



CONDOMÍNIO DO ED. MED CENTER
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO RECEITAS E CUSTOS - MARÇO/2025

RECEITAS

	R\$
TAXAS DE CONDOMÍNIO	R\$ 151.273,85
(-) DEVOLUÇÃO CHEQUE	R\$ -
TOTAL	R\$ 151.273,85

DESPESAS COM PESSOAL

	R\$
SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 27.472,49
PENSÃO ALIMENTÍCIA	
RESCISÃO	
PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	
FÉRIAS	R\$ 1.380,88
ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO	R\$ 2.868,79
FGTS	R\$ 2.490,82
(REPASSE) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	R\$ 2.746,73
VALE TRANSPORTE/VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.180,72
INSS+ IRRF+ Pis s/ folha	R\$ 20.569,15
UNIFORMES	R\$ 179,80
SINDEAC/ACMINAS	R\$ 455,99
TOTAL	R\$ 60.345,37

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES

	R\$
PIS/COFINS/CONT. SOCIAL RETIDAS	R\$ 1.925,94
ISS RETIDO	R\$ 2.105,41
MULTAS FISCAIS	
IPTU	R\$ 1.696,49
TAXAS DIVERSAS	
TOTAL	R\$ 5.727,84

DESPESAS GERAIS

	R\$
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 9.481,22
ÁGUA E ESGOTO	R\$ 14.684,37
TELEFONE	R\$ 134,27
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 551,28
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 2.518,44
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	R\$ 3.036,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	R\$ 8.673,26
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS + DESPESAS	R\$ 3.036,00
CONSERVAÇÃO E REPARO	R\$ 3.792,28
MATERIAL DE USO E CONSUMO	
LANCHES E REFEIÇÕES	R\$ 1.333,02
PADARIA	
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	R\$ 27.802,09
PROVEDOR SITE MED CENTER	R\$ 99,90
EPI- EQUIPAMENTO PROTEÇÃO INDIVIDUAL	
MANUTENÇÃO DO ELEVADOR	R\$ 4.474,63
SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA / PREDISUL	
DECORAÇÃO DE NATAL	
TOTAL	R\$ 79.616,76

DESPESAS FINANCEIRAS

	R\$
MULTAS S/ BOLETO	
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1.364,63
JUROS	
TOTAL	R\$ 1.364,63

RECEITAS FINANCEIRAS

	R\$
DESCONTOS OBTIDOS	R\$ -
TOTAL	R\$ -

RESUMO

	R\$
SALDO ANTERIOR BRADESCO	R\$ 22.078,39
(-) CAIXA FÍSICO	
(+) RECEITAS DO MÊS	R\$ 151.273,85
(+) RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -
(+) DESPESAS REEMBOLSÁVEIS	R\$ -
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 173.352,15
(-) DESPESAS DO MÊS	R\$ 147.054,60
APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA	
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 147.054,60
SALDO ATUAL	R\$ 26.297,55

FUNDO DE RESERVA

	R\$
BRADESCO H FICFI RF (GARAGEM)	R\$ 7.639,41
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$ 63,62
IRRF	
(=) TOTAL	R\$ 7.703,03
BRADESCO RF PLUS - (AUDITÓRIO)	R\$ 80.736,79
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$ 703,12
IRRF	
(=) TOTAL	R\$ 81.439,91
CDB - CDI BRADESCO	R\$ -
(-) RESGATE NO PERÍODO	R\$ -
(+) RENDIMENTO DO PERÍODO	R\$ -
(-) IRRF	R\$ -
(=) TOTAL	R\$ -
SALDO DAS APLICAÇÕES	R\$ 89.142,94
SALDO APLICAÇÕES + CONTA CORRENTE	R\$ 115.440,49

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

CONDOMÍNIO DO ED. MED CENTER
Alaor Silva Gonçalves - SÍNDICO

Isaias Soares Dornelas Júnior

Reg. no CRC RJ nº 129761-O
CPF: 124.202.256-27

ISAÍAS SOARES DORNELAS JÚNIOR
CONTADOR

CPF.: 124.202.256-27 - CRC 129761-O

Acesse esse demonstrativo pela página www.medcenterbh.com.br