



**CONDOMÍNIO DO ED. MED CENTER**  
**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO RECEITAS E CUSTOS - MAIO/2021**

| RECEITAS            | R\$                   |
|---------------------|-----------------------|
| TAXAS DE CONDOMÍNIO | R\$ 125.391,97        |
| ALUGUEL AUDITÓRIO   | R\$ -                 |
| <b>TOTAL</b>        | <b>R\$ 125.391,97</b> |

| DESPESAS COM PESSOAL                  | R\$                  |
|---------------------------------------|----------------------|
| SALÁRIOS E ORDENADOS                  | R\$ 24.582,00        |
| ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO           | R\$ 3.637,26         |
| FÉRIAS                                | R\$ 859,51           |
| INSS                                  | R\$ 10.915,86        |
| FGTS                                  | R\$ 2.124,10         |
| (REPASSE) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | R\$ 432,27           |
| VALE TRANSPORTE/VALE ALIMENTAÇÃO      | R\$ 2.046,57         |
| PIS S/ FOLHA                          | R\$ 288,00           |
| UNIFORMES                             | R\$ 545,00           |
| SINDEAC/ACMINAS                       | R\$ 282,00           |
| IRRF S/ FOLHA                         | R\$ 1.577,46         |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>R\$ 47.290,03</b> |

| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | R\$                 |
|---------------------------------|---------------------|
| INSS RETIDO                     | R\$ 3.207,72        |
| PIS/COFINS/CONT. SOCIAL RETIDAS | R\$ 1.418,40        |
| ISS RETIDO                      | R\$ 1.542,96        |
| TAXA DE INCENDIO                | R\$ -               |
| IPTU                            | R\$ 1.323,04        |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>R\$ 7.492,12</b> |

| DESPESAS GERAIS                          | R\$                  |
|--|----------------------|
| ENERGIA ELÉTRICA                         | R\$ 6.752,02         |
| ÁGUA E ESGOTO                            | R\$ 23.312,03        |
| TELEFONE                                 | R\$ 146,85           |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO                   | R\$ 361,11           |
| MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA            | R\$ 3.328,45         |
| ASSISTENCIA CONTABIL                     | R\$ 2.200,00         |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS         | R\$ 1.326,85         |
| HONORARIOS ADVOCATICIOS + DESPESAS       | R\$ 2.200,00         |
| CONSERVAÇÃO E REPARO                     | R\$ 3.847,22         |
| MATERIAL DE USO E CONSUMO                | R\$ 81,80            |
| SEGUROS                                  | R\$ 1.699,56         |
| CAFÉ FUNCIONÁRIOS                        | R\$ 960,85           |
| SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA       | R\$ 21.908,03        |
| INTERNET/ TELEFONE                       | R\$ 357,11           |
| MANUTENÇÃO DO ELEVADOR                   | R\$ 4.367,31         |
| SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA / PREDISUL | R\$ 2.217,96         |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>R\$ 75.067,15</b> |

| DESPESAS FINANCEIRAS | R\$                 |
|----------------------|---------------------|
| MULTAS S/ BOLETO     | R\$ 18,40           |
| TARIFAS BANCÁRIAS    | R\$ 1.108,17        |
| JUROS                | R\$ 0,30            |
| <b>TOTAL</b>         | <b>R\$ 1.126,87</b> |

| RECEITAS FINANCEIRAS | R\$          |
|----------------------|--------------|
| DESCONTOS OBTIDOS    | R\$ -        |
| <b>TOTAL</b>         | <b>R\$ -</b> |

| RESUMO                                      | R\$                   |
|---|-----------------------|
| SALDO ANTERIOR BRADESCO                     | R\$ 6.450,53          |
| CAIXA FÍSICO                                |                       |
| (+) RECEITAS DO MÊS                         | R\$ 125.391,97        |
| (+) RESGATE AUTOMATICO APLICAÇÃO FINANCEIRA | R\$ -                 |
| (+) DESESPESAS REEMBOLSÁVEIS                | R\$ -                 |
| <b>TOTAL DE RECEITAS</b>                    | <b>R\$ 131.842,50</b> |

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| (-) DESPESAS DO MÊS             | R\$ 130.953,68        |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA | R\$ 330,65            |
| <b>TOTAL DE DESPESAS</b>        | <b>R\$ 131.284,33</b> |
| <b>SALDO ATUAL</b>              | <b>R\$ 888,82</b>     |

| APLICAÇÕES FINANCEIRAS               | R\$          |
|--------------------------------------|--------------|
| <b>BRADESCO H FICFI RF (GARAGEM)</b> | R\$ 5.705,28 |
| (+) RENDIMENTOS DO PERÍODO           | R\$ 7,98     |
| IRRF                                 | R\$ 3,17     |
| (=) TOTAL                            | R\$ 5.710,09 |

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| <b>BRADESCO RF PLUS - (AUDITÓRIO)</b> | R\$ 62.530,13 |
| (+) RENDIMENTOS DO PERÍODO            | R\$ 92,64     |
| IRRF                                  | R\$ 32,70     |
| (=) TOTAL                             | R\$ 62.590,07 |


|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| <b>CDB - CDI BRADESCO</b>  | R\$ 106.407,93 |
| (+) RENDIMENTOS DO PERÍODO | R\$ 230,03     |
| (+) APLICACAO              | R\$ -          |
| IRRF                       | R\$ 590,96     |
| (=) TOTAL                  | R\$ 106.047,00 |

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>SALDO DAS APLICAÇÕES</b>              | <b>R\$ 174.347,16</b> |
| <b>SALDO APLICAÇÕES + CONTA CORRENTE</b> | <b>R\$ 175.235,98</b> |

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

Acesse esse demonstrativo pela pagina [www.medcenterbh.com.br](http://www.medcenterbh.com.br)

  
 Wesley Alves de Castro  
 MG - 12043810-0  
 Contador