

BALANÇETE MENSAL 02 / 20

SC-L-015

N.CONTADESCRICA.....	SALDO ANTERIOR	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO FINAL
1. .	ATIVO	5.000,39	103.598,68	91.485,50	17.113,57
1.01.	DEPOSITOS BANCARIOS	5.000,39	99.279,79	87.166,61	17.113,57
1.01.01	CONTA MOVIMENTO SECOVICRED 3333- 20333-5	644,98	99.254,79	87.166,61	12.733,16
1.01.07	CONTA CAPITAL SECOVICRED	4.355,41	25,00	0,00	4.380,41
1.02.	BENS NUMERARIOS	0,00	4.318,89	4.318,89	0,00
1.02.01	NUMERARIO EM CAIXA	0,00	4.318,89	4.318,89	0,00
3. .	RECEITAS	116.872,77	974,19	103.693,75	219.592,33
3.01.	ARRECADACAO DE TAXAS DE CONDOMINIO	116.872,77	974,19	103.693,75	219.592,33
3.01.01	TAXA DE CONDOMINIO	95.388,75	0,00	94.458,24	189.846,99
3.01.02	FUNDO DE RESERVA	9.141,12	0,00	9.047,28	18.188,40
3.01.22	MULTA DISCIPLINAR REGIMENTO INTERNO	0,00	0,00	85,56	85,56
3.01.26	RECEITAS ACUMULADAS SALDOS ANTERIORES	9.925,42	0,00	0,00	9.925,42
3.01.28	USO CHURRASQUEIRA	518,60	0,00	102,67	621,27
3.01.29	PODA DE GRAMA	600,00	0,00	0,00	600,00
3.01.42	EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO SINDICO	1.298,88	974,19	0,00	324,69
4. .	DESPESAS	111.872,38	90.606,38	0,00	202.478,76
4.04.	ENCARGOS SOCIAIS	10.727,79	9.312,59	0,00	20.040,38
4.04.01	I.N.S.S.	8.014,56	6.874,19	0,00	14.888,75
4.04.07	PIS / COFINS / CSSL - RETENCOES SERVICOS	2.535,10	2.438,40	0,00	4.973,50
4.04.09	IRRF	178,13	0,00	0,00	178,13
4.07.	TARIFAS BANCARIAS	70,00	60,00	0,00	130,00
4.07.06	TARIFA DE MANUTENCAO C/ CORRENTE	30,00	30,00	0,00	60,00
4.07.22	OUTRAS TARIFAS BANCARIAS	40,00	30,00	0,00	70,00
4.08.	CONCESSIONARIAS	1.799,06	1.634,71	0,00	3.433,77
4.08.01	S A N E A G O	0,00	1.408,07	0,00	1.408,07
4.08.02	ENEL DISTRIBUICAO	1.519,05	0,00	0,00	1.519,05
4.08.03	BRASIL TELECOM-OI	280,01	226,64	0,00	506,65
4.09.	IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIBUICOES E MULTA	3.047,92	3.132,93	0,00	6.180,85
4.09.06	ISSQN S/ SERVICOS - PREFEITURA	2.991,04	3.076,54	0,00	6.067,58
4.09.07	TAXA SERASA EXPERIAN	56,88	56,39	0,00	113,27
4.10.	MANUTENCAO	8.636,57	7.281,41	0,00	15.917,98
4.10.19	MANUTENCAO DE PISCINA	1.200,00	1.450,00	0,00	2.650,00
4.10.23	MANUTENCAO SITE CONDOMINIO	509,07	509,07	0,00	1.018,14
4.10.24	MANUTENCAO MOTO/PECAS	675,00	0,00	0,00	675,00
4.10.26	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS INFORMATICA	150,00	3.742,34	0,00	3.892,34
4.10.27	MANUTENCAO ELETRICA	6.102,50	1.400,00	0,00	7.502,50
4.10.29	MANUTENCAO SAVEIRO/PECAS	0,00	180,00	0,00	180,00
4.11.	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	67.798,50	58.089,35	0,00	125.887,85
4.11.01	HONORARIOS CONTABEIS	1.177,00	1.226,00	0,00	2.403,00
4.11.02	HONORARIOS ADMINISTRATIVOS- SINDICO	1.776,44	1.849,42	0,00	3.625,86

