

Condomínio Itaparica Mar - 3ª Etapa
Balancete referente o mês de Junho do ano de 2019.

R E C E I T A S:

1- Saldo Anterior:

Caixa Econômica Federal (c/c).	46.736,76
Caixa Econômica Federal Poup. F. de Obras.	30.539,42
Caixa Econômica Federal Poup. Academia Gin.	633,75
Caixa Econômica Federal Poup. F de Reserva.	62.555,80
Caixa Econômica Federal Poup. Aluguel Escola	6.079,79
Caixa Econômica Federal Poup. Cerimonial.	16.247,68
Total:	162.793,20

2- Receitas/Ingressos no Mês:

Receitas de Taxas de Condomínio (cob).	275.110,49
Rec. de Taxas Condomínio (Dep/Doc/Transf).	50.958,92
Receita - Recilagem, depósito Conta Corrente..	663,15
Repasse - INTERVIP, depósito na Conta Corrente.	77,40
Receita Aluguel da Escola, dep. Conta Poup.	19.015,71
Restituição Pagamento a Maior/Funcionário.	168,00
Reembolso Referente Devolução de Mercadoria.	293,89
Transferência da Conta Poupança.	-30.000,00
Depósito na Conta Corrente	30.000,00
Transferência da Conta Corrente.	-45.181,00
Depósito na Conta Poupança.	45.181,00
Rendimentos de Aplicação.	325,02
TOTAL:	346.612,58

1- Despesas com Pessoal:

Folha de Salários referente aos meses 05 e 06/2019.	87.496,95
Férias dos Funcionários.	9.080,55
FGTS, mês 05/2019.	9.025,97
INSS, GPS do mês 05/2019.	44.170,43
DARF - IRRF, mês 05/2019.	1.008,92
DARF - PIS, mês 05/2019.	1.197,24
Ticket Serviços S/A - Vale Refeição.	16.419,50
GVBUS - Vale Transporte para os funcionários.	6.340,50
Mais Saúde S/A - Plano de Saúde dos Funcionários.	10.197,90
Samp Odonto - Plano Odontológico dos Funcionários.	523,89
Lanches e Refeições/Funcionários.	1.908,82
Centro de Orientação e Encaminhamento Profissional.	320,00
Uniformes para os Funcionários.	1.706,34
Seguro de Vida em Grupo - Porto Seguro, mês 05/19.	966,03
Clímele - Atestado Médico de Saúde Ocupacional.	201,50
Total das Despesas com Pessoal:	190.564,54

Despesas Administrativas:

Honorário - Síndico, mês 05/2019.	3.733,00
Honorários - Subsíndicos, mês 05/2019.	4.393,62
Honorários-Contadora, mês 05/2019.	3.413,00
Honorários-Advogado, mês 05/2019.	4.491,00
Total das Despesas Administrativas:	16.030,62

3- Despesas Diversas:

XEROX e Contrato, mês 05/2019.	712,94
Seguro Obrigatório do Condomínio - parcela 01/04.	626,60
Contratos de Manutenção.	3.150,00
Instalações, Máquinas e Equipamentos.	938,46
Material de Escritório.	460,32
Material de Limpeza, Conservação e Expediente.	3.830,19
Material de Pintura, Hidráulico e Elétrico.	6.369,40
Despesas Diversas - Serviços e Aquisições.	9.107,24
Taxi/Uber.	352,84
Repasses.	5.950,00
Telefone.	909,55
Despesas Bancárias.	2.892,10
Escelsa.	27.397,41
Cesan.	70.809,93

Total das Despesas Diversas:

Total das Receitas do Mês (1+2).	133.506,98
Total das Despesas do Mês (1+2+3).	509.405,78
Saldo Final Apurado - RECEITAS (-) DESPESA	340.102,14
	169.303,64

SALDO CONTABIL

C/ Corrente - CEF: 0203-7	18.725,47
C/ Poupança Fundo de Obras - CEF: 3258-8	45.833,87
C/ Poupança Acad de Ginástica - CEF: 13.814-9	636,24
C/ Poupança Fundo de Reserva - CEF: 3259-6	62.679,63
C/ Poupança Aluguel da Escola - CEF: 3260-0	25.118,83
C/ Poupança Alug do Cerimonial - CEF: 3261-8	16.309,60
TOTAL GERAL:	169.303,64

Taxa de Condomínio R\$ 240,23

Miguel Correa de Faria - Síndico

Sandro da Silva Bernardes - Subsíndico Administrativo

Osvaldir Demuner Rabbi - Subsíndico de área

Mauro Luiz dos Santos - Pres. do Cons.

Ricardo Pinheiro da Silva - Membro do Cons.

Leonardo Effgen Rizzi- Membro Cons.

Lucimar Maria Bruqnara - Contadora - CRC/ES 7942-0

Fundo de Reserva: tipo A - R\$ 18,17 tipo B - R\$ 20,09

tipo C - R\$ 24,10 tipo D - R\$ 28,26 tipo E -R\$ 32,14