

CONDOMÍNIO DO ED. MED CENTER
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO RECEITAS E CUSTOS - JANEIRO/2025

RECEITAS		R\$
TAXAS DE CONDOMÍNIO	R\$	165.135,99
(-) DEVOLUCAO CHEQUE		
TOTAL	R\$	165.135,99

DESPESAS COM PESSOAL		R\$
SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$	27.133,09
PENSAO ALIMENTICIA	R\$	1.551,94
RESCISAO	R\$	5.640,50
FÉRIAS	R\$	2.075,02
INSS + INSS DE TERCEIROS	R\$	17.057,01
FGTS	R\$	3.665,95
(REPASSE) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	R\$	3.411,60
VALE TRANSPORTE/VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	1.664,77
PIS S/ FOLHA	R\$	305,58
SINDEAC/ACMINAS	R\$	435,99
IRRF S/ FOLHA	R\$	4.020,51
TOTAL	R\$	66.961,96

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R\$
PIS/COFINS/CONT. SOCIAL RETIDAS	R\$	1.819,71
ISS RETIDO	R\$	2.004,62
IPTU		
TAXAS DIVERSAS		
TOTAL	R\$	3.824,33

DESPESAS GERAIS		R\$
ENERGIA ELÉTRICA	R\$	9.264,64
ÁGUA E ESGOTO	R\$	13.602,99
TELEFONE	R\$	129,77
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	2.116,50
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$	1.472,79
ASSISTENCIA CONTABIL	R\$	2.888,86
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	R\$	3.377,94
HONORARIOS ADVOCATÍCIOS + DESPESAS	R\$	2.824,00
CONSERVAÇÃO E REPARO	R\$	2.414,86
MATERIAL DE USO E CONSUMO	R\$	-
LANCHES E REFEICOES	R\$	2.644,99
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	R\$	28.097,70
PROVEDOR SITE MED CENTER	R\$	99,90
EPI- EQUIPAMENTO PROTECAO INDIVIDUAL	R\$	74,75
MANUTENÇÃO DO ELEVADOR	R\$	3.905,92
SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA / PREDISUL	R\$	5.244,81
TOTAL	R\$	78.160,42

DESPESAS FINANCEIRAS		R\$
JUROS E MULTAS S/ BOLETO		
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	1.359,56
TOTAL	R\$	1.359,56

RECEITAS FINANCEIRAS		R\$
DESCONTOS OBTIDOS	R\$	0,91
TOTAL	R\$	0,91

RESUMO		R\$
SALDO ANTERIOR BRADESCO	R\$	1.777,45
(-) CAIXA FÍSICO		
(+) RECEITAS DO MÊS	R\$	165.135,99
FINANCEIRA	R\$	-
(+) DESESPESAS REEMBOLSÁVEIS	R\$	-
TOTAL DE RECEITAS	R\$	166.913,44
(-) DESPESAS DO MÊS	R\$	150.306,27
APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA		
TOTAL DE DESPESAS	R\$	150.306,27
SALDO ATUAL	R\$	16.607,17

FUNDO DE RESERVA		R\$
BRADESCO H FICFI RF (GARAGEM)	R\$	7.505,70
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$	68,62
IRRF		
(=) TOTAL	R\$	7.574,32
BRADESCO RF PLUS - (AUDITÓRIO)	R\$	79.391,77
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$	665,92
IRRF		
(=) TOTAL	R\$	80.057,69
SALDO DAS APLICAÇÕES	R\$	87.632,01
SALDO APLICAÇÕES + CONTA CORRENTE	R\$	104.239,18

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


 CONDOMÍNIO DO ED MED CENTER
 Alair Silva Gonçalves - SÍNDICO

Isaias Soares Bornelas Júnior
 Contador
 Reg. no CRC - RJ Sob o nº 129761-0
 CPF nº 02.256-27

ISAIAS SOARES BORNELAS JUNIOR
 CONTADOR
 CPF.: 124.202.256-27 - CRC 129761-0

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