



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

CONDOMÍNIO DO ED. MED CENTER DEMONSTRATIVO FINANCEIRO RECEITAS E CUSTOS - OUTUBRO/2025			
RECEITAS		R\$	
TAXAS DE CONDOMÍNIO	R\$	163.177,51	
ESTORNO DE PAGAMENTO	R\$	-	
TOTAL	R\$	163.177,51	
DESPESAS COM PESSOAL		R\$	
SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$	30.658,00	
PENSAO ALIMENTICIA	R\$	1.667,40	
RESCISAO	R\$	-	
PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	R\$	-	
FÉRIAS	R\$	1.055,92	
ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO	R\$	-	
FGTS	R\$	2.719,97	
(REPASSE) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	R\$	2.397,19	
VALE TRANSPORTE/VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	2.798,52	
INSS+ IRRF+ Pis s/ folha	R\$	21.231,56	
UNIFORMES	R\$	-	
SINDEAC/ACMINAS	R\$	467,24	
TOTAL	R\$	62.995,80	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R\$	
PIS/COFINS/CONT. SOCIAL RETIDAS	R\$	1.947,15	
ISS RETIDO	R\$	2.104,23	
IR RETIDO	R\$	-	
IPTU	R\$	1.696,49	
TAXAS DIVERSAS	R\$	-	
TOTAL	R\$	5.747,87	
DESPESAS GERAIS		R\$	
ENERGIA ELÉTRICA	R\$	10.898,97	
ÁGUA E ESGOTO	R\$	15.164,78	
TELEFONE	R\$	129,86	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	-	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$	1.682,31	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	R\$	6.072,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	R\$	3.812,70	
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS + DESPESAS	R\$	3.036,00	
CONSERVAÇÃO E REPARO	R\$	9.087,91	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	R\$	-	
LANCHES E REFEIÇÕES	R\$	888,52	
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	R\$	29.203,31	
PROVEDOR SITE MED CENTER	R\$	99,90	
EPI- EQUIPAMENTO PROTEÇÃO INDIVIDUAL	R\$	-	
MANUTENÇÃO DO ELEVADOR	R\$	5.404,43	
SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA / PREDISUL	R\$	5.497,01	
TOTAL	R\$	90.977,70	
DESPESAS FINANCEIRAS		R\$	
MULTAS S/ BOLETO	R\$	-	
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	1.390,04	
JUROS	R\$	-	
TOTAL	R\$	1.390,04	
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$	
DESCONTOS OBTIDOS	R\$	-	
TOTAL	R\$	-	
RESUMO		R\$	
SALDO ANTERIOR BRADESCO	R\$	8.081,69	
(-) CAIXA FÍSICO	R\$	-	
(+) RECEITAS DO MÊS	R\$	163.177,51	
(-) DESPESAS REEMBOLSAVEIS	R\$	-	
TOTAL DE RECEITAS	R\$	171.259,20	
(-) DESPESAS DO MÊS	R\$	161.111,41	
APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA	R\$	-	
TOTAL DE DESPESAS	R\$	161.111,41	
SALDO ATUAL	R\$	10.147,79	
FUNDO DE RESERVA		R\$	
BRADESCO H FICFI RF (GARAGEM)	R\$	8.126,76	
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$	92,21	
IRRF	R\$	-	
(=) TOTAL	R\$	8.218,97	
BRADESCO RF PLUS - (AUDITÓRIO)	R\$	-	
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$	-	
IRRF	R\$	-	
(=) TOTAL	R\$	-	
CDB - CDI BRADESCO	R\$	85.439,56	
(-) RESGATE NO PERÍODO	R\$	-	
(+) RENDIMENTO DO PERÍODO	R\$	902,27	
(-) IRRF	R\$	-	
(=) TOTAL	R\$	86.341,83	
SALDO DAS APLICAÇÕES	R\$	94.560,80	
SALDO APLICAÇÕES + CONTA CORRENTE	R\$	104.708,59	
TODOS OS COMPROVANTES DE DESPESAS E RECEITAS ESTÃO A DISPOSIÇÃO DOS SENHORES CONDOMÍNIOS NO ESCRITÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMÍNIO			
 CONDOMÍNIO DO ED MED CENTER Alaor Silva Gonçalves - SÍNDICO			
AUTENTICAÇÃO DE ASSINATURA: 07/10/2025 14:00:00 APLICANDO O PROTOCOLO Nº 12 12 Ailton de Oliveira Apolônio Contador CPF: 076.020.276-12 - CRC 107325/O Acesse esse demonstrativo pela página www.medcenterbh.com.br			

- 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 Salário
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