

**CONDOMÍNIO DO ED. MED CENTER
DEMONSTRATIVO DE CUSTOS - ABRIL/2018**

RECEITAS	R\$
TAXA DE CONDOMÍNIO	R\$ 129.755,06
ALUGUEL AUDITORIO	R\$ -
APLICACAO FINANCEIRA	R\$ 847,90
TOTAL	R\$ 130.602,96

DESPESAS COM PESSOAL	R\$
SALARIOS E ORDENADOS	R\$ 26.130,00
FÉRIAS	R\$ 1.970,18
INSS	R\$ 10.132,83
FGTS	R\$ 1.898,54
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	R\$ 2.295,20
VALE TRANSPORTE	R\$ 2.945,54
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ 207,21
PIS S/ FOLHA	R\$ 263,77
IRRF S/ FOLHA	R\$ 1.727,57
VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ -

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	R\$
IPTU	R\$ 1.176,11
PIS/COFINS/CSLL	R\$ 1.369,55
ISSQN RETIDO	R\$ 1.685,77
INSS RETIDO	R\$ 3.489,66
TAXAS DIVERSAS	R\$ 26,22

DESPESAS GERAIS	R\$
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 7.322,36
ÁGUA E ESGOTO	R\$ 9.900,07
BENS PEQUENO PORTE	R\$ 1.228,52
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 1.020,96
ASSISTENCIA CONTABIL	R\$ 4.770,00
DESPESAS DIVERSAS	R\$ 83,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	R\$ 12.897,62
MATERIAL DE ESCRITORIO	R\$ 608,45
INTERNET + TELEFONE	R\$ 686,88
CONSERVAÇÃO E REPARO	R\$ 11.681,78
SEGUROS	R\$ 1.542,91
LANCHES E REFEIÇÕES	R\$ 1.540,62
MATERIAL DE USO E CONSUMO	R\$ 1.120,35
SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA / GOL	R\$ 20.975,71
SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA / PREDISUL	R\$ 6.279,04
MANUTENÇÃO ELEVADOR	R\$ 3.127,53
AMBIENTEC SOLUÇÕES EM RESIDUOS	R\$ 1.688,48
JUROS DE MORA	R\$ 17,03
TARIFA BANCARIA	R\$ 1.199,48
TOTAL	R\$ 143.008,94

RESUMO	R\$
Saldo Anterior	R\$ 85.889,75
(+) TOTAL DE RECEITAS	R\$ 129.755,06
(+) APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -
(+) DESESPESAS REEMBOLSAVEIS	R\$ -
TOTAL	R\$ 129.755,06

(-) DESPESAS DO MÊS	R\$ 143.008,94
---------------------	----------------

TOTAL	R\$ 143.008,94
--------------	-----------------------

SALDO ATUAL	R\$ 72.635,87
--------------------	----------------------

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$
HSBC RF PLUS - AUDITÓRIO	R\$ 73.244,70
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$ 249,05
(-) RESGATES/DEDUÇÕES	
(=) TOTAL	R\$ 73.493,75

HSBC FIC REFERENCIADO (GARAGEM)	R\$ 5.400,03
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$ 16,23
(-) RESGATES/DEDUÇÕES	
(=) TOTAL	R\$ 5.416,26

CDB - CDI HSBC	R\$ 117.940,02
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$ 582,62
(-) RESGATES/ DEDUÇÕES	
(=) TOTAL	R\$ 118.522,64

SALDO DAS APLICAÇÕES	R\$ 197.432,65
SALDO APLICAÇÕES + CONTA CORRENTE	R\$ 270.068,52

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

CONDOMÍNIO DO ED MED CENTER
Alaor Silva Gonçalves - SÍNDICO
PEDRO H. ARAÚJO DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC: MG-118361/O-6

TGL CONTABILIDADE LTDA:
CRC MG 008098/O