



CONDOMÍNIO DO ED. MED CENTER

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO RECEITAS E CUSTOS - MAIO/2019

RECEITAS	R\$
TAXAS DE CONDOMÍNIO	R\$ 137.392,13
ALUGUEL AUDITÓRIO	R\$ -
RECEBIMENTO SEGUROS SINISTRIC	R\$ 11.822,89
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 149.215,02</b>

DESPESAS COM PESSOAL	R\$
SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 28.890,72
FÉRIAS	R\$ 2.071,28
INSS	R\$ 10.920,26
FGTS	R\$ 2.130,47
(REPASSE) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	R\$ 1.672,56
VALE TRANSPORTE/VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.804,57
PIS S/ FOLHA	R\$ 266,31
IRRF S/ FOLHA	R\$ 1.457,36
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 50.213,53</b>

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	R\$
PIS/COFINS/CONT. SOCIAL RETIDAS	R\$ 1.641,51
ISS RETIDO	R\$ 1.880,50
INSS RETIDO	R\$ 3.977,97
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 7.499,98</b>

DESPESAS GERAIS	R\$
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 8.887,65
ÁGUA E ESGOTO	R\$ 11.166,73
TELEFONE VIGILÂNCIA	R\$ 65,88
SEGUROS	R\$ 1.741,06
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 526,97
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 2.962,12
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	R\$ 2.495,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	R\$ 3.833,70
HONORARIOS ADVOCATÍCIOS + DESPESAS	R\$ 1.996,00
CONSERVAÇÃO E REPARO	R\$ 9.146,43
MATERIAL DE USO E CONSUMO	R\$ 211,59
CAFÉ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.312,89
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ 255,33
UNIFORMES	R\$ 468,00
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	R\$ 24.851,86
INTERNET/ TELEFONE	R\$ 262,27
BENS DE PEQUENO PORTE	R\$ 357,77
MANUTENÇÃO DO ELEVADOR	R\$ 6.066,38
SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA / PREDISUL	R\$ 6.160,66
DESPESA COM TRANSPORTE	R\$ 60,00
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	R\$ 179,00
REEMBOLSO SINISTRO LOJA 25	R\$ 9.712,87
TAXAS DIVERSAS BOMBEIROS	R\$ 53,90
IPTU	R\$ 1.221,54
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 93.995,60</b>

DESPESAS FINANCEIRAS	R\$
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1.217,03
JUROS E MULTAS	R\$ 13,30
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.230,33</b>

RESUMO	R\$
SALDO ANTERIOR BRADESCO	R\$ 26.692,20
CAIXA FÍSICO	R\$ -
(+) RECEITAS DO MÊS	R\$ 149.215,02
(+) APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -
(+) DESESPESAS REEMBOLSÁVEIS	R\$ -
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>R\$ 175.907,22</b>

(-) DESPESAS DO MÊS	R\$ 152.939,44
(-) APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 3.336,98
(-) CAIXA	R\$ -
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>R\$ 149.602,46</b>
<b>SALDO ATUAL</b>	<b>R\$ 26.304,76</b>

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$
<b>BRADESCO FIC REFERÊNCIA (GARAGEM)</b>	<b>R\$ 5.583,33</b>
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$ 2,72
(-) RESGATES/DEDUÇÕES	R\$ -
<b>(=) TOTAL</b>	<b>R\$ 5.586,05</b>

<b>BRADESCO RF PLUS - (AUDITÓRIO)</b>	<b>R\$ 75.920,34</b>
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$ 71,60
(-) RESGATES/DEDUÇÕES	R\$ -
<b>(=) TOTAL</b>	<b>R\$ 75.991,94</b>

<b>CDB - CDI BRADESCO</b>	<b>R\$ 121.529,00</b>
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$ 583,13
(-) RESGATES/DEDUÇÕES	R\$ 3.336,98
<b>(=) TOTAL</b>	<b>R\$ 118.775,15</b>
<b>SALDO DAS APLICAÇÕES</b>	<b>R\$ 200.353,14</b>
<b>SALDO APLICAÇÕES + CONTA CORRENTE</b>	<b>R\$ 226.657,90</b>

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 - SINDICO

TGL CONTABILIDADE LTDA

CRC/MG 008098/2008  
Rômulo de Souza Santos  
Contador  
CRC - MG - 1118780-8

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

1º Observar sempre os valores da folha, pois tem provisão alimentação e plano de saúde, 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