

CONDOMÍNIO DO ED. MED CENTER

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS - OUTUBRO/2018

RECEITAS	R\$
TAXAS DE CONDOMÍNIO	R\$ 131.141,59
ALUGUEL AUDITÓRIO	R\$ 350,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA	
TOTAL	R\$ 131.491,59

DESPESAS COM PESSOAL	R\$
SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 26.643,00
FÉRIAS	R\$ 782,47
INSS	R\$ 10.033,90
FGTS	R\$ 10.787,01
(REPASSE) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	R\$ 1.490,39
VALE TRANSPORTE/VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.250,86
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ 140,00
PIS S/ FOLHA	R\$ 234,48
IRRF S/ FOLHA	R\$ 1.274,68
UNIFORMES	R\$ 969,60
RESCISAO	R\$ 3.843,59

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	R\$
IPTU	R\$ 2.234,39
PIS/COFINS/CSLL	R\$ 1.409,41
PERT	R\$ 1.140,73
ISSQN	R\$ 1.674,10
INSS RETIDO	R\$ 3.518,16

DESPESAS GERAIS	R\$
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 7.912,18
ÁGUA E ESGOTO	R\$ 10.522,41
MATERIAL DE USO E CONSUMO	R\$ 78,00
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 1.385,72
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	R\$ 2.385,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	R\$ 8.030,41
INTERNET/ TELEFONE	R\$ 418,96
CONSERVAÇÃO E REPARO	R\$ 3.647,10
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	R\$ 258,90
MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	R\$ 3.924,37
LANCHES E REFEIÇÕES	R\$ 1.151,98
BENS DE PEQUENO PORTE	R\$ 711,98
SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA / GOL	R\$ 21.670,75
SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA / PREDISUL	R\$ 5.888,40
DESPESA JUDICIAL	R\$ 1.908,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ 50,00
TARIFA BANCÁRIA	R\$ 1.118,06
TAXA DE SERVIÇOS	R\$ 22,52
MATERIAL ESCRITÓRIO	R\$ 282,97
TOTAL GERAL DESPESAS	R\$ 139.794,48

RESUMO	R\$
Saldo Anterior - BRADESCO	R\$ 43.116,76
Saldo Anterior - CAIXA	R\$ 0,76
(+) TOTAL DE RECEITAS	R\$ 131.491,59
(+) APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -
(+) DESESPESAS REEMBOLSÁVEIS	R\$ -
TOTAL	R\$ 174.609,11

(-) DESPESAS DO MÊS	R\$ 139.794,48
(-) APLICAÇÃO FINANCEIRA	
(-) CAIXA	R\$ 5,85
TOTAL	R\$ 139.800,33
SALDO ATUAL	R\$ 34.808,78

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$
BRADESCO RF PLUS - AUDITÓRIO	R\$ 5.484,09
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$ 17,23
(-) RESGATES/DEDUÇÕES	
(=) TOTAL	R\$ 5.501,32

BRADESCO FIC REFERÊNCIA (GARAGEM)	R\$ 74.349,44
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$ 271,41
(-) RESGATES/DEDUÇÕES	
(=) TOTAL	R\$ 74.620,85

CDB - CDI BRADESCO	R\$ 117.447,12
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$ 614,59
(-) RESGATES/DEDUÇÕES	
(=) TOTAL	R\$ 118.061,71
SALDO DAS APLICAÇÕES	R\$ 198.183,88
SALDO APLICAÇÕES + CONTA CORRENTE	R\$ 232.998,51

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

TGL CONTABILIDADE LTDA
CRC MG 06889/O-6
EDUARDO H. ARAUJO DE OLIVEIRA
CONTADOR

Av. do Contorno, nº 2905, sala 105 - Santa Efigênia, Belo Horizonte - MG
2532-3131