



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

CONDOMÍNIO DO ED. MED CENTER

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO RECEITAS E CUSTOS -

RECEITAS

TAXAS DE CONDOMÍNIO	R\$	170.366,35
ESTORNO DE PAGAMENTO		
TOTAL	R\$	170.366,35

DESPESAS COM PESSOAL

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\$	-
FGTS	R\$	6.470,91
(REPASSE) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	R\$	2.753,51
VALE TRANSPORTE/VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	2.540,66
INSS+ IRRF+ Pis s/ folha	R\$	1.482,51
UNIFORMES	R\$	21.788,52
SINDEAC/ACMINAS	R\$	464,80
TOTAL	R\$	467,24
	R\$	67.730,55

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES

PIS/COFINS/CONT. SOCIAL RETIDAS	R\$	1.975,15
ISS RETIDO	R\$	2.123,40
IR RETIDO	R\$	-
IPTU	R\$	-
TAXAS DIVERSAS	R\$	1.696,49
TOTAL	R\$	-
	R\$	5.795,04

DESPESAS GERAIS

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\$	-
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	R\$	4.072,68
HONORARIOS ADVOCATÍCIOS + DESPESAS	R\$	3.036,00
CONSERVAÇÃO E REPARO	R\$	9.894,99
MATERIAL DE USO E CONSUMO	R\$	113,00
LANCHES E REFEICOES	R\$	909,35
SERVIÇOS 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
SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA / PREDISUL	R\$	6.077,01
TOTAL	R\$	91.265,15

DESPESAS FINANCEIRAS

MULTAS S/ BOLETO	R\$	-
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	2.453,25
JUROS	R\$	-
TOTAL	R\$	2.453,25

RECEITAS FINANCEIRAS

DESCONTOS OBTIDOS	R\$	-
TOTAL	R\$	-

RESUMO

SALDO ANTERIOR BRADESCO	R\$	10.147,79
(-) CAIXA FÍSICO	R\$	-
(+) RECEITAS DO MÊS	R\$	170.366,35
(+) DESPESAS REEMBOLSÁVEIS	R\$	-
TOTAL DE RECEITAS	R\$	180.514,14
(-) DESPESAS DO MÊS	R\$	167.243,99
APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA	R\$	-
TOTAL DE DESPESAS	R\$	167.243,99
SALDO ATUAL	R\$	13.270,15

FUNDO DE RESERVA

BRADESCO H FICFI RF (GARAGEM)	R\$	8.218,97
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$	76,83
IRRF	R\$	75,36
(=) TOTAL	R\$	8.220,44
BRADESCO RF PLUS - (AUDITÓRIO)	R\$	-
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$	-
IRRF	R\$	-
(=) TOTAL	R\$	-
CDB - CDI BRADESCO	R\$	86.341,83
(-) RESGATE NO PERÍODO	R\$	-
(+) RENDIMENTO DO PERÍODO	R\$	738,69
(-) IRRF	R\$	715,59
(=) TOTAL	R\$	86.364,93
SALDO DAS APLICAÇÕES	R\$	94.585,37
SALDO APLICAÇÕES + CONTA CORRENTE	R\$	107.855,52

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

CONDOMÍNIO DO ED MED CENTER

Alaor Silva Gonçalves - SÍNDICO

AILTON DE OLIVEIRA

Apolônio de Oliveira

07602027612

612

AILTON de Oliveira Apolônio

Contador

CPF: 076.020.276-12 - CRC 107325/O

Acesse esse demonstrativo pela pagina

www.medcenterbh.com.br

- 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