



CONDOMÍNIO DO ED. MED CENTER

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO RECEITAS E CUSTOS - JULHO/2019

RECEITAS	R\$
TAXAS DE CONDOMÍNIO	R\$ 142.370,98
ALUGUEL AUDITÓRIO	R\$ 620,00
RECEBIMENTO SEGUROS SINISTRIC	R\$ -
TOTAL	R\$ 142.990,98

DESPESAS COM PESSOAL	R\$
SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 26.941,95
FÉRIAS	R\$ 840,63
INSS	R\$ 10.361,90
FGTS	R\$ 1.980,51
(REPASSE) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	R\$ 2.010,50
VALE TRANSPORTE/VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.767,39
PIS S/ FOLHA	R\$ 247,56
IRRF S/ FOLHA	R\$ 1.457,36
TOTAL	R\$ 46.607,80

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	R\$
PIS/COFINS/CONT. SOCIAL RETIDAS	R\$ 1.709,01
ISS RETIDO	R\$ 1.734,52
INSS RETIDO	R\$ 3.648,07
TOTAL	R\$ 7.091,60

DESPESAS GERAIS	R\$
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 8.625,00
ÁGUA E ESGOTO	R\$ 11.465,49
TELEFONE VIGILÂNCIA	R\$ 63,72
ALUGUEIS	R\$ 1.436,00
SEGUROS	R\$ 1.741,05
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 514,28
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 2.442,62
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	R\$ 4.990,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	R\$ 10.918,31
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS + DESPESAS	R\$ 1.996,00
CONSERVAÇÃO E REPARO	R\$ 9.020,76
MATERIAL DE USO E CONSUMO	R\$ 296,70
CAFÉ FUNCIONÁRIOS	R\$ 735,68
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ 255,33
UNIFORMES	R\$ 658,50
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	R\$ 22.476,37
ALIMENTAÇÃO	R\$ 283,00
INTERNET/ TELEFONE	R\$ 347,76
MANUTENÇÃO DO ELEVADOR	R\$ 4.081,01
SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA / PREDISUL	R\$ 6.157,02
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	R\$ 179,00
IPTU	R\$ 1.221,54
TOTAL	R\$ 89.905,14

DESPESAS FINANCEIRAS	R\$
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1.119,39
JUROS E MULTAS	R\$ 45,81
TOTAL	R\$ 1.165,20

RESUMO	R\$
SALDO ANTERIOR BRADESCC	R\$ 17.308,02
CAIXA FÍSICO	R\$ -
(+) RECEITAS DO MÊS	R\$ 142.990,98
(+) RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 15.000,00
(+) DESESPESAS REEMBOLSÁVEIS	R\$ -
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 175.299,00

(-) DESPESAS DO MÊS	R\$ 144.769,74
(-) APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -
(-) CAIXA	R\$ -
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 144.769,74
SALDO ATUAL	R\$ 30.529,26

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$
BRADESCO FIC REFERÊNCIA (GARAGEM)	R\$ 5.600,73
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$ 18,35
(-) RESGATES/DEDUÇÕES	R\$ -
(=) TOTAL	R\$ 5.619,08

BRADESCO RF PLUS - (AUDITÓRIO)	R\$ 76.294,33
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$ 257,63
(-) RESGATES/DEDUÇÕES	R\$ 15.000,00
(=) TOTAL	R\$ 61.551,96

CDB - CDI BRADESCO	R\$ 119.311,93
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$ 653,03
(-) RESGATES/DEDUÇÕES	R\$ -
(=) TOTAL	R\$ 119.964,96

SALDO DAS APLICAÇÕES	R\$ 187.136,00
SALDO APLICAÇÕES + CONTA CORRENTE	R\$ 217.665,26

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


CONDOMÍNIO DO ED MED CENTEF
Alaor Silva Gonçalves - SÍNDICO

TGL CONTABILIDADE LTDA

CRC MG 008055-0

Alaor Silva Gonçalves

Contador

CRC: MG - 1118780-9

Av. do Contorno, nº 2905, sala 705 - Santa Efigênia, Tel: 2532-3131

- 1º Observar sempre os valores da folha, pois tem provisão alimentação e plano de saúde, mas não tem pagamento (não entra no fluxo)
- 2º observar se teve pagamento no mês de adiantamento férias/13º Salário
- 3º Se tiver cheque a compensar no mês seguinte pode dar diferença no fluxo mensal
- 4º despesas com pessoal sempre valor a pagar
- 5º Saldo anterior = sempre será do banco