



**CONDOMÍNIO DO ED. MED CENTER**

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO RECEITAS E CUSTOS - NOVEMBRO/2019**

RECEITAS	R\$
TAXAS DE CONDOMÍNIO	R\$ 136.945,18
ALUGUEL AUDITÓRIO	R\$ 950,00
RECEBIMENTO SEGUROS SINISTRIC	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 137.895,18</b>

DESPESAS COM PESSOAL	R\$
SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 26.373,00
RESCISÃO	R\$ 4.191,47
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	R\$ 1.950,69
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	R\$ 577,73
INSS	R\$ 11.098,85
FGTS	R\$ 1.905,92
(REPASSE) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	R\$ 1.758,95
VALE TRANSPORTE/VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.814,00
PIS S/ FOLHA	R\$ 256,41
UNIFORMES	R\$ 316,00
IRRF S/ FOLHA	R\$ 1.625,20
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 51.868,22</b>

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	R\$
INSS RETIDO	R\$ 3.648,07
PIS/COFINS/CONT. SOCIAL RETIDAS	R\$ 1.303,29
ISS RETIDO	R\$ 1.734,69
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 6.686,05</b>

DESPESAS GERAIS	R\$
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 11.048,50
ÁGUA E ESGOTO	R\$ 13.934,74
TELEFONE VIGILÂNCIA	R\$ 68,59
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 394,70
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 3.791,75
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	R\$ 4.130,59
HONORARIOS ADVOCATÍCIOS + DESPESAS	R\$ 1.996,00
CONSERVAÇÃO E REPARO	R\$ 7.197,05
MATERIAL DE USO E CONSUMO	R\$ 68,00
CAFÉ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.131,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ 271,00
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	R\$ 22.476,37
INTERNET/ TELEFONE	R\$ 371,36
BENS DE NATUREZA	R\$ 2.175,67
MANUTENÇÃO DO ELEVADOR	R\$ 2.392,49
SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA / PREDISUL	R\$ 6.157,02
ASSISTENCIA CONTÁBIL	R\$ 2.495,00
IPTU	R\$ 1.221,54
DECORAÇÃO DE NATAL	R\$ 3.562,79
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 84.884,16</b>

DESPESAS FINANCEIRAS	R\$
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1.119,39
IRRF SOBRE APLICAÇÕES	R\$ 1.805,85
TAXAS	R\$ 17,51
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.942,75</b>

RECEITAS FINANCEIRAS	R\$
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	R\$ 557,80
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 557,80</b>

RESUMO	R\$
SALDO ANTERIOR BRADESCO	R\$ 30.437,81
CAIXA FÍSICO	R\$ -
(+) RECEITAS DO MÊS	R\$ 137.895,18
(+) RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -
(+) DESESPESAS REEMBOLSÁVEIS	R\$ -
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>R\$ 168.332,99</b>


(-) DESPESAS DO MÊS	R\$ 145.823,38
(-) APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -
(-) CAIXA	R\$ -
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>R\$ 145.823,38</b>
<b>SALDO ATUAL</b>	<b>R\$ 22.509,61</b>

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$
<b>BRADESCO FIC REFERÊNCIA (GARAGEM)</b>	<b>R\$ 5.647,96</b>
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$ 13,74
(-) RESGATES/DEDUÇÕES	R\$ -
<b>(=) TOTAL</b>	<b>R\$ 5.661,70</b>

<b>BRADESCO RF PLUS - (AUDITÓRIO)</b>	<b>R\$ 61.932,66</b>
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$ 183,38
(-) RESGATES/DEDUÇÕES	R\$ -
<b>(=) TOTAL</b>	<b>R\$ 62.116,04</b>

<b>CDB - CDI BRADESCO</b>	<b>R\$ 121.088,43</b>
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$ 561,63
(-) RESGATES/DEDUÇÕES	R\$ -
<b>(=) TOTAL</b>	<b>R\$ 121.650,06</b>
<b>SALDO DAS APLICAÇÕES</b>	<b>R\$ 189.427,80</b>
<b>SALDO APLICAÇÕES + CONTA CORRENTE</b>	<b>R\$ 211.937,41</b>

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

  
 CONDOMÍNIO DO ED MED CENTEF  
 Alaor Silva Gonçalves - SINDICO

Acesse esse demonstrativo pela pagina [www.medcenterbh.com.br](http://www.medcenterbh.com.br)

TGL CONTABILIDADE LTDA  
 CREA MG 0080808-0  
 Rômulo de Souza Santos  
 Contador  
 CRC: MG - 1118780-9

Av. do Contorno, nº 2905, Sala 705 - Santa Efigênia, Tel: 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 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