



CONDOMÍNIO DO ED. MED CENTER			
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO RECEITAS E CUSTOS - ABRIL/2020			
RECEITAS		R\$	
TAXAS DE CONDOMÍNIO	R\$	131.046,58	
ALUGUEL AUDITÓRIO	R\$	-	
TOTAL	R\$	131.046,58	
DESPESAS COM PESSOAL		R\$	
SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$	25.409,50	
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	R\$	8.707,96	
INSS	R\$	10.442,55	
FGTS	R\$	1.910,74	
(REPASSE) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	R\$	2.473,62	
VALE TRANSPORTE/VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	1.408,94	
PIS S/ FOLHA	R\$	238,84	
SINDEAC/ACMINAS	R\$	59,00	
IRRF S/ FOLHA	R\$	1.609,36	
TOTAL	R\$	52.260,51	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R\$	
INSS RETIDO	R\$	838,01	
PIS/COFINS/CONT. SOCIAL RETIDAS	R\$	1.548,31	
ISS RETIDO	R\$	1.812,31	
TOTAL	R\$	4.198,63	
DESPESAS GERAIS		R\$	
ENERGIA ELÉTRICA	R\$	7.097,08	
ÁGUA E ESGOTO	R\$	12.528,91	
TELEFONE VIGILÂNCIA	R\$	68,59	
SEGUROS	R\$	1.715,32	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	380,80	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$	463,70	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	R\$	1.264,00	
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS + DESPESAS	R\$	2.090,00	
CONSERVAÇÃO E REPARO	R\$	4.915,12	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	R\$	396,68	
CAFÉ FUNCIONÁRIOS	R\$	670,12	
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	R\$	23.483,35	
INTERNET/ TELEFONE	R\$	347,76	
MANUTENÇÃO DO ELEVADOR	R\$	5.964,81	
SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA / PREDISUL	R\$	6.432,09	
DESPESA COM TRANSPORTE	R\$	558,77	
SEGURANÇA ELETRÔNICA	R\$	957,72	
ASSISTENCIA CONTABIL			
IPTU	R\$	1.269,43	
TOTAL	R\$	70.604,25	
DESPESAS FINANCEIRAS		R\$	
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	1.093,55	
TOTAL	R\$	1.093,55	
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$	
TOTAL	R\$	-	
RESUMO		R\$	
SALDO ANTERIOR BRADESCO	R\$	34.203,86	
CAIXA FÍSICO	R\$	-	
(+) RECEITAS DO MÊS	R\$	131.046,58	
(+) RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
(+) DESESPESAS REEMBOLSAVEIS	R\$	-	
TOTAL DE RECEITAS	R\$	165.250,44	
(-) DESPESAS DO MÊS	R\$	128.156,94	
(-) APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	-	
(-) CAIXA	R\$	-	
TOTAL DE DESPESAS	R\$	128.156,94	
SALDO ATUAL	R\$	37.093,50	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$	
BRADESCO H FICFI RF (GARAGEM)	R\$	5.686,65	
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$	1,43	
(-) RESGATES/DEDUÇÕES	R\$	-	
(=) TOTAL	R\$	5.688,08	
BRADESCO RF PLUS - (AUDITÓRIO)	R\$	62.273,13	
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$	-	
(-) RESGATES/DEDUÇÕES	R\$	182,04	
(=) TOTAL	R\$	62.091,09	
CDB - CDI BRADESCO	R\$	113.510,06	
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$	312,04	
(-) RESGATES/DEDUÇÕES			
(=) TOTAL	R\$	113.822,10	
SALDO DAS APLICAÇÕES	R\$	181.601,27	
SALDO APLICAÇÕES + CONTA CORRENTE	R\$	218.694,77	
<p>TODOS OS COMPROVANTES DE DEPESAS 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</p> <p>Acesse esse demonstrativo pela pagina www.medcenterbh.com.br</p>			
<p>TGL CONTABILIDADE LTDA CRC/MG 0086557/2016 Rua do Contorno, 2905 - Santa Efigênia Contador CNPJ: MG - 1118780-9</p> <p>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