



CONDOMÍNIO DO ED. MED CENTER  
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO RECEITAS E CUSTOS - FEVEREIRO/2026

CONDOMÍNIO DO ED. MED CENTER				
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO RECEITAS E CUSTOS - FEVEREIRO/2026				
RECEITAS		R\$	RESUMO	R\$
TAXAS DE CONDOMÍNIO	R\$	165.942,06	SALDO ANTERIOR BRADESCO	R\$ 994,95
ESTORNO DE PAGAMENTO	R\$	-	(-) CAIXA FÍSICO	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>165.942,06</b>	(+) RECEITAS DO MÊS	R\$ 165.942,06
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>		<b>R\$</b>	(+) DESESPESAS REEMBOLSÁVEIS	R\$ -
SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$	42.463,43	<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>R\$ 166.937,01</b>
PENSAO ALIMENTICIA	R\$	3.872,27	(-) <b>DESPESAS DO MÊS</b>	<b>R\$ 150.442,15</b>
RESCISAO	R\$	-	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA	R\$ -
PREMIOS E GRATIFICACOES	R\$	-	<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>R\$ 150.442,15</b>
FÉRIAS	R\$	3.420,30	<b>SALDO ATUAL</b>	<b>R\$ 16.494,86</b>
ADIANTAMENTO 13 SALARIO	R\$	-		
FGTS	R\$	3.361,73		
(REPASSE) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	R\$	2.283,42		
VALE TRANSPORTE/VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	4.732,96		
INSS+ IRRF+ Pis s/ folha	R\$	22.051,79		
UNIFORMES	R\$	457,58		
SINDEAC/ACMINAS	R\$	782,39		
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>83.425,87</b>		
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>R\$</b>		
PIS/COFINS/CONT. SOCIAL RETIDAS	R\$	1.944,64		
ISS RETIDO	R\$	2.137,86		
IR RETIDO	R\$	-		
IPTU	R\$	2.893,21		
TAXAS DIVERSAS	R\$	-		
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>6.975,71</b>		
<b>DESPESAS GERAIS</b>		<b>R\$</b>		
ENERGIA ELÉTRICA	R\$	9.702,43		
ÁGUA E ESGOTO	R\$	14.905,11		
TELEFONE	R\$	125,76		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	1.529,35		
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$	1.771,22		
ASSISTENCIA CONTABIL	R\$	3.424,00		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	R\$	12.548,86		
HONORARIOS ADVOCATICIOS + DESPESAS	R\$	3.242,00		
CONSERVAÇÃO E REPARO	R\$	3.292,53		
MATERIAL DE USO E CONSUMO	R\$	1.546,86		
LANCHES E REFEICOES	R\$	1.646,10		
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA				
PROVEDOR SITE MED CENTER				
EPI- EQUIPAMENTO PROTECAO INDIVIDUAL				
MANUTENÇÃO DO ELEVADOR	R\$	207,99		
SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA / PREDISUL	R\$	6.096,61		
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>60.038,82</b>		
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		<b>R\$</b>		
MULTAS S/ BOLETO	R\$	-		
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	1,75		
JUROS	R\$	-		
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>1,75</b>		
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		<b>R\$</b>		
DESCONTOS OBTIDOS	R\$	-		
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>		

  

FUNDO DE RESERVA		R\$
<b>BRADESCO H FICFI RF (GARAGEM)</b>	R\$	8.396,15
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$	74,67
IRRF		
(=) TOTAL	R\$	8.470,82
<b>BRADESCO RF PLUS - (AUDITÓRIO)</b>	R\$	-
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$	-
IRRF		
(=) TOTAL	R\$	-
<b>CDB - CDI BRADESCO</b>	R\$	70.957,72
(-) RESGATE NO PERÍODO	R\$	-
(+) RENDIMENTO DO PERÍODO	R\$	561,35
(-) IRRF	R\$	-
(=) TOTAL	R\$	71.519,07
<b>SALDO DAS APLICAÇÕES</b>	R\$	79.989,89
<b>SALDO APLICAÇÕES + CONTA CORRENTE</b>	R\$	96.484,75

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

Vagner da Costa Felipe  
Contador  
CPF: 104.876.716-78 - CRC 129178/O

Acesse esse demonstrativo pela pagina [www.medcenterbh.com.br](http://www.medcenterbh.com.br)