



CONDOMÍNIO DO ED. MED CENTER
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO RECEITAS E CUSTOS - DEZEMBRO/2020

RECEITAS	R\$
TAXAS DE CONDOMÍNIO	R\$ 136.038,51
TOTAL	R\$ 136.038,51

DESPESAS COM PESSOAL	R\$
SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 24.381,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	R\$ 2.044,32
INSS	R\$ 18.127,87
FGTS	R\$ 1.921,82
PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	R\$ 1.000,00
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL (REPASSE)	R\$ 536,38
VALE TRANSPORTE/VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.614,00
PIS S/ FOLHA	R\$ 240,23
SINDEAC/ACMINAS	R\$ 242,00
IRRF S/ FOLHA	R\$ 1.301,96
13º SALARIO A PAGAR	R\$ 11.542,72
TOTAL	R\$ 62.952,30

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	R\$
INSS RETIDO	R\$ 3.189,07
PIS/COFINS/CONT. SOCIAL RETIDAS	R\$ 1.404,34
ISS RETIDO	R\$ 1.535,97
TOTAL	R\$ 6.129,38

DESPESAS GERAIS	R\$
IPTU	R\$ 1.269,43
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 8.282,47
ÁGUA E ESGOTO	R\$ 12.260,13
TELEFONE VIGILÂNCIA	R\$ 71,66
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 947,11
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 3.217,50
SERVICOS CONTÁBEIS	R\$ 2.090,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	R\$ 2.470,50
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS + DESPESAS	R\$ 2.090,00
CONSERVAÇÃO E REPARO	R\$ 3.356,49
MATERIAL DE USO E CONSUMO	
CAFÉ FUNCIONÁRIOS	R\$ 967,25
UNIFORMES	R\$ 722,95
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA / GOL	R\$ 21.908,03
INTERNET/ TELEFONE	R\$ 357,11
BEM DE PEQUENO PORTE	R\$ 778,76
MANUTENÇÃO DO ELEVADOR	R\$ 2.885,55
SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA / PREDISUL	R\$ 3.184,37
DECORAÇÃO DE NATAL	R\$ 3.348,87
TOTAL	R\$ 70.208,18

DESPESAS FINANCEIRAS	R\$
JUROS	R\$ 5,00
TAXA DE SERVIÇOS	R\$ 15,46

RESUMO	R\$
SALDO ANTERIOR BRADESCO	R\$ 59.927,69
CAIXA FÍSICO	R\$ -
(+) RECEITAS DO MÊS	R\$ 136.038,51
(+) RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
(-) DESESPESAS REEMBOLSÁVEIS	R\$ -
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 195.966,20

(-) DESPESAS DO MÊS	R\$ 140.513,24
(-) APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -
(-) CAIXA	R\$ -
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 140.513,24
SALDO ATUAL	R\$ 55.452,96

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$
BRADESCO H FICFI RF (GARAGEM)	R\$ 5.691,08
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$ 4,87
(-) DEDUÇÕES	
(=) TOTAL	R\$ 5.695,95

BRADESCO RF PLUS - (AUDITÓRIO)	62404,77
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$ 133,67
(-) DEDUÇÕES	
(=) TOTAL	R\$ 62.538,44

CDB - CDI BRADESCO	115226,96
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$ 182,83
(-) RESGATES/DEDUÇÕES	
(=) TOTAL	R\$ 115.409,79
SALDO DAS APLICAÇÕES	R\$ 183.644,18
SALDO APLICAÇÕES + CONTA CORRENTE	R\$ 239.097,14

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

CONDOMÍNIO DO ED MED CENTER
Alaor Silva Gonçalves - SÍNDICO
Acesse esse demonstrativo pela pagina www.medcenterbh.com.br

Wesley Alves de Castro
Wesley Alves de Castro
MG - 120438/O-0
Contador