

## BALANÇETE MENSAL 04 / 20

\*\*\*\*\*

SC-L-015

N.CONTA	DESCRICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO FINAL
1.	ATIVO	18.811,54	101.141,67	97.408,25	22.544,96
1.01.	DEPOSITOS BANCARIOS	18.811,54	100.281,09	96.547,67	22.544,96
1.01.01	CONTA MOVIMENTO SECOVICRED 3333- 20333-5	14.244,59	100.256,09	96.547,67	17.953,01
1.01.07	CONTA CAPITAL SECOVICRED	4.566,95	25,00	0,00	4.591,95
1.02.	BENS NUMERARIOS	0,00	860,58	860,58	0,00
1.02.01	NUMERARIO EM CAIXA	0,00	860,58	860,58	0,00
3.	RECEITAS	324.227,16	115,20	105.046,53	429.158,49
3.01.	ARRECADACAO DE TAXAS DE CONDOMINIO	324.065,62	115,20	105.046,53	428.996,95
3.01.01	TAXA DE CONDOMINIO	284.305,23	0,00	94.466,52	378.771,75
3.01.02	FUNDO DE RESERVA	27.235,68	0,00	9.047,28	36.282,96
3.01.05	TAXAS DE CONDOMINIO EM ATRASO	0,00	0,00	171,12	171,12
3.01.22	MULTA DISCIPLINAR REGIMENTO INTERNO	85,56	0,00	0,00	85,56
3.01.25	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	0,00	115,20	120,00	4,80
3.01.26	RECEITAS ACUMULADAS SALDOS ANTERIORES	9.925,42	0,00	0,00	9.925,42
3.01.28	USO CHURRASQUEIRA	826,61	0,00	410,72	1.237,33
3.01.29	PODA DE GRAMA	900,00	0,00	600,00	1.500,00
3.01.34	CHAVEIRO DE ACESSO	0,00	0,00	30,00	30,00
3.01.42	EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO SINDICO	787,12	0,00	200,89	988,01
3.02.	GANHOS FINANCEIROS	161,54	0,00	0,00	161,54
3.02.07	RENDIMENTO CONTA CAPITAL SECOVICRED	161,54	0,00	0,00	161,54
4.	DESPESAS	305.415,62	101.197,91	0,00	406.613,53
4.01.	PAGAMENTO DE PESSOAL	60,00	0,00	0,00	60,00
4.01.07	PAGAMENTO SERVICO S/VINCULO EMPREGATICIO	60,00	0,00	0,00	60,00
4.04.	ENCARGOS SOCIAIS	30.169,11	9.144,07	0,00	39.313,18
4.04.01	I.N.S.S.	22.634,45	6.761,91	0,00	29.396,36
4.04.07	PIS / COFINS / CSLL - RETENCOES SERVICOS	7.356,53	2.382,16	0,00	9.738,69
4.04.09	IRRF	178,13	0,00	0,00	178,13
4.07.	TARIFAS BANCARIAS	215,00	60,00	0,00	275,00
4.07.06	TARIFA DE MANUTENCAO C/ CORRENTE	90,00	30,00	0,00	120,00
4.07.22	OUTRAS TARIFAS BANCARIAS	125,00	30,00	0,00	155,00
4.08.	CONCESSIONARIAS	8.069,12	3.169,69	0,00	11.238,81
4.08.01	S A N E A G O	2.142,09	933,20	0,00	3.075,29
4.08.02	ENEL DISTRIBUICAO	5.195,49	2.011,60	0,00	7.207,09
4.08.03	BRASIL TELECOM-OI	731,54	224,89	0,00	956,43
4.09.	IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIBUICOES E MULTA	9.198,99	3.145,55	0,00	12.344,54
4.09.06	ISSQN S/ SERVICOS - PREFEITURA	9.028,84	2.952,34	0,00	11.981,18
4.09.07	TAXA SERASA EXPERIAN	170,15	56,88	0,00	227,03
4.09.11	LICENCA DOS ANIMAIS - CRMV GO	0,00	136,33	0,00	136,33
4.10.	MANUTENCAO	20.934,95	4.271,67	0,00	25.206,62

