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

CONDOMÍNIO DO ED. MED CENTER

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO RECEITAS E CUSTOS - MAIO/2025

RECEITAS		R$
TAXAS DE CONDOMÍNIO	R$	159.094,85
ESTORNO DE PAGAMENTO	R$	225,00
TOTAL	**R$**	**159.319,85**

DESPESAS COM PESSOAL		R$
SALÁRIOS E ORDENADOS	R$	25.716,00
PENSAO ALIMENTICIA	R$	1.554,64
RESCISAO	R$	-
PREMIOS E GRATIFICACOES	R$	-
FÉRIAS	R$	1.181,52
ADIANTAMENTO 13 SALARIO	R$	-
FGTS	R$	2.610,64
(REPASSE) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	R$	2.495,88
VALE TRANSPORTE/VALE ALIMENTAÇÃO	R$	2.637,58
INSS+ IRRF+ Pis s/ folha	R$	22.403,08
UNIFORMES	R$	-
SINDEAC/ACMINAS	R$	392,60
TOTAL	**R$**	**58.991,94**

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R$
PIS/COFINS/CONT. SOCIAL RETIDAS	R$	1.918,54
ISS RETIDO	R$	2.104,84
IR RETIDO	R$	-
IPTU	R$	1.696,49
TAXAS DIVERSAS	R$	-
TOTAL	**R$**	**5.719,87**

DESPESAS GERAIS		R$
ENERGIA ELÉTRICA	R$	9.692,24
ÁGUA E ESGOTO	R$	14.735,96
TELEFONE	R$	129,77
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R$	-
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R$	2.532,66
ASSISTENCIA CONTABIL	R$	3.036,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	R$	9.172,23
HONORARIOS ADVOCATICIOS + DESPESAS	R$	3.036,00
CONSERVAÇÃO E REPARO	R$	4.316,35
MATERIAL DE USO E CONSUMO	R$	125,00
LANCHES E REFEICOES	R$	1.517,38
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	R$	29.203,31
PROVEDOR SITE MED CENTER	R$	99,90
EPI- EQUIPAMENTO PROTECAO INDIVIDUAL	R$	-
MANUTENÇÃO DO ELEVADOR	R$	4.817,59
SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA / PREDISUL	R$	5.497,01
TOTAL	**R$**	**87.911,40**

DESPESAS FINANCEIRAS		R$
MULTAS S/ BOLETO	R$	-
TARIFAS BANCÁRIAS	R$	1.381,19
JUROS		
TOTAL	**R$**	**1.381,19**

RECEITAS FINANCEIRAS		R$
DESCONTOS OBTIDOS	R$	-
TOTAL	**R$**	-

RESUMO		R$
SALDO ANTERIOR BRADESCO	R$	13.641,70
(-) CAIXA FÍSICO	R$	-
(+) RECEITAS DO MÊS	R$	159.319,85
(+) DESESPESAS REEMBOLSÁVEIS	R$	-
TOTAL DE RECEITAS	**R$**	**172.961,55**
(-) DESPESAS DO MÊS	**R$**	**154.004,40**
APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA	R$	-
TOTAL DE DESPESAS	R$	154.004,40
SALDO ATUAL	**R$**	**18.957,15**

FUNDO DE RESERVA		R$
BRADESCO H FICFI RF (GARAGEM)	R$	7.773,52
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	**R$**	**18,57**
IRRF		
(=) TOTAL	**R$**	**7.792,09**
BRADESCO RF PLUS - (AUDITÓRIO)	R$	-
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	**R$**	-
IRRF		
(=) TOTAL	**R$**	-
CDB - CDI BRADESCO	R$	82.212,57
(-) RESGATE NO PERÍODO	**R$**	-
(+) RENDIMENTO DO PERIODO	**R$**	**92,27**
(-) IRRF	R$	-
(=) TOTAL	**R$**	**82.304,84**
SALDO DAS APLICAÇÕES	**R$**	**90.096,93**
SALDO APLICAÇÕES + CONTA CORRENTE	**R$**	**109.054,08**

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

CONDOMÍNO DO ED MED CENTER
Alaor Silva Gonçalves - SÍNDICO

TATIANE DE SOUZA BARBOSA:04639759606
Contadora - CRC/MG 108507/O-9
2025.07.03 17:18:23-03'00'

TATIANE DE SOUZA BARBOSA DIAS
CONTADORA
CPF: 046.397.596-06 - CRC 108507/O-9

Acesse esse demonstrativo pela pagina www.medcenterbh.com.br