutenções Elétricas 1.620,00		PLANO DE INTEGRALIZAÇÃO
Controle Integrado de Pragas 319,94		Saldo Anterior 5.604,37
Pró-labore Sindico 3.636,00		Receitas 0,00
Elevador - Peças 2.559,91		Despesas 0,00
Contribuições e Doações 200,00		Transferências 50,00
Manutenções Gerais 150,00		Saldo Transferido 5.654,37
Utensílios Higiênicos Banheiro 4.952,00		SICREDI - INVESTIMENTO
Manutenção Ar Condicionado Central 2.902,00		Saldo Anterior 135.252,89
Materiais Elétricos 382,69		Receitas 1.057,66
Escadas Rolantes - Peças 654,67		Despesas 0,00
Manutenção Bomba D Água 1.967,91		Transferências 0,00
Manutenção Sist. de Segurança 198,33		Saldo Transferido 136.310,55
Internet 203,90		MENSAGEM
Aromatizador de Ambiente 758,00		REFERÊNCIA DO BOLETO: OUTUBRO/2022

	COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 10/2022		DANIEL C. FREITAS/ METROPOLITAN		Seu Condomínio na Internet	
	Taxa de Condomínio 534,86	Unidade(s): 1705	www.contasulcondominios.com.br			
	Taxa Coleta de Lixo 65,55	Fração Ideal: 0,38	Identificador: 8223.1193.2193			
	Fundo de Reserva 47,84	Inadim. (Unid: 0,00)				
Reforma e Benfeitoria (Extraordinárias) 30,40					Vencimento	(=) Valor do Documento
					20/11/2022	678,65
					Agência / Código do Beneficiário	2604.02.42106
					Nosso Número	22/214945-6

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.62/2.6.52.20 - (E)

Correio: S

 **748-X** 74891.12222 14945.626043 02421.061074 1 91750000067865

Local de pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DO SICREDI				20/11/2022	
Beneficiário			CNPJ/CPF	Agência / Código do Beneficiário	
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO METROPOLITAN BUSINESS CENTER - RUA CEL. PEDRO BENEDET, 3			28.682.388/0001-77	2604.02.42106	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	Acceite	Data do Processamento	Nosso Número
10/11/2022	1705/182	DM	N	10/11/2022	22/214945-6
Espécie		Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento
R\$					678,65

Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário

APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2% + JUROS DE 1,5% AO MÊS.

APÓS VENCIMENTO NÃO RECEBER SEM ENCARGOS.

APÓS 30 (TRINTA) DIAS DO VENCIMENTO A DÍVIDA É ENCAMINHADA PARA COBRANÇA JUDICIAL.

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

Valor Cobrado

Pagador

DANIEL C. FREITAS/ METROPOLITAN
RUA CEL. PEDRO BENEDET, 333 CENTRO
88801-250 CRICIUMA/SC

METROPOLITAN BUSINES
Unidade: 1705

Código de Baixa

Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

