



CONDOMÍNIO DO ED. MED CENTER
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO RECEITAS E CUSTOS - JUNHO/2019

| RECEITAS | R\$ |
|-------------------------------|-----------------------|
| TAXAS DE CONDOMÍNIO | R\$ 128.286,57 |
| ALUGUEL AUDITÓRIO | R\$ - |
| RECEBIMENTO SEGUROS SINISTRIC | R\$ - |
| TOTAL | R\$ 128.286,57 |

| DESPESAS COM PESSOAL | R\$ |
|---------------------------------------|----------------------|
| SALÁRIOS E ORDENADOS | R\$ 26.922,46 |
| INSS | R\$ 10.794,85 |
| FGTS | R\$ 2.292,51 |
| (REPASSE) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | R\$ 2.498,70 |
| VALE TRANSPORTE/VALE ALIMENTAÇÃO | R\$ 2.418,51 |
| PIS S/ FOLHA | R\$ 287,49 |
| IRRF S/ FOLHA | R\$ 779,05 |
| TOTAL | R\$ 45.993,57 |

| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | R\$ |
|---------------------------------|---------------------|
| PIS/COFINS/CONT. SOCIAL RETIDAS | R\$ 1.665,06 |
| ISS RETIDO | R\$ 1.771,96 |
| INSS RETIDO | R\$ 3.648,67 |
| TOTAL | R\$ 7.085,69 |

| DESPESAS GERAIS | R\$ |
|--|----------------------|
| ENERGIA ELÉTRICA | R\$ 7.874,70 |
| ÁGUA E ESGOTO | R\$ 11.322,40 |
| TELEFONE VIGILÂNCIA | R\$ 65,88 |
| SEGUROS | R\$ 1.741,06 |
| MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | R\$ 1.688,70 |
| ALIMENTAÇÃO | R\$ 285,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | R\$ 4.954,32 |
| HONORARIOS ADVOCATÍCIOS + DESPESAS | R\$ 1.996,00 |
| CONSERVAÇÃO E REPARO | R\$ 14.831,56 |
| MATERIAL DE USO E CONSUMO | R\$ 635,90 |
| CAFÉ FUNCIONÁRIOS | R\$ 1.134,26 |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | R\$ 255,33 |
| UNIFORMES | R\$ 539,94 |
| SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | R\$ 22.476,37 |
| INTERNET/ TELEFONE | R\$ 450,17 |
| REEMBOLSOS DIVERSOS | R\$ 38,49 |
| MANUTENÇÃO DO ELEVADOR | R\$ 4.548,22 |
| SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA / PREDISUL | R\$ 6.157,75 |
| MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | R\$ 179,00 |
| IPTU | R\$ 1.221,54 |
| TOTAL | R\$ 82.396,59 |

| DESPESAS FINANCEIRAS | R\$ |
|----------------------|---------------------|
| TARIFAS BANCÁRIAS | R\$ 1.797,87 |
| JUROS E MULTAS | R\$ 9,59 |
| TOTAL | R\$ 1.807,46 |

| RESUMO | R\$ |
|------------------------------|-----------------------|
| SALDO ANTERIOR BRADESCC | R\$ 26.304,76 |
| CAIXA FÍSICO | R\$ - |
| (+) RECEITAS DO MÊS | R\$ 128.286,57 |
| (+) APLICAÇÃO FINANCEIRA | R\$ - |
| (+) DESESPESAS REEMBOLSÁVEIS | R\$ - |
| TOTAL DE RECEITAS | R\$ 154.591,33 |


| | |
|--------------------------|-----------------------|
| (-) DESPESAS DO MÊS | R\$ 137.283,31 |
| (-) APLICAÇÃO FINANCEIRA | R\$ - |
| (-) CAIXA | R\$ - |
| TOTAL DE DESPESAS | R\$ 137.283,31 |
| SALDO ATUAL | R\$ 17.308,02 |

| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | R\$ |
|--|--------------|
| BRADESCO FIC REFERÊNCIA (GARAGEM) | R\$ 5.586,05 |
| (+) RENDIMENTOS DO PERÍODO | R\$ 14,68 |
| (-) RESGATES/DEDUÇÕES | R\$ - |
| (=) TOTAL | R\$ 5.600,73 |

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| BRADESCO RF PLUS - (AUDITÓRIO) | R\$ 75.991,94 |
| (+) RENDIMENTOS DO PERÍODO | R\$ 302,39 |
| (-) RESGATES/DEDUÇÕES | R\$ - |
| (=) TOTAL | R\$ 76.294,33 |

| | |
|--|-----------------------|
| CDB - CDI BRADESCO | R\$ 118.775,15 |
| (+) RENDIMENTOS DO PERÍODO | R\$ 536,78 |
| (-) RESGATES/DEDUÇÕES | R\$ - |
| (=) TOTAL | R\$ 119.311,93 |
| SALDO DAS APLICAÇÕES | R\$ 201.206,99 |
| SALDO APLICAÇÕES + CONTA CORRENTE | R\$ 218.515,01 |

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

TGL CONTABILIDADE LTDA
 CRC MG 080987
 Alaor Silva Gonçalves
 Contador
 OBC: 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 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