



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

RECEITAS	R\$
TAXAS DE CONDOMÍNIO	R\$ 128.044,37
ALUGUEL AUDITÓRIO	R\$ -
RECEBIMENTO SEGUROS SINISTR	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 128.044,37</b>

DESPESAS COM PESSOAL	R\$
SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 26.988,00
FÉRIAS	R\$ 828,00
INSS	R\$ 10.529,74
FGTS	R\$ 1.959,06
(REPASSE) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	R\$ 2.335,22
VALE TRANSPORTE/VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.147,81
PIS S/ FOLHA	R\$ 244,88
IRRF S/ FOLHA	R\$ 1.457,36
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 46.490,07</b>

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	R\$
INSS RETIDO	R\$ 3.648,67
PIS/COFINS/CONT. SOCIAL RETIDAS	R\$ 2.297,94
ISS RETIDO	R\$ 1.741,88
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 7.688,49</b>

DESPESAS GERAIS	R\$
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 9.028,33
ÁGUA E ESGOTO	R\$ 11.274,76
TELEFONE VIGILÂNCIA	R\$ 65,88
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 46,00
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 3.353,46
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	R\$ 4.527,94
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS + DESPESAS	R\$ 1.996,00
CONSERVAÇÃO E REPARO	R\$ 9.540,04
CAFÉ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.466,03
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ 255,33
UNIFORMES	R\$ 100,00
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	R\$ 22.476,37
LOCOMOÇÃO/TAXI	R\$ 22,42
INTERNET/ TELEFONE	R\$ 350,65
BENS DE PEQUENO PORTE	R\$ 325,90
MANUTENÇÃO DO ELEVADOR	R\$ 5.520,02
SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA / PREDISUL	R\$ 6.157,02
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	R\$ 179,00
IPTU	R\$ 1.221,54
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 77.906,69</b>

DESPESAS FINANCEIRAS	R\$
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1.103,52
JUROS E MULTAS	R\$ 0,31
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.103,83</b>

RESUMO	R\$
SALDO ANTERIOR BRADESCC	R\$ 30.529,26
CAIXA FÍSICO	R\$ -
(+) RECEITAS DO MÊS	R\$ 128.044,37
(+) RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -
(+) DESESPESAS REEMBOLSAVEIS	R\$ -
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>R\$ 158.573,63</b>

(-) DESPESAS DO MÊS	R\$ 133.189,08
(-) APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -
(-) CAIXA	R\$ -
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>R\$ 133.189,08</b>
<b>SALDO ATUAL</b>	<b>R\$ 25.384,55</b>

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$
<b>BRADESCO FIC REFERÊNCIA (GARAGEM)</b>	R\$ 5.619,08
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$ 14,88
(-) RESGATES/DEDUÇÕES	R\$ -
<b>(=) TOTAL</b>	<b>R\$ 5.633,96</b>

<b>BRADESCO RF PLUS - (AUDITÓRIO)</b>	R\$ 61.551,96
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$ 164,07
(-) RESGATES/DEDUÇÕES	R\$ -
<b>(=) TOTAL</b>	<b>R\$ 61.716,03</b>

<b>CDB - CDI BRADESCO</b>	R\$ 119.964,96
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$ 582,37
(-) RESGATES/DEDUÇÕES	R\$ -
<b>(=) TOTAL</b>	<b>R\$ 120.547,33</b>

<b>SALDO DAS APLICAÇÕES</b>	<b>R\$ 187.897,32</b>
<b>SALDO APLICAÇÕES + CONTA CORRENTE</b>	<b>R\$ 213.281,87</b>

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

CONDOMÍNIO DO ED. MED CENTEF  
Alaor Silva Gonçalves - SÍNDICO

Acesse esse demonstrativo pela pagina [www.medcenterbh.com.br](http://www.medcenterbh.com.br)

TGL CONTABILIDADE LTDA

CRC/MG 020587/2010  
Rui de Azevedo Santos  
Contador  
CBO: 1118740-8

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