



CONDOMÍNIO DO ED. MED CENTER

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO RECEITAS E CUSTOS - MAIO/2020

RECEITAS	R\$
TAXAS DE CONDOMÍNIO	R\$ 127.380,11
ALUGUEL AUDITÓRIO	R\$ -
TOTAL	R\$ 127.380,11

DESPESAS COM PESSOAL	R\$
SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 21.948,25
INSS	R\$ 3.553,29
(REPASSE) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	R\$ 2.128,81
VALE TRANSPORTE/VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.825,44
PIS S/ FOLHA	R\$ 230,60
SINDEAC/ACMINAS	R\$ 283,00
IRRF S/ FOLHA	R\$ 2.186,87
TOTAL	R\$ 32.156,26

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	R\$
INSS RETIDO	R\$ 414,48
PIS/COFINS/CONT. SOCIAL RETIDAS	R\$ 1.404,34
ISS RETIDO	R\$ 1.538,57
TOTAL	R\$ 3.357,39

DESPESAS GERAIS	R\$
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 5.561,07
ÁGUA E ESGOTO	R\$ 12.753,11
TELEFONE VIGILÂNCIA	R\$ 68,59
SEGUROS	R\$ 1.715,32
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 2.333,20
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	R\$ 3.924,81
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS + DESPESAS	R\$ 3.971,00
CONSERVAÇÃO E REPARO	R\$ 3.223,81
MATERIAL DE USO E CONSUMO	R\$ 872,57
CAFÉ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.535,74
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	R\$ 21.908,03
INTERNET/ TELEFONE	R\$ 348,26
MANUTENÇÃO DO ELEVADOR	R\$ 2.975,21
SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA / PREDISUL	R\$ 3.181,35
DESPESA COM TRANSPORTE	R\$ 821,54
SEGURANÇA ELETRÔNICA	R\$ 322,47
IPTU	R\$ 1.269,43
TOTAL	R\$ 66.785,51

DESPESAS FINANCEIRAS	R\$
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1.157,19
TOTAL	R\$ 1.157,19

RECEITAS FINANCEIRAS	R\$
TOTAL	R\$ -

RESUMO	R\$
SALDO ANTERIOR BRADESCC	R\$ 37.093,50
CAIXA FÍSICO	R\$ -
(+) RECEITAS DO MÊS	R\$ 127.380,11
(+) RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
(+) DESESPESAS REEMBOLSÁVEIS	R\$ -
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 164.473,61

(-) DESPESAS DO MÊS	R\$ 103.456,35
(-) APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -
(-) CAIXA	R\$ -
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 103.456,35
SALDO ATUAL	R\$ 61.017,26

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$
BRADESCO H FICF RF (GARAGEM)	R\$ 5.688,08
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$ 2,01
(-) RESGATES/DEDUÇÕES	R\$ -
(=) TOTAL	R\$ 5.690,09

BRADESCO RF PLUS - (AUDITÓRIO)	R\$ 62.091,09
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$ 177,03
(-) RESGATES/DEDUÇÕES	
(=) TOTAL	R\$ 62.268,12

CDB - CDI BRADESCO	R\$ 113.822,10
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$ 262,14
(-) RESGATES/DEDUÇÕES	
(=) TOTAL	R\$ 114.084,24
SALDO DAS APLICAÇÕES	R\$ 182.042,45
SALDO APLICAÇÕES + CONTA CORRENTE	R\$ 243.059,71

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 página www.medcenterbh.com.br

TGL CONTABILIDADE LTDA

CRO/MG 008785

Ressam da Rosa Santos

Contador

CRO: MG - 1118780-9

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