

**CONDOMÍNIO DO ED. MED CENTER
DEMONSTRATIVO DE CUSTOS - AGOSTO /2017**

RECEITAS	R\$
Taxas de Condomínio	R\$ 132.865,29
ALUGUEL AUDITÓRIO	
APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 1.413,94
TOTAL	R\$ 134.279,23

DESPESAS COM PESSOAL	R\$
SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 27.461,15
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	R\$ -
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	R\$ -
INSS	R\$ 9.857,25
FGTS	R\$ 3.710,69
IRRF S/FOLHA	R\$ 1.200,12
(REPASSE) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	R\$ 1.987,72
VALE TRANSPORTE	R\$ 2.615,92
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ 160,00
PIS S/ FOLHA	R\$ 230,23
VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ -
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	R\$ 510,00
BONIFICAÇÃO	R\$ -
INSALUBRIDADE	R\$ -
TRINIO	R\$ -

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	R\$
IPTU	R\$ 1.142,58
PIS/COFINS/CSLL - GOL/ PREDISUL	R\$ 1.217,03
ISSQN - GOL/ PREDISUL	R\$ 1.621,96
INSS RETIDO - GOL/ PREDISUL	R\$ 3.416,60
MULTA/JUROS	R\$ -

DESPESAS GERAIS	R\$
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 5.192,72
ÁGUA E ESGOTO	R\$ 8.947,35
MATERIAL DE USO E CONSUMO	R\$ 110,00
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 1.692,78
ASSISTENCIA CONTÁBIL	R\$ 2.342,50
DESPESAS DIVERSAS	R\$ -
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PF E PJ	R\$ 7.707,70
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 455,40
INTERNET + TELEFONE	R\$ 679,08
CONSERVAÇÃO E REPARO	R\$ 5.386,28
MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	R\$ 3.753,30
LANCHES E REFEIÇÕES	R\$ 1.073,20
ASSOCIAÇÃO CLASSE	R\$ -
SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA / GOL	R\$ 20.975,71
SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA / PREDISUL	R\$ 5.718,55
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ 45,00
TARIFA BANCÁRIA	R\$ 3.379,16
TOTAL	R\$ 122.589,98

RESUMO	R\$
Saldo Anterior	R\$ 60.700,12
(+) TOTAL DE RECEITAS	R\$ 132.865,29
(+) APLICAÇÃO FINANCEIRA	
(+) DESESPESAS REEMBOLSÁVEIS	
TOTAL	R\$ 193.565,41
(-) DESPESAS DO MÊS	R\$ 122.589,98
(-) APLICAÇÃO FINANCEIRA	
TOTAL	R\$ 122.589,98
SALDO ATUAL	R\$ 70.975,43

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$
BRABESCO RF PLUS - AUDITÓRIO	R\$ 70.888,24
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$ 524,19
(-) RESGATES/DEDUÇÕES	
(=) TOTAL	R\$ 71.412,43

BRABESCO FIC REFERENCIA (GARAGEM)	R\$ 5.273,85
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$ 27,66
(-) RESGATES/DEDUÇÕES	
(=) TOTAL	R\$ 5.301,51

CDB - CDI BRABESCO	R\$ 112.697,43
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$ 862,09
(-) RESGATES/DEDUÇÕES	
(=) TOTAL	R\$ 113.559,52
SALDO DAS APLICAÇÕES	R\$ 190.273,46
SALDO APLICAÇÕES + CONTA CORRENTE	R\$ 261.248,89

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

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MEDCENTER

MEDICAL CENTER ALFREDO BALENA

CONDOMÍNIO DO ED MED CENTER

Alaor Silva Gonçalves - SÍNDICO

Edvânia Pereira da Silva

TGL CONTABILIDADE LTDA.

CRC MG 008098/0

Edvânia Pereira da Silva

CPF: 086.657.136-11

CRC-MG: 119650/0

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