



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

| CONDOMÍNIO DO ED. MED CENTER                                                                                                          |            |                   |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|------------|
| DEMONSTRATIVO FINANCEIRO RECEITAS E CUSTOS - JULHO/2025                                                                               |            |                   |            |
| RECEITAS                                                                                                                              |            | R\$               |            |
| TAXAS DE CONDOMÍNIO                                                                                                                   | R\$        | 152.932,05        |            |
| ESTORNO DE PAGAMENTO                                                                                                                  | R\$        | -                 |            |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                          | <b>R\$</b> | <b>152.932,05</b> |            |
| DESPESAS COM PESSOAL                                                                                                                  |            | R\$               |            |
| SALÁRIOS E ORDENADOS                                                                                                                  | R\$        | 30.069,00         |            |
| PENSAO ALIMENTICIA                                                                                                                    | R\$        | 1.554,64          |            |
| RESCISAO                                                                                                                              | R\$        | -                 |            |
| PREMIOS E GRATIFICACOES                                                                                                               | R\$        | -                 |            |
| FÉRIAS                                                                                                                                | R\$        | 2.399,21          |            |
| ADIANTAMENTO 13 SALARIO                                                                                                               | R\$        | -                 |            |
| FGTS                                                                                                                                  | R\$        | 3.021,04          |            |
| (REPASSE) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL                                                                                                 | R\$        | 2.153,19          |            |
| VALE TRANSPORTE/VALE ALIMENTAÇÃO                                                                                                      | R\$        | 2.650,43          |            |
| INSS+ IRRF+ Pis s/ folha                                                                                                              | R\$        | 20.312,80         |            |
| UNIFORMES                                                                                                                             | R\$        | 480,00            |            |
| SINDEAC/ACMINAS                                                                                                                       | R\$        | 392,60            |            |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                          | <b>R\$</b> | <b>63.032,91</b>  |            |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES                                                                                                       |            | R\$               |            |
| PIS/COFINS/CONT. SOCIAL RETIDAS                                                                                                       | R\$        | -                 |            |
| ISS RETIDO                                                                                                                            | R\$        | 2.104,95          |            |
| IR RETIDO                                                                                                                             | R\$        | -                 |            |
| IPTU                                                                                                                                  | R\$        | 1.696,49          |            |
| TAXAS DIVERSAS                                                                                                                        | R\$        | -                 |            |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                          | <b>R\$</b> | <b>3.801,44</b>   |            |
| DESPESAS GERAIS                                                                                                                       |            | R\$               |            |
| ENERGIA ELÉTRICA                                                                                                                      | R\$        | 10.113,00         |            |
| ÁGUA E ESGOTO                                                                                                                         | R\$        | 14.968,43         |            |
| TELEFONE                                                                                                                              | R\$        | 129,77            |            |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO                                                                                                                | R\$        | -                 |            |
| MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA                                                                                                         | R\$        | 1.215,80          |            |
| ASSISTENCIA CONTABIL                                                                                                                  | R\$        | 3.036,00          |            |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS                                                                                                      | R\$        | 6.501,86          |            |
| HONORARIOS ADVOCATÍCIOS + DESPESAS                                                                                                    | R\$        | 3.036,00          |            |
| CONSERVAÇÃO E REPARO                                                                                                                  | R\$        | 9.785,73          |            |
| MATERIAL DE USO E CONSUMO                                                                                                             | R\$        | -                 |            |
| LANCHES E REFEIÇÕES                                                                                                                   | R\$        | 1.849,34          |            |
| SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA                                                                                                    | R\$        | 29.203,31         |            |
| PROVEDOR SITE MED CENTER                                                                                                              | R\$        | 99,90             |            |
| EPI- EQUIPAMENTO PROTECAO INDIVIDUAL                                                                                                  | R\$        | 303,00            |            |
