



**CONDOMÍNIO DO ED. MED CENTER**  
**DEMONSTRATIVO DE CUSTOS - ABRIL/2019**

RECEITAS	R\$
TAXAS DE CONDOMÍNIO	R\$ 137.251,34
ALUGUEL AUDITÓRIO	R\$ 310,00
REEMBOLSOS	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 137.561,34</b>

DESPESAS COM PESSOAL	R\$
SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 26.478,00
FÉRIAS	R\$ 1.956,41
INSS	R\$ 10.318,50
FGTS	R\$ 1.968,66
(REPASSE) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	R\$ 2.088,36
VALE TRANSPORTE/VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.341,80
PIS S/ FOLHA	R\$ 246,08
IRRF S/ FOLHA	R\$ 1.989,88
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 47.387,69</b>

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	R\$
PIS/COFINS/CONT. SOCIAL RETIDAS	R\$ 1.409,41
ISS RETIDO	R\$ 1.680,59
INSS RETIDO	R\$ 3.552,69
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 6.642,69</b>

DESPESAS GERAIS	R\$
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 8.781,89
ÁGUA E ESGOTO	R\$ 11.043,52
TELEFONE VIGILÂNCIA	R\$ 118,95
SEGUROS	R\$ 1.741,07
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 64,70
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 2.129,60
ASSITÊNCIA CONTÁBIL	R\$ 2.495,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	R\$ 5.095,68
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS + DESPESAS	R\$ 1.996,00
CONSERVAÇÃO E REPARO	R\$ 6.456,94
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ 655,33
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	R\$ 21.670,75
CAFÉ FUNCIONÁRIOS	R\$ 923,60
INTERNET/ TELEFONE	R\$ 386,67
MANUTENÇÃO DO ELEVADOR	R\$ 3.768,01
SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA / PREDISUL	R\$ 6.160,67
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	R\$ 179,00
BENS DE PEQUENO PORTE	R\$ -
LOCOMOÇÃO/TAXI	R\$ -
UNIFORMES	R\$ -
IPTU	R\$ 1.221,54
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 74.888,92</b>

DESPESAS GERAIS	R\$
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1.192,20
JUROS E MULTAS	R\$ 9,59
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.201,79</b>

RESUMO	R\$
SALDO ANTERIOR BRADESCO	R\$ 19.251,95
CAIXA FÍSICO	R\$ -
(+) RECEITAS DO MÊS	R\$ 137.561,34
(+) APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -
(-) DESESPESAS REEMBOLSÁVEIS	R\$ -
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>R\$ 156.813,29</b>

(-) DESPESAS DO MÊS	R\$ 130.121,09
(-) APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -
(-) CAIXA	R\$ -
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>R\$ 130.121,09</b>
<b>SALDO ATUAL</b>	<b>R\$ 26.692,20</b>

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$
<b>BRADESCO FIC REFERÊNCIA (GARAGEM)</b>	R\$ 5.566,54
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$ 16,79
(-) RESGATES/DEDUÇÕES	R\$ -
<b>(=) TOTAL</b>	<b>R\$ 5.583,33</b>

<b>BRADESCO RF PLUS - (AUDITÓRIO)</b>	R\$ 75.647,93
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$ 272,41
(-) RESGATES/DEDUÇÕES	R\$ -
<b>(=) TOTAL</b>	<b>R\$ 75.920,34</b>

<b>CDB - CDI BRADESCO</b>	R\$ 119.946,12
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$ 483,21
(-) RESGATES/DEDUÇÕES	R\$ -
<b>(=) TOTAL</b>	<b>R\$ 120.429,33</b>
<b>SALDO DAS APLICAÇÕES</b>	<b>R\$ 201.933,00</b>
<b>SALDO APLICAÇÕES + CONTA CORRENTE</b>	<b>R\$ 228.625,20</b>

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

  
 CONDOMÍNIO DO ED MED CENTER  
 Alaor Silva Gonçalves - SÍNDICO

TGL CONTABILIDADE LTDA  
 PEDRO H. ARAÚJO DE OLIVEIRA  
 CRC/MG 008098/O-6  
 CONTADOR  
 CRC/MG-118361/O-6  
 Av. do Contorno, n° 2905, sala 705 - Santa Efigênia; Telefone: 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