

CONDOMÍNIO DO ED. MED CENTER

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS - JUNHO /2017

RECEITAS	R\$
Taxas de Condomínio	R\$ 130.821,65
ALUGUEL AUDITORIO	
APLICACAO FINANCEIRA	R\$ 1.358,30
TOTAL	R\$ 132.179,95

DESPESAS COM PESSOAL

SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 24.353,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	R\$ 1.791,50
UNIFORMES	R\$ 284,50
INSS	R\$ 10.045,88
FGTS	R\$ 1.880,84
(REPASSE) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	R\$ 1.894,44
VALE TRANSPORTE	R\$ 2.982,29
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ 160,00
PIS S/ FOLHA	R\$ 235,11
CHEQUE COMPENSADO (UNIFORMES)	R\$ 152,00
IRR S/FOLHA	R\$ 1.145,41

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES

IPTU	R\$ 1.142,58
PIS/COFINS/CSLL	R\$ 1.217,03
ISSQN	R\$ 1.622,95
INSS RETIDO	R\$ 3.416,60
MULTA/JUROS	R\$ 0,06

DESPESAS GERAIS

ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 6.793,39
ÁGUA E ESGOTO	R\$ 8.955,46
MATERIAL DE USO E CONSULMO	R\$ 1.516,47
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 1.407,51
ASSISTENCIA CONTÁBIL	R\$ 2.342,50
DESPESAS DIVERSAS	R\$ -
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PF E PJ	R\$ 9.462,77
MATERIAL DE ESCRITORIO	
INTERNET + TELEFONE	R\$ 490,52
CONSERVAÇÃO E REPARO	R\$ 2.832,19
MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	R\$ 6.497,77
LANCHES E REFEIÇÕES	R\$ 1.055,26
ASSOCIAÇÃO CLASSE	R\$ 45,00
SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA / GOL	R\$ 20.975,71
SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA / PREDISUL	R\$ 5.718,55
SEGUROS	R\$ 1.672,02
TARIFA BANCARIA	R\$ 1.058,67
TOTAL	R\$ 123.147,98

RESUMO

Saldo Anterior	R\$ 54.300,98
(+) TOTAL DE RECEITAS	R\$ 130.821,65
(+) APLICAÇÃO FINANCEIRA	
(+) DESESPESAS REEMBOLSAVEIS	
TOTAL	R\$ 130.821,65

(-) DESPESAS DO MÊS	R\$ 123.147,98
(-) APLICAÇÃO FINANCEIRA	
TOTAL	R\$ 123.147,98

SALDO ATUAL	R\$ 61.974,65
--------------------	----------------------

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

HSBC RF PLUS - AUDITÓRIO	R\$ 69.958,68
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$ 428,38
(-) RESGATES/DEDUÇÕES	R\$ 499,96
(=) TOTAL	R\$ 69.887,10

HSBC FIC REFERENCIA (GARAGEM)	R\$ 5.212,56
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$ 34,51
(-) RESGATES/DEDUÇÕES	R\$ 33,62
(=) TOTAL	R\$ 5.213,45

CDB - CDI HSBC	R\$ 110.010,97
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$ 971,80
(-) RESGATES/DEDUÇÕES	
(=) TOTAL	R\$ 110.982,77

SALDO DAS APLICAÇÕES	R\$ 186.083,32
SALDO APLICAÇÕES + CONTA CORRENTE	R\$ 248.057,97

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

ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMÍNIO.

THAULER NAUNY S. GUIMARÃES

CPF: 090.608.656-69

CRC: MG 117.503/O

CONDOMÍNIO DO ED MED CENTER

Alaor Silva Gonçalves - SÍNDICO

TGL CONTABILIDADE LTDA.

CRC MG 008098/O

Av. do Contorno, nº 2905, sala 705 - Santa Efigênia; Telefone : 2532-3131