

**CONDOMÍNIO DO ED. MED CENTER**  
**DEMONSTRATIVO DE CUSTOS - FEVEREIRO /2018**

RECEITAS	R\$
Taxas de Condomínio	R\$ 126.722,74
ALUGUEL AUDITORIO	R\$ -
APLICACAO FINANCEIRA	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 126.722,74</b>

DESPESAS COM PESSOAL	R\$
SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 22.289,29
FÉRIAS	R\$ -
IRRF S/ FOLHA	R\$ 1.353,36
INSS	R\$ 10.007,48
FGTS	R\$ 2.114,19
(REPASSE) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	R\$ 2.155,68
VALE TRANSPORTE	R\$ 3.078,16
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ 120,00
PIS S/ FOLHA	R\$ 264,27
VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ -
UNIFORMES	R\$ -

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	R\$
IPTU	R\$ 1.497,40
PIS/COFINS/CSLL	R\$ 1.369,55
ISS	R\$ 1.621,77
PARCELAMENTO PERT	R\$ 2.193,04
INSS RETIDO	R\$ 3.416,60

DESPESAS GERAIS	R\$
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 7.098,71
ÁGUA E ESGOTO	R\$ 10.097,48
BENS PEQUENO PORTE	R\$ 164,99
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 2.080,16
ASSISTENCIA CONTÁBIL	R\$ 4.342,15
DESPESAS DIVERSAS	R\$ -
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PF E PJ	R\$ 7.751,77
MATERIAL DE ESCRITORIO	R\$ -
INTERNET + TELEFONE	R\$ 498,80
CONSERVAÇÃO E REPARO	R\$ 9.228,32
MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	R\$ 4.589,53
LANCHES E REFEIÇÕES	R\$ 1.210,60
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ 46,00
SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	R\$ 20.975,71
MATERIAL USO E CONSUMO	R\$ -
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1.258,19
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 120.823,20</b>

RESUMO	R\$
Saldo Anterior	R\$ 74.699,46
(+) TOTAL DE RECEITAS	R\$ 126.722,74
(+) APLICAÇÃO FINANCEIRA	
(+) DESESPESAS REEMBOLSAVEIS	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 126.722,74</b>

(-) DESPESAS DO MÊS	R\$ 120.823,20
(-) APLICAÇÃO FINANCEIRA	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 120.823,20</b>

<b>SALDO ATUAL</b>	<b>R\$ 80.599,00</b>
--------------------	----------------------

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$
HSBC RF PLUS - AUDITÓRIO	R\$ 72.674,06
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$ 271,55
(-) RESGATES/DEDUÇÕES	
(=) TOTAL	R\$ 72.945,61

HSBC FIC REFERENCIA (GARAGEM)	R\$ 5.372,19
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$ 12,83
(-) RESGATES/DEDUÇÕES	R\$ -
(=) TOTAL	R\$ 5.385,02

CDB - CDI HSBC	R\$ 116.824,04
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$ 519,52
(-) RESGATES/DEDUÇÕES	
(=) TOTAL	R\$ 117.343,56
<b>SALDO DAS APLICAÇÕES</b>	<b>R\$ 195.674,19</b>
<b>SALDO APLICAÇÕES + CONTA CORRENTE</b>	<b>R\$ 276.273,19</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  
Alaor Silva Gonçalves - SÍNDICO  
*Edmundo Augusto da Silva*  
TGL CONTABILIDADE LTDA *Daviana Pereira da Silva*  
CRC MG 008098/O CPF: 086.657.136-11  
CRC-MG 119650/0  
Av. do Contorno, nº 2905, sala 705 - Santa Efigênia; Telefone : 2532-3131

