



CONDOMÍNIO DO ED. MED CENTER			
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO RECEITAS E CUSTOS - JUNHO/2020			
RECEITAS		R\$	
TAXAS DE CONDOMÍNIO	R\$	109.659,91	
ALUGUEL AUDITÓRIO	R\$	-	
TOTAL	R\$	109.659,91	
DESPESAS COM PESSOAL		R\$	
SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$	18.817,25	
INSS	R\$	9.747,63	
FGTS	R\$	1.861,37	
(REPASSE) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	R\$	2.134,82	
VALE TRANSPORTE/VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	1.762,20	
PIS S/ FOLHA	R\$	232,67	
SINDEAC/ACMINAS	R\$	231,00	
IRRF S/ FOLHA	R\$	1.597,82	
TOTAL	R\$	36.384,76	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R\$	
INSS RETIDO	R\$	3.189,07	
PIS/COFINS/CONT. SOCIAL RETIDAS	R\$	1.404,34	
ISS RETIDO	R\$	1.538,59	
TOTAL	R\$	6.132,00	
DESPESAS GERAIS		R\$	
ENERGIA ELÉTRICA	R\$	5.482,63	
ÁGUA E ESGOTO	R\$	10.755,20	
TELEFONE VIGILÂNCIA	R\$	68,59	
SEGUROS	R\$	1.715,32	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	217,80	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$	4.613,04	
SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$	4.180,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	R\$	2.306,66	
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS + DESPESAS	R\$	1.881,00	
CONSERVAÇÃO E REPARO	R\$	5.356,27	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	R\$	365,15	
CAFÉ FUNCIONÁRIOS	R\$	819,39	
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA / GOL	R\$	21.908,03	
INTERNET/ TELEFONE	R\$	347,76	
BENS DE PEQUENO VALOR NA DATA	R\$	329,29	
MANUTENÇÃO DO ELEVADOR	R\$	8.747,63	
SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA / PREDISUL	R\$	3.181,35	
IPTU	R\$	1.269,43	
TOTAL	R\$	73.544,54	
DESPESAS FINANCEIRAS		R\$	
JUROS	R\$	0,48	
TAXA DE SERVIÇOS	R\$	17,03	
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	1.054,99	
TOTAL	R\$	1.072,50	
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$	
TOTAL	R\$	-	
RESUMO		R\$	
SALDO ANTERIOR BRADESCO	R\$	61.017,26	
CAIXA FÍSICO	R\$	-	
(+) RECEITAS DO MÊS	R\$	109.659,91	
(+) RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
(+) DESESPESAS REEMBOLSAVEIS	R\$	-	
TOTAL DE RECEITAS	R\$	170.677,17	
(-) DESPESAS DO MÊS		R\$	
(-) APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	-	
(-) CAIXA	R\$	-	
TOTAL DE DESPESAS	R\$	117.133,80	
SALDO ATUAL	R\$	53.543,37	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$	
BRADESCO H FICFI RF (GARAGEM)	R\$	5.690,09	
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$	5,05	
(-) RESGATES/DEDUÇÕES	R\$	-	
(=) TOTAL	R\$	5.695,14	
BRADESCO RF PLUS - (AUDITÓRIO)		R\$	
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$	62.268,12	
(-) RESGATES/DEDUÇÕES	R\$	108,54	
(=) TOTAL	R\$	62.376,66	
CDB - CDI BRADESCO		R\$	
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$	114.084,24	
(-) RESGATES/DEDUÇÕES	R\$	236,92	
(=) TOTAL	R\$	114.321,16	
SALDO DAS APLICAÇÕES	R\$	182.392,96	
SALDO APLICAÇÕES + CONTA CORRENTE	R\$	235.936,33	
<p>TODOS OS COMPROVANTES DE DESPESAS E RECEITAS ESTÃO A DISPOSIÇÃO DOS SENHORES CONDÔMINOS NO ESCRITÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMÍNIO.</p> <p>CONDOMÍNIO DO ED MED CENTEF Alaor Silva Gonçalves - SÍNDICO Acesse esse demonstrativo pela página www.medcenterbh.com.br</p>			
<p>TGL CONTABILIDADE LTDA CRC/MG 0086557/00 Rômulo de Souza Santos Contador CPC: MG - 1118780-9 Av. do Contorno, nº 2905, sala 705 – Santa Efigênia, Tel: 2532-3131</p>			

- 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 Salário
- 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