CONDOMÍNIO DO ED. MED CENTER
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO RECEITAS E CUSTOS - DEZEMBRO/2025

CONDOMÍNIO DO ED. MED CENTER		
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO RECEITAS E CUSTOS - DEZEMBRO/2025		
RECEITAS		**R$**
TAXAS DE CONDOMÍNIO	R$	160.828,83
ESTORNO DE PAGAMENTO	R$	-
TOTAL	**R$**	**160.828,83**

DESPESAS COM PESSOAL		**R$**
SALÁRIOS E ORDENADOS	R$	39.488,11
PENSAO ALIMENTICIA	R$	1.667,40
RESCISAO	R$	-
PREMIOS E GRATIFICACOES	R$	-
FÉRIAS	R$	5.214,71
ADIANTAMENTO 13 SALARIO	R$	-
FGTS	R$	3.038,42
(REPASSE) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	R$	2.203,14
VALE TRANSPORTE/VALE ALIMENTAÇÃO	R$	3.900,85
INSS+ IRRF+ Pis s/ folha	R$	32.339,64
UNIFORMES	R$	-
SINDEAC/ACMINAS	R$	467,24
TOTAL	**R$**	**88.319,51**

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		**R$**
PIS/COFINS/CONT. SOCIAL RETIDAS	R$	1.934,50
ISS RETIDO	R$	2.104,51
IR RETIDO	R$	-
IPTU	R$	1.696,49
TAXAS DIVERSAS	R$	-
TOTAL	**R$**	**5.735,50**

DESPESAS GERAIS		**R$**
ENERGIA ELÉTRICA	R$	10.445,82
ÁGUA E ESGOTO		0,00
TELEFONE	R$	129,97
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R$	-
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R$	813,10
ASSISTENCIA CONTABIL	R$	3.036,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	R$	4.217,04
HONORARIOS ADVOCATICIOS + DESPESAS	R$	3.036,00
CONSERVAÇÃO E REPARO	R$	13.428,34
MATERIAL DE USO E CONSUMO	R$	220,00
LANCHES E REFEICOES	R$	-
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	R$	29.203,31
PROVEDOR SITE MED CENTER	R$	99,90
EPI- EQUIPAMENTO PROTECAO INDIVIDUAL	R$	-
MANUTENÇÃO DO ELEVADOR	R$	5.234,50
SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA / PREDISUL	R$	5.497,01
TOTAL	**R$**	**75.360,99**

DESPESAS FINANCEIRAS		**R$**
MULTAS S/ BOLETO	R$	-
TARIFAS BANCÁRIAS	R$	1.421,39
JUROS	R$	-
TOTAL	**R$**	**1.421,39**

RECEITAS FINANCEIRAS		**R$**
DESCONTOS OBTIDOS	R$	-
TOTAL	**R$**	**-**

RESUMO		**R$**
SALDO ANTERIOR BRADESCO	R$	13.270,15
(-) CAIXA FÍSICO	R$	-
(+) RECEITAS DO MÊS	R$	160.828,83
(+) DESESPESAS REEMBOLSÁVEIS	R$	-
TOTAL DE RECEITAS	**R$**	**174.098,98**
(-) DESPESAS DO MÊS	**R$**	**170.837,39**
APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA	R$	-
TOTAL DE DESPESAS	R$	170.837,39
SALDO ATUAL	**R$**	**3.261,59**

FUNDO DE RESERVA		**R$**
BRADESCO H FICFI RF (GARAGEM)	R$	8.220,44
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	**R$**	**89,25**
IRRF		
(=) TOTAL	**R$**	**8.309,69**
BRADESCO RF PLUS - (AUDITÓRIO)	R$	-
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	**R$**	**-**
IRRF		
(=) TOTAL	**R$**	**-**
CDB - CDI BRADESCO	R$	86.364,93
(-) RESGATE NO PERÍODO	**R$**	**-**
(+) RENDIMENTO DO PERIODO	**R$**	**863,24**
(-) IRRF	**R$**	**-**
(=) TOTAL	**R$**	**87.228,17**
SALDO DAS APLICAÇÕES	**R$**	**95.537,86**
SALDO APLICAÇÕES + CONTA CORRENTE	**R$**	**98.799,45**

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

CONDOMÍNO DO ED MED CENTER
Alaor Silva Gonçalves - SÍNDICO

AILTOM DE OLIVEIRA APOLONIO:07602027612
Assinado de forma digital por AILTOM DE OLIVEIRA APOLONIO:07602027612
Dados: 2026.01.29 15:18:46 -03'00'

Ailtom de Oliveira Apolônio
Contador
CPF: 076.020.276-12 - CRC 107325/O

Acesse esse demonstrativo pela pagina www.medcenterbh.com.br

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