



CONDOMÍNIO DO ED. MED CENTER

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO RECEITAS E CUSTOS - ABRIL/2022

RECEITAS	R\$
TAXAS DE CONDOMÍNIO	R\$ 139.565,04
(-) DEVOLUCAO CHEQUE	R\$ 25,22
TOTAL	R\$ 139.539,82

DESPESAS COM PESSOAL	R\$
SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 28.217,00
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	R\$ 1.518,00
FÉRIAS	R\$ 9.935,34
INSS + INSS DE TERCEIROS	R\$ 15.071,38
FGTS	R\$ 2.195,80
(REPASSE) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	R\$ 586,41
VALE TRANSPORTE/VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.539,56
PIS S/ FOLHA	R\$ 274,48
PREMIOS E GRATIFICACOES	R\$ 68,90
SINDEAC/ACMINAS	R\$ 385,86
IRRF S/ FOLHA	R\$ 1.892,85
TOTAL	R\$ 61.685,58

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	R\$
PIS/COFINS/CONT. SOCIAL RETIDAS	R\$ 1.792,26
ISS RETIDO	R\$ 1.643,09
MULTAS FISCAIS	R\$ -
IPTU	R\$ 1.461,03
TAXAS DIVERSAS	R\$ -
TOTAL	R\$ 4.896,38

DESPESAS GERAIS	R\$
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 9.370,21
ÁGUA E ESGOTO	R\$ 12.140,01
TELEFONE	R\$ 99,91
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ -
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 3.978,45
ASSISTENCIA CONTABIL	R\$ -
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	R\$ 5.753,35
HONORARIOS ADVOCATICIOS + DESPESAS	R\$ 2.424,00
CONSERVAÇÃO E REPARO	R\$ 2.422,94
MATERIAL DE USO E CONSUMO	R\$ -
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -
PADARIA	R\$ 665,74
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	R\$ 23.102,03
PROVEDOR SITE MED CENTER	R\$ 122,80
SEGUROS	R\$ 1.560,44
MANUTENÇÃO DO ELEVADOR	R\$ 4.354,10
SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA / PREDISUL	R\$ 3.663,15
CARTORIO	R\$ 149,72
TOTAL	R\$ 69.806,85

DESPESAS FINANCEIRAS	R\$
MULTAS S/ BOLETO	R\$ 2,31
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1.249,45
JUROS	R\$ -
TOTAL	R\$ 1.251,76

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

RESUMO	R\$
SALDO ANTERIOR BRADESCO	R\$ 18.602,51
SALDO CAIXA	
(+) RECEITAS DO MÊS	R\$ 139.539,82
(+) RESGATE AUTOMATICO APLICAÇÃO FINANCEIRA	
(+) DESESPESAS REEMBOLSÁVEIS	R\$ -
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 158.142,33

(-) DESPESAS DO MÊS	R\$
APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA	
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 137.640,57
SALDO ATUAL (CONTA CORRENTE)	R\$ 20.501,76

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$
BRADESCO H FICFI RF (GARAGEM)	R\$ 5.965,99
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$ 37,34
IRRF	
(=) TOTAL	R\$ 6.003,33

BRADESCO RF PLUS - (AUDITÓRIO)	R\$ 65.607,59
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$ 593,76
IRRF	
(=) TOTAL	R\$ 66.201,35

CDB - CDI BRADESCO	R\$
(-) RESGATE NO PERÍODO	R\$ -
(+) RENDIMENTO DO PERÍODO	R\$ 227,21
(-) IRRF	R\$ -
(=) TOTAL	R\$ 30.128,09

SALDO DAS APLICAÇÕES	R\$ 102.332,77
SALDO APLICAÇÕES + CONTA CORRENTE	R\$ 122.834,53

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
Wesley Alves de Castro
MG - 120438/O-0
Contador