

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

RECEITAS	R\$
Taxas de Condomínio	R\$ 130.786,73
ALUGUEL AUDITORIO	
APLICACAO FINANCEIRA	R\$ 1.434,69
TOTAL	R\$ 132.221,42

DESPESAS COM PESSOAL	R\$
SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 23.236,00
FÉRIAS	R\$ -
13º SALARIO	
INSS	R\$ 10.213,41
FGTS	R\$ 2.007,85
(REPASSE) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	R\$ 2.043,78
VALE TRANSPORTE	R\$ 3.137,65
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ 160,00
PIS S/ FOLHA	R\$ 250,98
VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ -
IRR S/FOLHA	R\$ 954,44

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	R\$
IPTU	R\$ 1.142,58
PIS/COFINS/CSLL	R\$ 1.217,03
ISSQN	R\$ 1.621,02
INSS RETIDO	R\$ 3.416,60
TAXAS DIVERSAS	R\$ 365,67

DESPESAS GERAIS	R\$
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 6.463,06
ÁGUA E ESGOTO	R\$ 9.047,15
BENS PEQUENO PORTE	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 2.095,42
ASSISTENCIA CONTÁBIL	R\$ 2.342,50
DESPESAS DIVERSAS	R\$ -
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	R\$ 5.710,80
MATERIAL DE ESCRITORIO	R\$ 483,80
INTERNET + TELEFONE	R\$ 554,95
CONSERVAÇÃO E REPARO	R\$ 4.463,39
MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	R\$ 6.715,25
LANCHES E REFEIÇÕES	R\$ 399,80
ASSOCIAÇÃO CLASSE	R\$ 45,00
SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA / GOL	R\$ 20.975,71
SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA / PREDISUL	R\$ 5.718,55
SEGUROS	R\$ 1.672,02
TARIFA BANCARIA	R\$ 857,21
TOTAL	R\$ 117.311,62

RESUMO	R\$
Saldo Anterior	R\$ 40.825,87
(+) TOTAL DE RECEITAS	R\$ 130.786,73
(+) APLICAÇÃO FINANCEIRA	
(+) DESESPESAS REEMBOLSAVEIS	
TOTAL	R\$ 130.786,73
(-) DESPESAS DO MÊS	R\$ 117.311,62
(-) APLICAÇÃO FINANCEIRA	
TOTAL	R\$ 117.311,62
SALDO ATUAL	R\$ 54.300,98

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$
HSBC RF PLUS - AUDITÓRIO	R\$ 69.958,68
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$ 428,38
(-) RESGATES/DEDUÇÕES	R\$ 499,96
(=) TOTAL	R\$ 69.887,10

HSBC FIC REFERENCIA (GARAGEM)	R\$
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$ 34,51
(-) RESGATES/DEDUÇÕES	R\$ 33,62
(=) TOTAL	R\$ 5.213,45

CDB - CDI HSBC	R\$
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$ 971,80
(-) RESGATES/DEDUÇÕES	
(=) TOTAL	R\$ 110.982,77

SALDO DAS APLICAÇÕES	R\$ 186.083,32
SALDO APLICAÇÕES + CONTA CORRENTE	R\$ 240.384,30

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

CONDOMÍNIO DO ED MED CENTER
 Ajaor Silva Gonçalves - SÍNDICO

 TGL CONTÁBIL LTDA
 PAULO ROBERTO S. GUIMARÃES
 CPF: 090.608.088-69
 CRC: MG 117.503/O
 Av. do Contorno, nº 2905, sala 705 - Santa Efigênia; Telefone : 2532-3131