



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

RECEITAS	R\$
TAXAS DE CONDOMÍNIO	R\$ 141.194,88
ALUGUEL AUDITÓRIO	R\$ 700,00
RECEBIMENTO SEGUROS SINISTR	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 141.894,88</b>

DESPESAS COM PESSOAL	R\$
SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 26.416,00
RESCISÃO	R\$ 2.801,45
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	R\$ 1.445,00
INSS	R\$ 10.647,96
FGTS	R\$ 1.982,24
(REPASSE) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	R\$ 2.203,23
VALE TRANSPORTE/VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.938,63
PIS S/ FOLHA	R\$ 247,78
IRRF S/ FOLHA	R\$ 1.457,36
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 50.139,65</b>

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	R\$
INSS RETIDO	R\$ 3.648,67
PIS/COFINS/CONT. SOCIAL RETIDAS	R\$ 1.468,08
ISS RETIDO	R\$ 1.735,29
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 6.852,04</b>

DESPESAS GERAIS	R\$
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 7.831,06
ÁGUA E ESGOTO	R\$ 11.500,66
TELEFONE VIGILÂNCIA	R\$ 68,41
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 683,70
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 3.167,54
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	R\$ 6.343,32
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS + DESPESAS	R\$ 1.996,00
CONSERVAÇÃO E REPARO	R\$ 13.021,58
MATERIAL DE USO E CONSUMO	R\$ 75,00
CAFÉ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.879,67
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ 257,33
UNIFORMES	R\$ 85,00
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	R\$ 22.476,37
LOCOMOÇÃO/TAXI	
INTERNET/ TELEFONE	R\$ 350,09
BENS DE PEQUENO PORTE	
MANUTENÇÃO DO ELEVADOR	R\$ 5.771,36
SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA / PREDISUL	R\$ 6.157,02
ASSISTENCIA CONTÁBIL	R\$ 4.990,00
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	
IPTU	R\$ 1.221,54
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 87.875,65</b>

DESPESAS FINANCEIRAS	R\$
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1.104,77
JUROS E MULTAS	R\$ 6,17
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.110,94</b>

RECEITAS FINANCEIRAS	R\$
DESCONTOS OBTIDOS	R\$ 507,74
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 507,74</b>

RESUMO	R\$
SALDO ANTERIOR BRADESCC	R\$ 25.384,55
CAIXA FÍSICO	R\$ -
(+) RECEITAS DO MÊS	R\$ 141.894,88
(+) RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
(+) DESPESAS REEMBOLSAVEIS	R\$ -
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>R\$ 167.279,43</b>

(-) DESPESAS DO MÊS	R\$ 145.470,54
(-) APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -
(-) CAIXA	R\$ -
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>R\$ 145.470,54</b>
<b>SALDO ATUAL</b>	<b>R\$ 21.808,89</b>

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$
<b>BRADESCO FIC REFERÊNCIA (GARAGEM)</b>	R\$ 5.633,96
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$ 14,00
(-) RESGATES/DEDUÇÕES	R\$ -
<b>(=) TOTAL</b>	<b>R\$ 5.647,96</b>

<b>BRADESCO RF PLUS - (AUDITÓRIO)</b>	R\$ 61.716,03
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$ 216,63
(-) RESGATES/DEDUÇÕES	R\$ -
<b>(=) TOTAL</b>	<b>R\$ 61.932,66</b>

<b>CDB - CDI BRADESCO</b>	R\$ 120.547,33
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$ 541,10
(-) RESGATES/DEDUÇÕES	R\$ -
<b>(=) TOTAL</b>	<b>R\$ 121.088,43</b>
<b>SALDO DAS APLICAÇÕES</b>	<b>R\$ 188.669,05</b>
<b>SALDO APLICAÇÕES + CONTA CORRENTE</b>	<b>R\$ 210.477,94</b>

TODOS OS COMPROVANTES DE DEPESAS 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  
CNPJ 08.008.000-00  
R. do Contorno, 2905 - Santa Efigênia  
Contador  
CBO: 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