



CONDOMÍNIO DO ED. MED CENTER
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO RECEITAS E CUSTOS - DEZEMBRO/2022

RECEITAS		R\$
TAXAS DE CONDOMÍNIO	R\$	147.588,60
(-) DEVOLUCAO CHEQUE		
TOTAL	R\$	147.588,60

DESPESAS COM PESSOAL		R\$
SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$	31.846,00
13º SALARIO	R\$	10.224,56
RESCISAO	R\$	7.924,62
PREMIOS E GRATIFICACOES	R\$	800,00
FÉRIAS	R\$	2.458,83
INSS + INSS DE TERCEIROS	R\$	24.977,82
FGTS	R\$	2.497,15
(REPASSE) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	R\$	531,57
VALE TRANSPORTE/VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	1.536,51
PIS S/ FOLHA	R\$	312,14
GRATIFICACAO DE NATAL	R\$	1.423,50
SINDEAC/ACMINAS	R\$	154,83
IRRF S/ FOLHA	R\$	2.178,75
TOTAL	R\$	86.866,28

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R\$
PIS/COFINS/CONT. SOCIAL RETIDAS	R\$	1.660,58
ISS RETIDO	R\$	1.980,32
MULTAS FISCAIS	R\$	-
IPTU	R\$	1.461,03
TAXAS DIVERSAS	R\$	-
TOTAL	R\$	5.101,93

DESPESAS GERAIS		R\$
ENERGIA ELÉTRICA	R\$	6.417,91
ÁGUA E ESGOTO	R\$	11.736,60
TELEFONE	R\$	99,77
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	269,90
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$	1.572,30
ASSISTENCIA CONTABIL	R\$	-
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	R\$	3.376,41
HONORARIOS ADVOCATICIOS + DESPESAS	R\$	2.424,00
CONSERVAÇÃO E REPARO	R\$	3.940,33
MATERIAL DE USO E CONSUMO	R\$	-
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$	-
PADARIA	R\$	651,67
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	R\$	29.856,13
PROVEDOR SITE MED CENTER	R\$	122,80
EPI- EQUIPAMENTO PROTECAO INDIVIDUAL	R\$	-
MANUTENÇÃO DO ELEVADOR	R\$	758,99
SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA / PREDISUL	R\$	6.875,68
CONFRATERNIZACAO DE NATAL	R\$	416,57
TOTAL	R\$	68.519,06


DESPESAS FINANCEIRAS		R\$
MULTAS S/ BOLETO	R\$	-
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	1.281,44
JUROS	R\$	-
TOTAL	R\$	1.281,44

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

RESUMO		R\$
SALDO ANTERIOR BRADESCO	R\$	16.195,84
(-) CAIXA FÍSICO		
(+) RECEITAS DO MÊS	R\$	147.588,60
(+) RESGATE AUTOMATICO APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	2.358,48
(+) DESESPESAS REEMBOLSÁVEIS	R\$	-
TOTAL DE RECEITAS	R\$	166.142,92
(-) DESPESAS DO MÊS	R\$	161.768,71
APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA		
TOTAL DE DESPESAS	R\$	161.768,71
SALDO ATUAL	R\$	4.374,21

FUNDO DE RESERVA		R\$
BRADESCO H FICFI RF (GARAGEM)	R\$	6.313,92
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$	62,41
IRRF		
(=) TOTAL	R\$	6.376,33
BRADESCO RF PLUS - (AUDITÓRIO)	R\$	69.601,95
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$	687,50
IRRF		
(=) TOTAL	R\$	70.289,45
CDB - CDI BRADESCO	R\$	32.206,50
(-) RESGATE NO PERÍODO	R\$	2.358,48
(+) RENDIMENTO DO PERÍODO	R\$	271,28
(-) IRRF	R\$	-
(=) TOTAL	R\$	30.119,30
SALDO DAS APLICAÇÕES	R\$	106.785,08
SALDO APLICAÇÕES + CONTA CORRENTE	R\$	111.159,29

TODOS OS COMPROVANTES DE DEPESAS 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


 Wesley Alves de Castro
 MG - 12043810-0
 Contador