



CONDOMÍNIO DO ED. MED CENTER			
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO RECEITAS E CUSTOS - FEVEREIRO/2020			
RECEITAS		R\$	
TAXAS DE CONDOMÍNIO	R\$	135.554,33	
ALUGUEL AUDITÓRIO	R\$	-	
TOTAL	R\$	135.554,33	
DESPESAS COM PESSOAL		R\$	
SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$	22.586,00	
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	R\$	2.798,44	
INSS	R\$	10.456,30	
FGTS	R\$	2.251,14	
(REPASSE) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	R\$	2.099,82	
VALE TRANSPORTE/VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	2.529,70	
PIS S/ FOLHA	R\$	281,39	
SINDEAC/ACMINAS	R\$	271,00	
IRRF S/ FOLHA	R\$	1.683,04	
TOTAL	R\$	44.956,83	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R\$	
INSS RETIDO	R\$	3.648,07	
PIS/COFINS/CONT. SOCIAL RETIDAS	R\$	1.532,45	
ISS RETIDO	R\$	1.768,18	
TOTAL	R\$	6.948,70	
DESPESAS GERAIS		R\$	
ENERGIA ELÉTRICA	R\$	9.775,66	
ÁGUA E ESGOTO	R\$	12.944,30	
TELEFONE VIGILÂNCIA	R\$	68,59	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$	3.483,64	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	R\$	3.037,69	
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS + DESPESAS	R\$	2.078,00	
CONSERVAÇÃO E REPARO	R\$	5.743,25	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	R\$	500,00	
CAFÉ FUNCIONÁRIOS	R\$	1.231,45	
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	R\$	22.476,37	
INTERNET/ TELEFONE	R\$	349,17	
MANUTENÇÃO DO ELEVADOR	R\$	5.382,09	
SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA / PREDISUL	R\$	6.156,29	
SEGURANÇA ELETRONICA	R\$	690,96	
ASSISTENCIA CONTABIL	R\$	4.175,20	
IPTU	R\$	1.269,94	
TOTAL	R\$	79.362,60	
DESPESAS FINANCEIRAS		R\$	
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	1.164,75	
TOTAL	R\$	1.164,75	
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$	
DESCONTOS OBTIDOS	R\$	-	
TOTAL	R\$	-	
RESUMO		R\$	
SALDO ANTERIOR BRADESCO	R\$	11.689,37	
CAIXA FÍSICO	R\$	-	
(+) RECEITAS DO MÊS	R\$	135.554,33	
(+) RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	-	
(+) DESESPESAS REEMBOLSAVEIS	R\$	-	
TOTAL DE RECEITAS	R\$	147.243,70	
(-) DESPESAS DO MÊS	R\$	132.432,88	
(-) APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	-	
(-) CAIXA	R\$	-	
TOTAL DE DESPESAS	R\$	132.432,88	
SALDO ATUAL	R\$	14.810,82	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$	
BRADESCO H FICFI RF (GARAGEM)	R\$	5.676,36	
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$	5,03	
(-) RESGATES/DEDUÇÕES	R\$	-	
(=) TOTAL	R\$	5.681,39	
BRADESCO RF PLUS - (AUDITÓRIO)	R\$	62.264,10	
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$	35,11	
(-) RESGATES/DEDUÇÕES	R\$	-	
(=) TOTAL	R\$	62.299,21	
CDB - CDI BRADESCO	R\$	112.817,86	
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$	320,75	
(-) RESGATES/DEDUÇÕES	R\$	-	
(=) TOTAL	R\$	113.138,61	
SALDO DAS APLICAÇÕES	R\$	181.119,21	
SALDO APLICAÇÕES + CONTA CORRENTE	R\$	195.930,03	
<p>TODOS OS COMPROVANTES DE DEPENDAS E RECEITAS ESTÃO A DISPOSIÇÃO DOS SENHORES CONDÔMINOS NO ESCRITÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMÍNIO.</p> <p>CONDOMÍNIO DO ED MED CENTER Alaor Silva Gonçalves - SÍNDICO Acesse esse demonstrativo pela pagina www.medcenterbh.com.br</p>			
<p>TGL CONTABILIDADE LTDA CRC/MG 008035/Santa Efigênia Contador CRC: MG - 1118790-9 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 Salario
- 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