



CONDOMÍNIO DO ED. MED CENTER
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO RECEITAS E CUSTOS - DEZEMBRO/2019

RECEITAS	R\$
TAXAS DE CONDOMÍNIO	R\$ 142.045,72
ALUGUEL AUDITÓRIO	R\$ -
TOTAL	R\$ 142.045,72

DESPESAS COM PESSOAL	R\$
SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 25.502,00
13º SALÁRIO INTEGRAL	R\$ 12.534,01
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	R\$ 4.678,45
INSS	R\$ 18.130,93
FGTS	R\$ 2.023,52
(REPASSE) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	R\$ 2.474,38
VALE TRANSPORTE/VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.914,13
PIS S/ FOLHA	R\$ 252,94
UNIFORMES	R\$ 193,80
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	R\$ 52,00
IRRF S/ FOLHA	R\$ 1.625,20
TOTAL	R\$ 69.381,36

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	R\$
INSS RETIDO	R\$ 3.648,07
PIS/COFINS/CONT. SOCIAL RETIDAS	R\$ 1.442,79
ISS RETIDO	R\$ 1.734,61
TOTAL	R\$ 6.825,47

DESPESAS GERAIS	R\$
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 10.030,96
ÁGUA E ESGOTO	R\$ 13.340,56
TELEFONE VIGILÂNCIA	R\$ 68,59
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 3.550,15
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	R\$ 4.119,64
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS + DESPESAS	R\$ 1.996,00
CONSERVAÇÃO E REPARO	R\$ 6.283,84
MATERIAL DE USO E CONSUMO	R\$ 42,00
CAFÉ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.615,94
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ 219,00
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	R\$ 22.476,37
INTERNET/ TELEFONE	R\$ 347,76
MANUTENÇÃO DO ELEVADOR	R\$ 2.392,49
SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA / PREDISUL	R\$ 6.156,29
IPTU	R\$ 1.221,54
CONFRATERNIZAÇÃO	R\$ 2.752,35
TOTAL	R\$ 76.613,48

DESPESAS FINANCEIRAS	R\$
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1.142,35
TOTAL	R\$ 1.142,35

RECEITAS FINANCEIRAS	R\$
DESCONTOS OBTIDOS	R\$ -
TOTAL	R\$ -

RESUMO	R\$
SALDO ANTERIOR BRADESCC	R\$ 23.757,66
CAIXA FÍSICO	R\$ -
(+) RECEITAS DO MÊS	R\$ 142.045,72
(+) RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -
(+) DESESPESAS REEMBOLSÁVEIS	R\$ -
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 165.803,38

(-) DESPESAS DO MÊS	R\$ 153.962,66
(-) APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -
(-) CAIXA	R\$ -
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 153.962,66
SALDO ATUAL	R\$ 11.840,72

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$
BRADESCO H FICFI RF (GARAGEM)	R\$ 5.658,85
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$ 9,00
(-) RESGATES/DEDUÇÕES	R\$ -
(=) TOTAL	R\$ 5.667,85

BRADESCO RF PLUS - (AUDITÓRIO)	R\$ 62.043,77
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$ 137,83
(-) RESGATES/DEDUÇÕES	R\$ -
(=) TOTAL	R\$ 62.181,60

CDB - CDI BRADESCO	R\$ 122.096,14
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$ 443,26
(-) RESGATES/DEDUÇÕES	R\$ -
(=) TOTAL	R\$ 122.539,40
SALDO DAS APLICAÇÕES	R\$ 190.388,85
SALDO APLICAÇÕES + CONTA CORRENTE	R\$ 202.229,57

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

CONDOMÍNIO DO ED MED CENTER
 Alair Silva Gonçalves - SÍNDICO

Acesse esse demonstrativo pela pagina www.medcenterbh.com.br

TGL CONTABILIDADE LTDA
 CRO/MG DOBIS/04
 Rua da República, 100
 Contador
 C.P.C. 163 - 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 Salario
- 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