



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

RECEITAS	R\$
TAXAS DE CONDOMÍNIO	R\$ 143.033,74
ALUGUEL AUDITÓRIO	R\$ 500,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -
TOTAL	R\$ 143.533,74

DESPESAS COM PESSOAL	R\$
SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 26.283,00
13º SALÁRIO	R\$ 13.261,61
FÉRIAS	R\$ 2.052,16
INSS	R\$ 18.721,19
FGTS	R\$ 1.923,44
(REPASSE) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	R\$ 1.570,29
VALE TRANSPORTE/VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.823,66
PIS S/ FOLHA	R\$ 240,43
IRRF S/ FOLHA	R\$ 1.493,61
TOTAL	R\$ 68.369,39

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	R\$
IPTU	R\$ 1.176,21
CRF	R\$ 1.650,93
ISS RETIDO	R\$ 1.666,96
INSS RETIDO	R\$ 3.518,16
TOTAL	R\$ 8.012,26

DESPESAS GERAIS	R\$
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 7.927,40
ÁGUA E ESGOTO	R\$ 11.305,73
TELEFONE	R\$ 70,70
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 247,98
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 2.006,30
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	R\$ 5.192,22
SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA / PREDISUL	R\$ 5.895,37
INTERNET/ TELEFONE	R\$ 347,76
DESPESAS COM CONFRATERNIZAÇÃO	R\$ 4.106,35
DESPESA JUDICIAL	R\$ 1.908,00
MODERNIZAÇÃO DE ELEVADOR	R\$ 5.224,37
CONSERVAÇÃO E REPARO	R\$ 4.340,07
MATERIAL DE USO E CONSUMO	R\$ 185,78
LANCHES E REFEIÇÕES	R\$ 1.205,75
UNIFORMES	R\$ 1.541,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ 235,33
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	R\$ 21.670,75
TOTAL	R\$ 73.410,86

DESPESAS GERAIS	R\$
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1.286,99
TOTAL	R\$ 1.286,99

RESUMO	R\$
SALDO BRADESCO	R\$ 34.212,13
CAIXA FÍSICO	R\$ -
(+) TOTAL DE RECEITAS	R\$ 143.533,74
(+) APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -
(+) DESESPESAS REEMBOLSÁVEIS	R\$ -
TOTAL	R\$ 177.745,87

(-) DESPESAS DO MÊS	R\$ 151.079,50
(-) APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -
(-) CAIXA	R\$ -
TOTAL	R\$ 151.079,50
SALDO ATUAL	R\$ 26.666,37

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$
BRADESCO FIC REFERÊNCIA (GARAGEM)	R\$ 5.502,42
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$ 15,76
(-) RESGATES/DEDUÇÕES	R\$ -
(=) TOTAL	R\$ 5.518,18

BRADESCO RF PLUS - AUDITÓRIO	R\$ 74.638,67
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$ 253,76
(-) RESGATES/DEDUÇÕES	R\$ -
(=) TOTAL	R\$ 74.892,43

CDB - CDI BRADESCO	R\$ 118.079,61
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$ 443,06
(-) RESGATES/DEDUÇÕES	R\$ -
(=) TOTAL	R\$ 118.522,67
SALDO DAS APLICAÇÕES	R\$ 198.933,28
SALDO APLICAÇÕES + CONTA CORRENTE	R\$ 225.599,65

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

X

TGL CONTABILIDADE LTDA
PEDRO LARAJO DE OLIVEIRA
CRG MG 008098/0
CONTADOR
CRG MG 118361/0-6

Av. do Contorno, n° 2905, sala 705 - Santa Efigênia; Telefone: 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 Salário
- 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