



CONDOMÍNIO DO ED. MED CENTER

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO RECEITAS E CUSTOS - MAIO/2022

| RECEITAS | R\$ |
|---------------------|-----------------------|
| TAXAS DE CONDOMÍNIO | R\$ 143.834,56 |
| (-) REEMBOLSO | R\$ - |
| TOTAL | R\$ 143.834,56 |

| DESPESAS COM PESSOAL | R\$ |
|---------------------------------------|----------------------|
| SALÁRIOS E ORDENADOS | R\$ 25.613,00 |
| ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO | R\$ 5.620,14 |
| FÉRIAS | R\$ 2.414,02 |
| INSS + INSS DE TERCEIROS | R\$ 15.397,38 |
| FGTS | R\$ 2.878,97 |
| (REPASSE) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | R\$ 810,71 |
| VALE TRANSPORTE/VALE ALIMENTAÇÃO | R\$ 2.370,57 |
| PIS S/ FOLHA | R\$ 359,87 |
| RESCISAO | R\$ 2.518,86 |
| SINDEAC/ACMINAS | R\$ 385,86 |
| IRRF S/ FOLHA | R\$ 2.655,04 |
| TOTAL | R\$ 61.024,42 |

| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | R\$ |
|---------------------------------|---------------------|
| PIS/COFINS/CONT. SOCIAL RETIDAS | R\$ 1.521,84 |
| ISS RETIDO | R\$ 1.643,64 |
| MULTAS FISCAIS | R\$ - |
| IPTU | R\$ 1.461,03 |
| TAXAS DIVERSAS | R\$ - |
| TOTAL | R\$ 4.626,51 |

| DESPESAS GERAIS | R\$ |
|--|----------------------|
| ENERGIA ELÉTRICA | R\$ 7.724,32 |
| ÁGUA E ESGOTO | R\$ 11.805,50 |
| TELEFONE | R\$ 99,91 |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO | R\$ - |
| MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | R\$ 3.068,98 |
| ASSISTENCIA CONTABIL (MESES 04/2022 E 05/2022) | R\$ 4.848,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | R\$ 1.256,95 |
| HONORARIOS ADVOCATICIOS + DESPESAS | R\$ 2.424,00 |
| CONSERVAÇÃO E REPARO | R\$ 12.967,11 |
| MATERIAL DE USO E CONSUMO | R\$ - |
| RESTAURAÇÃO DE FACHADA 21º, INFILTRAÇÃO | R\$ 2.200,00 |
| PADARIA | R\$ 1.354,86 |
| SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | R\$ 23.102,03 |
| PROVEDOR SITE MED CENTER | R\$ 122,80 |
| SEGUROS | R\$ 1.560,42 |
| MANUTENÇÃO DO ELEVADOR | R\$ 7.633,58 |
| SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA / PREDISUL | R\$ 3.662,71 |
| CARTORIO | R\$ - |
| TOTAL | R\$ 83.831,17 |

| DESPESAS FINANCEIRAS | R\$ |
|----------------------|---------------------|
| MULTAS S/ BOLETO | R\$ 18,40 |
| TARIFAS BANCÁRIAS | R\$ 1.220,71 |
| JUROS | R\$ 1,22 |
| TOTAL | R\$ 1.240,33 |

| RECEITAS FINANCEIRAS | R\$ |
|----------------------|--------------|
| DESCONTOS OBTIDOS | R\$ - |
| TOTAL | R\$ - |

| RESUMO | R\$ |
|---|-----------------------|
| SALDO ANTERIOR BRADESCO | R\$ 20.501,76 |
| SALDO CAIXA | |
| (+) RECEITAS DO MÊS | R\$ 143.834,56 |
| (+) RESGATE AUTOMÁTICO APLICAÇÃO FINANCEIRA | |
| (+) DESESPESAS REEMBOLSÁVEIS | R\$ - |
| TOTAL DE RECEITAS | R\$ 164.336,32 |

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| (-) DESPESAS DO MÊS | R\$ 150.722,43 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA | |
| TOTAL DE DESPESAS | R\$ 150.722,43 |
| SALDO ATUAL (CONTA CORRENTE) | R\$ 13.613,89 |


| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | R\$ |
|--------------------------------------|--------------|
| BRADESCO H FICFI RF (GARAGEM) | R\$ 6.003,33 |
| (+) RENDIMENTOS DO PERÍODO | R\$ 17,09 |
| IRRF | |
| (=) TOTAL | R\$ 6.020,42 |

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| BRADESCO RF PLUS - (AUDITÓRIO) | R\$ 66.201,35 |
| (+) RENDIMENTOS DO PERÍODO | R\$ 146,81 |
| IRRF | |
| (=) TOTAL | R\$ 66.348,16 |

| | |
|---------------------------|---------------|
| CDB - CDI BRADESCO | R\$ 30.128,09 |
| (-) RESGATE NO PERÍODO | R\$ - |
| (+) RENDIMENTO DO PERÍODO | R\$ 282,89 |
| (-) IRRF | R\$ - |
| (=) TOTAL | R\$ 30.410,98 |

| | |
|--|-----------------------|
| SALDO DAS APLICAÇÕES | R\$ 102.779,56 |
| SALDO APLICAÇÕES + CONTA CORRENTE | R\$ 116.393,45 |

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

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


Wesley Alves de Castro
MG - 12043810-0
Contador