

CONDOMÍNIO DO ED. MED CENTER
DEMONSTRATIVO DE CUSTOS - SETEMBRO /2017

RECEITAS	R\$
Taxas de Condomínio	R\$ 124.154,95
ALUGUEL AUDITÓRIO	
APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 1.126,69
TOTAL	R\$ 125.281,64

DESPESAS COM PESSOAL	R\$
SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 27.226,20
FÉRIAS	R\$ 1.800,40
INSS	R\$ 5.343,80
FGTS	R\$ 1.727,07
(REPASSE) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	R\$ 2.348,91
VALE TRANSPORTE/VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 4.927,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ 160,00
PIS S/ FOLHA	R\$ 215,88
IRRF S/ FOLHA	R\$ 1.191,93
UNIFORMES	R\$ 559,99
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	R\$ 140,00

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	R\$
IPTU	R\$ 1.142,58
PIS/COFINS/CSLL	R\$ 1.217,03
ISSQN	R\$ 1.621,91
INSS RETIDO	R\$ 3.416,60
MULTA/JUROS	R\$ -

DESPESAS GERAIS	R\$
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 6.261,88
ÁGUA E ESGOTO	R\$ 8.878,19
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 22,30
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 2.161,08
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	R\$ 2.375,50
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PF E PJ	R\$ 9.991,90
INTERNET/ TELEFONE	R\$ 622,70
CONSERVAÇÃO E REPARO	R\$ 3.990,24
MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	R\$ 3.127,48
LANCHES E REFEIÇÕES	R\$ 1.530,89
BENS DE PEQUENO PORTE	R\$ 1.101,89
SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA / GOL	R\$ 20.975,71
SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA / PREDISUL	R\$ 5.718,55
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ 46,00
TARIFA BANCÁRIA	R\$ 337,29
AÇÕES JUDICIAIS	R\$ -
TAXAS DIVERSAS	R\$ -
TOTAL	R\$ 120.180,90

RESUMO	R\$
Saldo Anterior	R\$ 72.352,57
(+) TOTAL DE RECEITAS	R\$ 124.154,95
(+) APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 1.126,69
(+) DESESPESAS REEMBOLSÁVEIS	
TOTAL	R\$ 197.634,21
(-) DESPESAS DO MÊS	R\$ 118.988,97
(-) APLICAÇÃO FINANCEIRA	
TOTAL	R\$ 118.988,97
SALDO ATUAL	R\$ 78.645,24

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$
BRADESCO RF PLUS - AUDITÓRIO	R\$ 71.412,43
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$ 409,83
(-) RESGATES/DEDUÇÕES	
(=) TOTAL	R\$ 71.822,26
BRADESCO FIC REFERÊNCIA (GARAGEM)	R\$ 5.301,51
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$ 21,63
(-) RESGATES/DEDUÇÕES	
(=) TOTAL	R\$ 5.323,14
CDB - CDI BRADESCO	R\$ 113.559,52
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$ 695,23
(-) RESGATES/DEDUÇÕES	
(=) TOTAL	R\$ 114.254,75
SALDO DAS APLICAÇÕES	R\$ 191.400,15
SALDO APLICAÇÕES + CONTA CORRENTE	R\$ 270.045,39

TODOS OS COMPROVANTES DE DEPENDAS E RECEITAS ESTÃO A DISPOSIÇÃO DOS SENHORES CONDÔMINOS NO ESCRITÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMÍNIO.

CONDOMÍNIO DO ED MED CENTER
 Alair Silva Gonçalves - SÍNDICO
 CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MED CENTER
 MEDICAL CENTER ALFREDO RAU
 TGL CONTABILIDADE LTDA.
 CRC MG 008098/O

Av. do Contorno, nº 2905, sala 705 - Santa Efigênia; Telefone :

2532-3100
 FÉBIA ARAUJO DE OLIVEIRA

CONTADOR
 CRC: MG 118361/O-6