

**CONDOMÍNIO DO ED. MED CENTER  
DEMONSTRATIVO DE CUSTOS - ABRIL /2017**

| RECEITAS             | R\$                   |
|----------------------|-----------------------|
| Taxas de Condomínio  | R\$ 127.284,35        |
| ALUGUEL AUDITORIO    | R\$ 600,00            |
| APLICACAO FINANCEIRA | R\$ 1.279,69          |
| <b>TOTAL</b>         | <b>R\$ 129.164,04</b> |

| DESPESAS COM PESSOAL                  | R\$           |
|---------------------------------------|---------------|
| SALÁRIOS E ORDENADOS                  | R\$ 24.984,00 |
| FÉRIAS                                | R\$ 9.095,63  |
| 13º SALARIO                           | R\$ 627,52    |
| INSS                                  | R\$ 13.233,61 |
| FGTS                                  | R\$ 1.871,85  |
| (REPASSE) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | R\$ 2.195,82  |
| VALE TRANSPORTE                       | R\$ 2.957,76  |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                 | R\$ 838,26    |
| PIS S/ FOLHA                          | R\$ 233,98    |
| VALE ALIMENTAÇÃO                      |               |
| UNIFORMES                             | R\$ 204,60    |

| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | R\$          |
|---------------------------------|--------------|
| IPTU                            | R\$ 1.142,58 |
| PIS/COFINS/CSLL                 | R\$ 1.217,03 |
| ISSQN                           | R\$ 1.647,20 |
| IRRF                            | R\$ 1.106,17 |
| TAXAS DIVERSAS                  | R\$ -        |

| DESPESAS GERAIS                    | R\$                   |
|------------------------------------|-----------------------|
| ENERGIA ELÉTRICA                   | R\$ 7.896,97          |
| ÁGUA E ESGOTO                      | R\$ 8.865,43          |
| BENS PEQUENO PORTE                 | R\$ 3.959,19          |
| MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA      | R\$ 2.199,14          |
| ASSISTENCIA CONTÁBIL               | R\$ 2.342,50          |
| DESPESAS DIVERSAS                  | R\$ 2.219,40          |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS   | R\$ 4.417,10          |
| MATERIAL DE ESCRITORIO             | R\$ 951,15            |
| INTERNET + TELEFONE                | R\$ 483,94            |
| CONSERVAÇÃO E REPARO               | R\$ 6.035,04          |
| MANUTENÇÃO DE ELEVADOR             | R\$ 9.299,70          |
| LANCHES E REFEIÇÕES                | R\$ 1.753,44          |
| AÇÃO JUDICIAL                      | R\$ 45,00             |
| SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA | R\$ 20.975,71         |
| SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA      | R\$ 5.718,55          |
| SEGUROS                            | R\$ 1.672,03          |
| TARIFA BANCARIA                    | R\$ 1.789,31          |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>R\$ 141.979,61</b> |

| RESUMO                       | R\$                   |
|------------------------------|-----------------------|
| Saldo Anterior               | R\$ 54.921,13         |
| (+) TOTAL DE RECEITAS        | R\$ 127.884,35        |
| (+) APLICAÇÃO FINANCEIRA     |                       |
| (+) DESESPESAS REEMBOLSAVEIS |                       |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>R\$ 127.884,35</b> |
| (-) DESPESAS DO MÊS          | R\$ 141.979,61        |
| (-) APLICAÇÃO FINANCEIRA     |                       |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>R\$ 141.979,61</b> |
| <b>SALDO ATUAL</b>           | <b>R\$ 40.825,87</b>  |

| APLICAÇÕES FINANCEIRAS                   | R\$                   |
|--|-----------------------|
| <b>HSBC RF PLUS - AUDITÓRIO</b>          | R\$ 69.504,33         |
| (+) RENDIMENTOS DO PERÍODO               | R\$ 427,59            |
| (-) RESGATES/DEDUÇÕES                    |                       |
| <b>(=) TOTAL</b>                         | <b>R\$ 69.931,92</b>  |
| <b>HSBC FIC REFERENCIA (GARAGEM)</b>     | R\$ 5.180,89          |
| (+) RENDIMENTOS DO PERÍODO               | R\$ 29,97             |
| (-) RESGATES/DEDUÇÕES                    | R\$ -                 |
| <b>(=) TOTAL</b>                         | <b>R\$ 5.210,86</b>   |
| <b>CDB - CDI HSBC</b>                    | R\$ 109.188,84        |
| (+) RENDIMENTOS DO PERÍODO               | R\$ 822,13            |
| (-) RESGATES/DEDUÇÕES                    |                       |
| <b>(=) TOTAL</b>                         | <b>R\$ 110.010,97</b> |
| <b>SALDO DAS APLICAÇÕES</b>              | <b>R\$ 185.153,75</b> |
| <b>SALDO APLICAÇÕES + CONTA CORRENTE</b> | <b>R\$ 225.979,62</b> |

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

CONDOMÍNIO DO ED. MED CENTER  
Alaor Silva Gonçalves - SÍNDICO

*Alaor Silva Gonçalves*

TGL CONTABILIDADE LTDA.  
THAULER NAUNYS GUIMARAES  
CPF: 090.608.656-69

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