| MANUTENÇÃO DO ELEVADOR                                                                                                                | R\$        | 4.817,59          |            |
| SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA / PREDISUL                                                                                              | R\$        | 7.347,01          |            |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                          | <b>R\$</b> | <b>92.406,74</b>  |            |
| DESPESAS FINANCEIRAS                                                                                                                  |            | R\$               |            |
| MULTAS S/ BOLETO                                                                                                                      | R\$        | -                 |            |
| TARIFAS BANCARIAS                                                                                                                     | R\$        | 1.355,76          |            |
| JUROS                                                                                                                                 | R\$        | 10,81             |            |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                          | <b>R\$</b> | <b>1.366,57</b>   |            |
| RECEITAS FINANCEIRAS                                                                                                                  |            | R\$               |            |
| DESCONTOS OBTIDOS                                                                                                                     | R\$        | -                 |            |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                          | <b>R\$</b> | <b>-</b>          |            |
| RESUMO                                                                                                                                |            | R\$               |            |
| SALDO ANTERIOR BRADESCO                                                                                                               | R\$        | 15.380,40         |            |
| (-) CAIXA FÍSICO                                                                                                                      | R\$        | -                 |            |
| (+) RECEITAS DO MÊS                                                                                                                   | R\$        | 152.932,05        |            |
| (+) DESESPESAS REEMBOLSÁVEIS                                                                                                          | R\$        | -                 |            |
| <b>TOTAL DE RECEITAS</b>                                                                                                              | <b>R\$</b> | <b>168.312,45</b> |            |
| (-) DESPESAS DO MÊS                                                                                                                   |            | R\$               | 160.607,66 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA                                                                                                       | R\$        | -                 |            |
| <b>TOTAL DE DESPESAS</b>                                                                                                              | <b>R\$</b> | <b>160.607,66</b> |            |
| <b>SALDO ATUAL</b>                                                                                                                    | <b>R\$</b> | <b>7.704,79</b>   |            |
| FUNDO DE RESERVA                                                                                                                      |            |                   |            |
|                                                                                                                                       |            | R\$               |            |
| <b>BRADESCO H FICFI RF (GARAGEM)</b>                                                                                                  | <b>R\$</b> | <b>7.867,80</b>   |            |
| (+) RENDIMENTOS DO PERÍODO                                                                                                            | R\$        | 89,62             |            |
| IRRF                                                                                                                                  |            |                   |            |
| <b>(=) TOTAL</b>                                                                                                                      | <b>R\$</b> | <b>7.957,42</b>   |            |
| <b>BRADESCO RF PLUS - (AUDITÓRIO)</b>                                                                                                 |            | R\$               | -          |
| (+) RENDIMENTOS DO PERÍODO                                                                                                            | R\$        | -                 |            |
| IRRF                                                                                                                                  |            |                   |            |
| <b>(=) TOTAL</b>                                                                                                                      | <b>R\$</b> | <b>-</b>          |            |
| <b>CDB - CDI BRADESCO</b>                                                                                                             |            | R\$               | 83.030,61  |
| (-) RESGATE NO PERÍODO                                                                                                                | R\$        | -                 |            |
| (+) RENDIMENTO DO PERÍODO                                                                                                             | R\$        | 776,00            |            |
| (-) IRRF                                                                                                                              | R\$        | -                 |            |
| <b>(=) TOTAL</b>                                                                                                                      | <b>R\$</b> | <b>83.806,61</b>  |            |
| <b>SALDO DAS APLICAÇÕES</b>                                                                                                           | <b>R\$</b> | <b>91.764,03</b>  |            |
| <b>SALDO APLICAÇÕES + CONTA CORRENTE</b>                                                                                              | <b>R\$</b> | <b>99.468,82</b>  |            |
| TODOS OS COMPROVANTES DE DEPENDAS E RECEITAS ESTÃO A DISPOSIÇÃO DOS SENHORES CONDÔMINOS NO ESCRITÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMÍNIO. |            |                   |            |
| CONDOMÍNIO DO ED MED CENTER<br>Alaor Silva Gonçalves - SÍNDICO                                                                        |            |                   |            |
| Ailtom de Oliveira Apolônio<br>Contador<br>CPF: 076.020.276-12 - CRC 107325/C                                                         |            |                   |            |
| Acesse esse demonstrativo pela pagina <a href="http://www.medcenterbh.com.br">www.medcenterbh.com.br</a>                              |            |                   |            |

1º Observar sempre os valores da folha, pois tem provisão alimentação e plano de saude, mas não tem pagamento (não entra no fluxo)

2º Observar se teve pagamento no mês de adiantamento férias/13º Salario

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