BALANCETE MENSAL 02 / 20

SC-L-015

N.CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO FINAL
4.11.10	TEKTRON - VIGILANCIA E SEGURANCA	26.906,67	16.632,41	0,00	43.539,08
4.11.12	FOTOCOPIAS	1,60	4,00	0,00	5,60
4.11.15	ENCADERNACOES DE LIVROS E DOCUMENTOS	0,00	266,00	0,00	266,00
4.11.17	COMISSAO DE COBRANCA ADMINISTRATIVA-PS	3.863,79	3.790,36	0,00	7.654,15
4.11.20	EMISSAO DE BOLETOS - PRO SINDICO	648,60	648,60	0,00	1.297,20
4.11.28	META EMPRESA LIMPEZA E CONSERVACAO	31.953,84	29.702,00	0,00	61.655,84
4.11.34	ASSESSORIA JURIDICA - CAIO CESAR MOTA	1.470,56	1.470,56	0,00	2.941,12
4.11.41	HONORARIO PERITO - PERICIA E AUDITORIA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.15.	MATERIAIS / SUPRIMENTOS	1.769,00	931,80	0,00	2.700,80
4.15.02	MATERIAL ELETRICO	0,00	274,90	0,00	274,90
4.15.17	MATERIAL DE MANUTENCAO / FERRAGISTA	1.769,00	617,00	0,00	2.386,00
4.15.29	MATERIAL INFORMATICA	0,00	39,90	0,00	39,90
4.16.	SERVICOS DIVERSOS	8.083,50	7.017,03	0,00	15.100,53
4.16.01	SERVICOS ELETRICOS	169,00	280,00	0,00	449,00
4.16.05	SERVICO DE SERRALHERIA	70,00	0,00	0,00	70,00
4.16.08	SERVICOS DE JARDINAGEM / MATERIAL	300,00	0,00	0,00	300,00
4.16.09	SERVICOS DE DEDETIZACAO/MATERIAL	709,00	0,00	0,00	709,00
4.16.34	SERVICO BORRACHARIA/PECAS	0,00	50,00	0,00	50,00
4.16.48	SERVICO COLETA DE RESIDUOS	6.835,50	6.687,03	0,00	13.522,53
4.17.	SEGUROS	421,65	421,65	0,00	843,30
4.17.01	SEGURO DE CONDOMINIO	421,65	421,65	0,00	843,30
4.18.	MULTA / JUROS	119,04	71,68	0,00	190,72
4.18.01	MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO	119,04	71,68	0,00	190,72
4.19.	MOBILIARIO / UTENSILIOS	0,00	99,90	0,00	99,90
4.19.26	AQUISICAO DE TELEFONE	0,00	99,90	0,00	99,90
4.20.	DESPESAS DIVERSAS	3.777,69	1.153,33	0,00	4.931,02
4.20.08	DESPESAS C/ LANCHES E REFEICOES - FUNC.	1.860,09	1.153,33	0,00	3.013,42
4.20.09	LAMPADAS/LUMINARIAS/REFLETORES/SENSORES	1.640,00	0,00	0,00	1.640,00
4.20.37	DESPESA TAXI/MOTO TAXI A SERV.CONDOMINIO	24,60	0,00	0,00	24,60
4.20.73	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	155,00	0,00	0,00	155,00
4.20.98	AQUISICAO DE GALINHAS/MILHO	98,00	0,00	0,00	98,00
4.21.	DESPESAS C/ REFORMA	5.621,66	0,00	0,00	5.621,66
4.21.03	SERVICO DE PEDREIRO	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
4.21.05	MATERIAL DE PINTURA	2.363,34	0,00	0,00	2.363,34
4.21.09	MATERIAL DE CONSTRUCAO	1.558,32	0,00	0,00	1.558,32
4.22.	CONTINUACAO DAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
4.22.04	AQUIS.ITCELL PORTEIRO ELETRONICO/CONFIG.	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
4.22.06	AQUISICAO DE COROA DE FLORES	0,00	200,00	0,00	200,00

HUGGO SIQUEIRA VINHAL
Sindico(a)

MARCOS VENICIO CARDOSO ROCHA
CRC (GO) 9.000