



**CONDOMÍNIO DO ED. MED CENTER
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO RECEITAS E CUSTOS - JANEIRO/2020**

RECEITAS	R\$
TAXAS DE CONDOMÍNIO	R\$ 134.579,20
ALUGUEL AUDITÓRIO	R\$ -
TOTAL	R\$ 134.579,20

DESPESAS COM PESSOAL	R\$
SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 26.404,46
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	R\$ 8.317,49
INSS	R\$ 10.534,61
FGTS	R\$ 2.902,13
(REPASSE) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	R\$ 2.170,95
VALE TRANSPORTE/VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.984,72
PIS S/ FOLHA	R\$ 362,77
UNIFORMES	R\$ 240,00
SINDEAC/ACMINAS	R\$ 271,00
IRRF S/ FOLHA	R\$ 3.428,33
TOTAL	R\$ 56.616,46

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	R\$
INSS RETIDO	R\$ 3.648,67
PIS/COFINS/CONT. SOCIAL RETIDAS	R\$ 2.558,79
ISS RETIDO	R\$ 1.736,09
TOTAL	R\$ 7.943,55

DESPESAS GERAIS	R\$
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 9.454,56
ÁGUA E ESGOTO	R\$ 13.355,17
TELEFONE VIGILÂNCIA	R\$ 65,67
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 632,46
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	R\$ 6.616,79
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS + DESPESAS	R\$ 1.996,00
CONSERVAÇÃO E REPARO	R\$ 7.408,51
MATERIAL DE USO E CONSUMO	R\$ 354,10
CAFÉ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.215,22
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	R\$ 22.476,37
INTERNET/ TELEFONE	R\$ 347,76
MANUTENÇÃO DO ELEVADOR	R\$ 2.392,49
SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA / PREDISUL	R\$ 6.156,29
LOCOMOÇÃO	R\$ 50,00
SEGURANÇA ELETRONICA	R\$ 3.796,96
ASSISTENCIA CONTABIL	R\$ 2.495,00
IPTU	R\$ 236,07
TOTAL	R\$ 79.049,42

DESPESAS FINANCEIRAS	R\$
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1.121,12
TOTAL	R\$ 1.121,12

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

RESUMO	R\$
SALDO ANTERIOR BRADESCC	R\$ 11.840,72
CAIXA FÍSICO	R\$ -
(+) RECEITAS DO MÊS	R\$ 134.579,20
(+) RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 10.000,00
(+) DESESPESAS REEMBOLSÁVEIS	R\$ -
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 156.419,92

(-) DESPESAS DO MÊS	R\$ 144.730,55
(-) APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -
(-) CAIXA	R\$ -
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 144.730,55
SALDO ATUAL	R\$ 11.689,37

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$
BRADESCO H FICFI RF (GARAGEM)	R\$ 5.667,85
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$ 8,51
(-) RESGATES/DEDUÇÕES	R\$ -
(=) TOTAL	R\$ 5.676,36

BRADESCO RF PLUS - (AUDITÓRIO)	R\$ 62.181,60
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$ 82,50
(-) RESGATES/DEDUÇÕES	R\$ -
(=) TOTAL	R\$ 62.264,10

CDB - CDI BRADESCO	R\$ 122.539,40
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$ 278,46
(-) RESGATES/DEDUÇÕES	R\$ 10.000,00
(=) TOTAL	R\$ 112.817,86
SALDO DAS APLICAÇÕES	R\$ 180.758,32
SALDO APLICAÇÕES + CONTA CORRENTE	R\$ 192.447,69

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

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

TGL CONTABILIDADE LTDA

CRF/MG 00808-7
Rômulo de Souza
Contador
CPC: 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