

CONDOMÍNIO DO ED. MED CENTER		DEMONSTRATIVO DE CUSTOS - MAIO /2018	
RECEITAS		R\$	
TAXAS DE CONDOMÍNIO	R\$	127.256,93	
ALUGUEL AUDITORIO			
APLICACAO FINANCEIRA	R\$	47.500,74	
TOTAL	R\$	174.757,67	
DESPESAS COM PESSOAL			
SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$	23.885,00	
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			
UNIFORMES	R\$	561,30	
INSS	R\$	10.624,08	
FGTS	R\$	2.110,14	
(REPASSE) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	R\$	1.045,58	
VALE TRANSPORTE	R\$	3.168,40	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$	161,21	
PIS S/ FOLHA	R\$	263,77	
IRR S/FOLHA	R\$	1.309,53	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			
IPTU	R\$	41,86	
COFINS	R\$	1.387,64	
ISSQN	R\$	1.631,23	
INSS RETIDO	R\$	3.438,74	
TAXA DE INCÊNDIO	R\$	42,26	
DESPESAS GERAIS			
ENERGIA ELÉTRICA	R\$	6.077,63	
ÁGUA E ESGOTO	R\$	10.234,17	
EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA	R\$	320,00	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$	8.243,62	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	R\$	300,00	
FRETES E CARRETOS	R\$	44,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PF E PJ	R\$	9.460,01	
DESPESAS LEGAIS E JURIDICAS	R\$	1.908,00	
INTERNET + TELEFONE	R\$	471,90	
CONSERVAÇÃO E REPARO	R\$	18.042,51	
MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	R\$	3.498,44	
LANCHES E REFEIÇÕES	R\$	1.821,10	
BENS DE PEQUENO PORTE	R\$	464,80	
SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA / GOL	R\$	20.975,71	
SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA / PREDISUL	R\$	5.888,40	
SEGUROS	R\$	1.542,90	
TARIFA BANCARIA	R\$	1.298,47	
TAXA DE SERVICOS	R\$	20,01	
JUROS DE MORA	R\$	4,80	
IMPOSTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	846,85	
TOTAL	R\$	141.134,06	
RESUMO			
Saldo Anterior	R\$	72.635,87	
(+) TOTAL DE RECEITAS	R\$	127.256,93	
(+) APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	47.500,74	
(+) DESESPESAS REEMBOLSAVEIS			
TOTAL	R\$	174.757,67	
(-) DESPESAS DO MÊS	R\$	141.134,06	
(-) IMPOSTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	846,85	
(-) RESGATE	R\$	47.500,00	
TOTAL	R\$	187.787,21	
SALDO ATUAL	R\$	59.606,33	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
HSBC RF PLUS - AUDITÓRIO	R\$	73.493,75	
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO			
(-) IMPOSTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	87,26	
(-) RESGATES/DEDUÇÕES			
(=) TOTAL	R\$	73.406,49	
HSBC FIC REFERENCIA (GARAGEM)	R\$	5.416,26	
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$	2,35	
(-) RESGATES/DEDUÇÕES			
(=) TOTAL	R\$	5.418,61	
CDB - CDI HSBC	R\$	118.522,64	
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO			
(-) IMPOSTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	759,59	
(-) RESGATES	R\$	47.500,74	
(+) APLICAÇÃO	R\$	47.500,00	
(=) TOTAL	R\$	117.762,31	
SALDO DAS APLICAÇÕES	R\$	196.587,41	
SALDO APLICAÇÕES + CONTA CORRENTE	R\$	256.193,74	
<p>TODOS OS COMPROVANTES DE DEPESAS 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</p>			
<p>TGL CONTABILIDADE LTDA. CRC MG 008098/O</p>			