

CONDOMÍNIO DO ED. MED CENTER
DEMONSTRATIVO DE CUSTOS - JANEIRO /2017

RECEITAS	R\$
Taxas de Condomínio	R\$ 148.570,00
ALUGUEL AUDITORIO	R\$ -
APLICACAO FINANCEIRA	R\$ 1.795,97
TOTAL	R\$ 150.365,97

DESPESAS COM PESSOAL	R\$
SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 23.165,00
FÉRIAS	R\$ 7.310,34
13º SALARIO	R\$ 5.292,12
INSS	R\$ 9.990,86
FGTS	R\$ 2.866,48
(REPASSE) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	R\$ 2.113,37
VALE TRANSPORTE	R\$ 2.263,14
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ 405,03
PIS S/ FOLHA	R\$ 360,70
VALE ALIMENTAÇÃO	
UNIFORMES	R\$ -

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	R\$
IPTU	R\$ 2.267,37
PIS/COFINS/CSLL	R\$ 1.847,55
ISSQN	R\$ 1.527,10
IRRF	R\$ 1.213,58
TAXAS DIVERSAS	R\$ -

DESPESAS GERAIS	R\$
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 7.042,86
ÁGUA E ESGOTO	R\$ 9.123,81
BENS PEQUENO PORTE	R\$ 507,50
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 2.837,63
ASSISTENCIA CONTÁBIL	R\$ 2.342,50
DESPESAS DIVERSAS	R\$ 656,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	R\$ 10.310,08
MATERIAL DE ESCRITORIO	R\$ 381,90
INTERNET + TELEFONE	R\$ 552,59
CONSERVAÇÃO E REPARO	R\$ 5.850,67
MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	R\$ 4.699,24
LANCHES E REFEIÇÕES	R\$ 1.012,10
AÇÃO JUDICIAL	
SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	R\$ 19.616,92
SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 5.441,82
SEGUROS	R\$ 3.370,31
TARIFA BANCARIA	R\$ 293,45
TOTAL	R\$ 134.662,02

RESUMO	R\$
Saldo Anterior	R\$ 22.508,04
(+) TOTAL DE RECEITAS	R\$ 148.570,00
(+) APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 0,58
(+) DESESPESAS REEMBOLSAVEIS	
TOTAL	R\$ 148.570,58
(-) DESPESAS DO MÊS	R\$ 134.662,02
(-) APLICAÇÃO FINANCEIRA	
TOTAL	R\$ 134.662,02
SALDO ATUAL	R\$ 36.416,60

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$
HSBC RF PLUS - AUDITÓRIO	R\$ 67.714,34
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$ 651,88
(-) RESGATES/DEDUÇÕES	
(=) TOTAL	R\$ 68.366,22

HSBC FIC REFERENCIA (GARAGEM)	R\$ 5.065,86
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$ 42,44
(-) RESGATES/DEDUÇÕES	R\$ -
(=) TOTAL	R\$ 5.108,30

CDB - CDI HSBC	R\$ 106.117,37
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$ 1.101,07
(-) RESGATES/DEDUÇÕES	
(=) TOTAL	R\$ 107.218,44

SALDO DAS APLICAÇÕES	R\$ 180.692,96
SALDO APLICAÇÕES + CONTA CORRENTE	R\$ 217.109,56

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



CONDOMÍNIO DO ED MED CENTER
Alaor Silva Gonçalves - SÍNDICO

THALES NAUNYS GUIMARÃES
TGL CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ: 090.608/656-69
CFC: MG 099.986/0

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

