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

CONDOMÍNIO DO ED. MED CENTER

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO RECEITAS E CUSTOS - JUNHO/2025

RECEITAS		R$
TAXAS DE CONDOMÍNIO	R$	154.129,04
ESTORNO DE PAGAMENTO	R$	-
TOTAL	**R$**	**154.129,04**

DESPESAS COM PESSOAL		R$
SALÁRIOS E ORDENADOS	R$	29.868,00
PENSAO ALIMENTICIA	R$	1.550,00
RESCISAO	R$	-
PREMIOS E GRATIFICACOES	R$	-
FÉRIAS	R$	-
ADIANTAMENTO 13 SALARIO	R$	-
FGTS	R$	2.593,48
(REPASSE) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	R$	2.569,34
VALE TRANSPORTE/VALE ALIMENTAÇÃO	R$	2.076,87
INSS+ IRRF+ Pis s/ folha	R$	19.248,01
UNIFORMES	R$	522,15
SINDEAC/ACMINAS	R$	458,84
TOTAL	**R$**	**58.886,69**

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R$
PIS/COFINS/CONT. SOCIAL RETIDAS	R$	1.933,04
ISS RETIDO	R$	2.104,80
IR RETIDO	R$	-
IPTU	R$	1.696,49
TAXAS DIVERSAS	R$	-
TOTAL	**R$**	**5.734,33**

DESPESAS GERAIS		R$
ENERGIA ELÉTRICA	R$	9.097,51
ÁGUA E ESGOTO	R$	15.001,19
TELEFONE	R$	129,77
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R$	-
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R$	1.975,47
ASSISTENCIA CONTABIL	R$	3.036,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	R$	3.497,13
HONORARIOS ADVOCATICIOS + DESPESAS	R$	3.036,00
CONSERVAÇÃO E REPARO	R$	11.881,56
MATERIAL DE USO E CONSUMO	R$	-
LANCHES E REFEICOES	R$	1.730,63
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	R$	29.203,31
PROVEDOR SITE MED CENTER	R$	99,90
EPI- EQUIPAMENTO PROTECAO INDIVIDUAL	R$	-
MANUTENÇÃO DO ELEVADOR	R$	4.817,59
SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA / PREDISUL	R$	8.177,29
TOTAL	**R$**	**91.683,35**

DESPESAS FINANCEIRAS		R$
MULTAS S/ BOLETO	R$	4,04
TARIFAS BANCÁRIAS	R$	1.395,95
JUROS	R$	1,43
TOTAL	**R$**	**1.401,42**

RECEITAS FINANCEIRAS		R$
DESCONTOS OBTIDOS	R$	-
TOTAL	**R$**	**-**

RESUMO		R$
SALDO ANTERIOR BRADESCO	R$	18.957,15
(-) CAIXA FÍSICO	R$	-
(+) RECEITAS DO MÊS	R$	154.129,04
(+) DESESPESAS REEMBOLSÁVEIS	R$	-
TOTAL DE RECEITAS	**R$**	**173.086,19**
(-) DESPESAS DO MÊS	**R$**	**157.705,79**
APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA	R$	-
TOTAL DE DESPESAS	R$	157.705,79
SALDO ATUAL	**R$**	**15.380,40**

FUNDO DE RESERVA		R$
BRADESCO H FICFI RF (GARAGEM)	R$	7.792,09
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	**R$**	**75,71**
IRRF		
(=) TOTAL	**R$**	**7.867,80**
BRADESCO RF PLUS - (AUDITÓRIO)	R$	-
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	**R$**	**-**
IRRF		
(=) TOTAL	**R$**	**-**
CDB - CDI BRADESCO	R$	82.304,84
(-) RESGATE NO PERÍODO	**R$**	**-**
(+) RENDIMENTO DO PERIODO	**R$**	**725,77**
(-) IRRF	R$	-
(=) TOTAL	**R$**	**83.030,61**
SALDO DAS APLICAÇÕES	**R$**	**90.898,41**
SALDO APLICAÇÕES + CONTA CORRENTE	**R$**	**106.278,81**

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

CONDOMÍNO DO ED MED CENTER
Alaor Silva Gonçalves - SÍNDICO

AILTOM DE OLIVEIRA APOLONIO:07602027612

Ailtom de Oliveira Apolônio
Contador
CPF: 076.020.276-12 - CRC 107325/O

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