

**BALANCETE DEMONSTRATIVO PERÍODO - 01/12/2021 Á 31-12/2021**

RECEITAS		DESPESAS			
TAXA CONDOMINIO DEZEMBRO - 652 CASAS	R\$ 150.767,17				
TAXA CONDOMINIO COBRANÇA	R\$ 10.316,76	SALÁRIO FUNCIONÁRIOS	R\$ 26.759,00		
ACORDOS TAXA CONDOMINIAL	R\$ 14.524,49	ASSISTÊNCIA MÉDICA MEDICAMENTOS	R\$ 1.450,00		
TAXA CARTÃO PORTARIA	R\$ 723,24	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	R\$ 8.137,66		
ALUGUEL QUIOSQUE	R\$ 1.807,76	2º PARCELA DÉCIMO- 2021	R\$ 18.623,78		
ALUGUEL SALÃO DE FESTA	R\$ 1.160,00	ADIANTAMENTO SALARIAL - VALE	R\$ 14.134,00		
MULTAS E RESSARCIMENTOS	R\$ 673,61	INSS- MÊS FOLHA	R\$ 19.123,77		
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 179.973,03</b>	INSS IMPOSTO DÉCIMO 2021	R\$ 15.296,01		
SALDO ANTERIOR	-R\$ 135.840,79	MATERIAIS DE EPI	R\$ 1.135,24		
ENTRADAS	R\$ 179.973,03	MONITORAMENTO 24 HORAS	R\$ 15.668,55		
SAÍDAS	R\$ 201.837,93	FGTS - MÊS FOLHA	R\$ 5.877,59		
<b>SALDO MÊS</b>	<b>-R\$ 157.705,69</b>	DARF PIS SOB FOLHA	R\$ 1.201,51		
<b>FUNDO DE RESERVA - FLEX SALDO R\$ 415.999,01</b>		COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES	R\$ 797,23		
<b>ATENÇÃO: NO CASO DE REFORMAS EM SUA RESIDÊNCIA, DÚVIDAS SOBRE REGRAS DE CONVIVÊNCIA, COLETA DE LIXO, UTILIZAÇÃO DO SALÃO, QUIOSQUE, PISCINA, ETC, ENTRE EM CONTATO COM A ADMINISTRAÇÃO. SITE : <a href="http://WWW.CONDOMINIOTERRANOVA.COM.BR">WWW.CONDOMINIOTERRANOVA.COM.BR</a></b>	<p align="center">FINANCEIRO : (66) 9.9685-3773  CORRESPONDÊNCIA : (66) 9.9987-1488  CONVIVÊNCIA : (66) 9.9612-7036  ADMINISTRAÇÃO: (66) 3422-4629- RAMAL 800  PORTARIA : (66) 9.9910-7323 -RAMAL 900</p> 	MANUTENÇÃO VEICULO	R\$ 285,00		
		HONORÁRIOS CONTÁBEIS + ADICIONAL	R\$ 3.850,00		
		MENSALIDADE CAMERAS	R\$ 5.834,00		
		SERVIÇO TERCEIRO PORTEIRO	R\$ 4.844,98		
		MANUTENÇÃO PISCINA	R\$ 1.800,00		
		MANUTENÇÃO INTERFONE	R\$ 2.397,78		
		MENSALIDADE SEGURANÇA TRABALHO	R\$ 1.000,00		
		DECORAÇÃO NATAL + SERVIÇOS	R\$ 2.700,00		
		MANUTENÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 1.710,00		
		SERVIÇO TELA QUADRA FUTSAL	R\$ 1.150,00		
		PROJETO QUADRA CONDOMINIO	R\$ 1.250,00		
		SERVIÇOS ELETRICOS + REVISÕES	R\$ 1.500,00		
		MANUTENÇÕES +SERVIÇOS CANCELA	R\$ 1.680,00		
		SONORIZAÇÃO CANTATA NATAL	R\$ 500,00		
		FEIRA TERRA NOVA	R\$ 1.570,00		
		CERTIFICADO DIGITAL	R\$ 210,00	SERVIÇO SERALHEIRO	R\$ 320,00
		SEGURO VIDA FUNCIONÁRIOS	R\$ 66,59	SERVIÇO COLETA LIXO	R\$ 150,00
		CESTAS FUNCIONÁRIOS	R\$ 3.657,00	CONFRATERNIZAÇÃO FUNCIONÁRIOS	R\$ 3.306,75
		PLANO FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.631,36	MENSALIDADE SISTEMAS	R\$ 1.367,00
		FIBRAS CAMERAS CONDOMINIO	R\$ 1.677,00	SPC SERASA	R\$ 310,12
INTERNET ADMINISTRAÇÃO	R\$ 169,43	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 2.200,00		
AQUISIÇÃO ESCADA JARDINAGEM	R\$ 750,00	MATERIAIS DE LIMPEZA	R\$ 1.005,94		
TELEFONE CELULAR	R\$ 920,35	MATERIAL COPA E COZINHA	R\$ 1.250,00		
TELEFONE FIXO	R\$ 252,23	MATERIAIS DE ZELADORIA	R\$ 861,19		
AGUA ESGOTO	R\$ 617,09	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	R\$ 659,60		
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 11.240,14	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES	R\$ 554,00		
MATERIAIS ELÉTRICOS	R\$ 3.871,40	MATERIAIS DE JARDINAGEM	R\$ 487,46		
TAXAS BANCÁRIAS	R\$ 2.639,00	MATERIAIS HIDRAULICOS	R\$ 808,94		
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 201.837,93</b>	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	R\$ 579,24		