



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

CONDOMÍNIO DO ED. MED CENTER				
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO RECEITAS E CUSTOS - JANEIRO/2026				
RECEITAS		R\$	RESUMO	R\$
TAXAS DE CONDOMÍNIO	R\$	165.386,17	SALDO ANTERIOR BRADESCO	R\$ 2.583,30
ESTORNO DE PAGAMENTO	R\$	-	(-) CAIXA FÍSICO	R\$ -
TOTAL	R\$	165.386,17	(+) RECEITAS DO MÊS	R\$ 165.721,49
DESPESAS COM PESSOAL		R\$	(+) DESESPESAS REEMBOLSÁVEIS	R\$ -
SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$	29.780,00	TOTAL DE RECEITAS	R\$ 168.304,79
PENSAO ALIMENTICIA	R\$	1.667,40	(-) DESPESAS DO MÊS	R\$ 167.309,84
RESCISAO	R\$	-	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA	R\$ -
PREMIOS E GRATIFICACOES	R\$	500,00	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 167.309,84
FÉRIAS	R\$	2.234,60	SALDO ATUAL	R\$ 994,95
ADIANTAMENTO 13 SALARIO	R\$	-		
FGTS	R\$	4.073,64		
(REPASSE) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	R\$	2.228,04		
VALE TRANSPORTE/VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	2.696,31		
INSS+ IRRF+ Pis s/ folha	R\$	23.264,87		
UNIFORMES	R\$	99,90		
SINDEAC/ACMINAS	R\$	467,24		
TOTAL	R\$	67.012,00		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R\$		
PIS/COFINS/CONT. SOCIAL RETIDAS	R\$	1.934,50		
ISS RETIDO	R\$	2.113,11		
IR RETIDO	R\$	-		
IPTU	R\$	-		
TAXAS DIVERSAS	R\$	-		
TOTAL	R\$	4.047,61		
DESPESAS GERAIS		R\$		
ENERGIA ELÉTRICA				
ÁGUA E ESGOTO		14.887,45		
TELEFONE		-		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	-		
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				
ASSISTENCIA CONTABIL	R\$	3.036,00		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	R\$	1.563,53		
HONORARIOS ADVOCATICIOS + DESPESAS	R\$	3.036,00		
CONSERVAÇÃO E REPARO	R\$	3.066,54		
MATERIAL DE USO E CONSUMO				
LANCHES E REFEICOES	R\$	1.085,92		
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	R\$	58.406,31		
PROVEDOR SITE MED CENTER	R\$	99,90		
EPI- EQUIPAMENTO PROTECAO INDIVIDUAL	R\$	-		
MANUTENÇÃO DO ELEVADOR	R\$	5.386,30		
SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA / PREDISUL	R\$	5.682,28		
TOTAL	R\$	96.250,23		
DESPESAS FINANCEIRAS		R\$		
MULTAS S/ BOLETO	R\$	-		
TARIFAS BANCÁRIAS				
JUROS	R\$	-		
TOTAL	R\$	-		
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$		
DESCONTOS OBTIDOS	R\$	-		
TOTAL	R\$	-		

FUNDO DE RESERVA		R\$
BRADESCO H FICFI RF (GARAGEM)	R\$	8.309,69
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$	86,46
IRRF		
(=) TOTAL	R\$	8.396,15
BRADESCO RF PLUS - (AUDITÓRIO)	R\$	-
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$	-
IRRF		
(=) TOTAL	R\$	-
CDB - CDI BRADESCO	R\$	87.228,17
(-) RESGATE NO PERÍODO	R\$	17.039,60
(+) RENDIMENTO DO PERÍODO	R\$	769,15
(-) IRRF		
(=) TOTAL	R\$	70.957,72
SALDO DAS APLICAÇÕES	R\$	79.353,87
SALDO APLICAÇÕES + CONTA CORRENTE	R\$	80.348,82

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