



**CONDOMÍNIO DO ED. MED CENTER**  
**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO RECEITAS E CUSTOS - NOVEMBRO/2025**

CONDOMÍNIO DO ED. MED CENTER		
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO RECEITAS E CUSTOS - [REDACTED]		
<b>RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	
TAXAS DE CONDOMÍNIO	R\$ 170.366,35	
ESTORNO DE PAGAMENTO	-	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 170.366,35</b>	
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>R\$</b>	
SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 30.095,00	
PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 1.667,40	
RESCISAO	R\$ -	
PREMIOS E GRATIFICACOES	R\$ -	
FÉRIAS	R\$ -	
ADIANTAMENTO 13 SALARIO	R\$ 6.470,91	
FGTS	R\$ 2.753,51	
(REPASSE) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	R\$ 2.540,66	
VALE TRANSPORTE/VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.482,51	
INSS+ IRRF+ Pis s/ folha	R\$ 21.788,52	
UNIFORMES	R\$ 464,80	
SINDEAC/ACMINAS	R\$ 467,24	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 67.730,55</b>	
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>R\$</b>	
PIS/COFINS/CONT. SOCIAL RETIDAS	R\$ 1.975,15	
ISS RETIDO	R\$ 2.123,40	
IR RETIDO	R\$ -	
IPTU	R\$ 1.696,49	
TAXAS DIVERSAS	R\$ -	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 5.795,04</b>	
<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>R\$</b>	
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 10.161,11	
ÁGUA E ESGOTO	R\$ 14.790,43	
TELEFONE	R\$ 129,92	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 216,50	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 1.470,71	
ASSISTENCIA CONTABIL	R\$ -	
SERVÍCIOS PRESTADOS POR TERCEIROS	R\$ 4.072,68	
HONORARIOS ADVOCATICIOS + DESPESAS	R\$ 3.036,00	
CONSERVAÇÃO E REPARO	R\$ 9.894,99	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	R\$ 113,00	
LANCHES E REFEIÇOES	R\$ 909,35	
SERVÍCIOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	R\$ 29.203,31	
PROVEDOR SITE MED CENTER	R\$ 99,90	
EPI- EQUIPAMENTO PROTECAO INDIVIDUAL	R\$ -	
DECORAÇÃO DE NATAL	R\$ 6.424,31	
MANUTENÇÃO DO ELEVADOR	R\$ 4.665,93	
SERVÍCIOS DE HIGIENE E LIMPEZA / PREDISUL	R\$ 6.077,01	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 91.265,15</b>	
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>R\$</b>	
MULTAS S/ BOLETO	R\$ -	
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 2.453,25	
JUROS	R\$ -	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.453,25</b>	
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>R\$</b>	
DESCONTOS OBTIDOS	R\$ -	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ -</b>	
<b>RESUMO</b>		<b>R\$</b>
SALDO ANTERIOR BRADESCO		R\$ 10.147,79
(-) CAIXA FÍSICO		R\$ -
(+) RECEITAS DO MÊS		R\$ 170.366,35
(+) DESPESAS REEMBOLSÁVEIS		R\$ -
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>		<b>R\$ 180.514,14</b>
(-) DESPESAS DO MÊS		R\$ 167.243,99
APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA		R\$ -
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>		<b>R\$ 167.243,99</b>
<b>SALDO ATUAL</b>		<b>R\$ 13.270,15</b>
<b>FUNDO DE RESERVA</b>		
<b>BRADESCO H FICFI RF (GARAGEM)</b>	<b>R\$</b>	8.218,97
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$	76,83
IRRF	R\$	75,36
(=) TOTAL	R\$	8.220,44
<b>BRADESCO RF PLUS - (AUDITÓRIO)</b>	<b>R\$</b>	-
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$	-
IRRF	R\$	-
(=) TOTAL	R\$	-
<b>CDB - CDI BRADESCO</b>	<b>R\$</b>	86.341,83
(-) RESGATE NO PERÍODO	R\$	-
(+) RENDIMENTO DO PERÍODO	R\$	738,69
(-) IRRF	R\$	715,59
(=) TOTAL	R\$	86.364,93
<b>SALDO DAS APLICAÇÕES</b>	<b>R\$</b>	94.585,37
<b>SALDO APLICAÇÕES + CONTA CORRENTE</b>	<b>R\$</b>	107.855,52
TODOS OS COMPROVANTES DE DEPESAS E RECEITAS ESTÃO A DISPOSIÇÃO DOS SENHORES CONDÔMINOS NO ESCRITÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMÍNIO.		
 <b>CONDOMÍNIO DO ED MED CENTER</b> Alair Silva Gonçalves - SÍNDICO		
<small>ALTON DE OLIVEIRA, Contador &amp; Auditoria, N° 0760202-2, APOLÔNIO, 0760202-2, Belo Horizonte, MG, CNPJ 31.314.541/0001-00, CPF: 076.020.276-12 - CRC 107325/O  Acessse esse demonstrativo pela pagina <a href="http://www.medcenterbh.com.br">www.medcenterbh.com.br</a></small>		

<sup>1º</sup> Observar sempre os valores da folha, pois tem provisão alimentação e plano de saúde, mas não tem pagamento (não entra no fluxo)

<sup>2º</sup> Observar se teve pagamento no mês de adiantamento férias/13º Salário

<sup>3º</sup> Se tiver cheque a compensar no mês seguinte pode dar diferença no fluxo mensal

<sup>4º</sup> Despesas com pessoal sempre valor a pagar

<sup>5º</sup> Saldo anterior = sempre será do banco