## BALANCETE MENSAL 04 / 20

\*\*\*\*\*

SC-L-015

N.CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO FINAL
4.10.09	MANUTENCAO COMPUTADOR/PECAS	70,00	0,00	0,00	70,00
4.10.19	MANUTENCAO DE PISCINA	3.850,00	1.200,00	0,00	5.050,00
4.10.23	MANUTENCAO SITE CONDOMINIO	1.527,21	509,07	0,00	2.036,28
4.10.24	MANUTENCAO MOTO/PECAS	2.042,90	359,60	0,00	2.402,50
4.10.26	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS INFORMATICA	3.892,34	0,00	0,00	3.892,34
4.10.27	MANUTENCAO ELETRICA	9.372,50	1.600,00	0,00	10.972,50
4.10.29	MANUTENCAO SAVEIRO/PECAS	180,00	603,00	0,00	783,00
4.11.	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	182.576,35	54.773,15	0,00	237.349,50
4.11.01	HONORARIOS CONTABEIS	3.638,00	1.235,00	0,00	4.873,00
4.11.02	HONORARIOS ADMINISTRATIVOS- SINDICO	5.485,96	1.860,10	0,00	7.346,06
4.11.10	TEKTRON - VIGILANCIA E SEGURANCA	60.171,49	16.632,41	0,00	76.803,90
4.11.12	FOTOCOPIAS	9,00	2,00	0,00	11,00
4.11.15	ENCADERNACOES DE LIVROS E DOCUMENTOS	266,00	39,00	0,00	305,00
4.11.17	COMISSAO DE COBRANCA ADMINISTRATIVA-PS	11.459,56	3.825,75	0,00	15.285,31
4.11.20	EMISSAO DE BOLETOS - PRO SINDICO	1.945,80	648,60	0,00	2.594,40
4.11.28	META EMPRESA LIMPEZA E CONSERVACAO	90.188,86	29.109,29	0,00	119.298,15
4.11.34	ASSESSORIA JURIDICA - CAIO CESAR MOTA	4.411,68	1.421,00	0,00	5.832,68
4.11.41	HONORARIO PERITO - PERICIA E AUDITORIA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
4.11.42	ELABORACAO PROJETO - CONSERVACAO DE EMA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
4.15.	MATERIAIS / SUPRIMENTOS	3.109,08	761,40	0,00	3.870,48
4.15.02	MATERIAL ELETRICO	274,90	0,00	0,00	274,90
4.15.11	MATERIAL DE CONSTRUCAO E REFORMA	233,28	0,00	0,00	233,28
4.15.12	MATERIAL DE PAPELARIA	0,00	21,90	0,00	21,90
4.15.17	MATERIAL DE MANUTENCAO / FERRAGISTA	2.561,00	739,50	0,00	3.300,50
4.15.29	MATERIAL INFORMATICA	39,90	0,00	0,00	39,90
4.16.	SERVICOS DIVERSOS	21.364,65	7.537,68	0,00	28.902,33
4.16.01	SERVICOS ELETRICOS	449,00	120,00	0,00	569,00
4.16.05	SERVICO DE SERRALHERIA	380,00	0,00	0,00	380,00
4.16.08	SERVICOS DE JARDINAGEM / MATERIAL	300,00	70,00	0,00	370,00
4.16.09	SERVICOS DE DEDETIZACAO/MATERIAL	709,00	0,00	0,00	709,00
4.16.34	SERVICO BORRACHARIA/PECAS	260,00	0,00	0,00	260,00
4.16.48	SERVICO COLETA DE RESIDUOS	19.226,65	7.347,68	0,00	26.574,33
4.16.51	SERVICO CONSERTO ROCADEIRA/PECAS	40,00	0,00	0,00	40,00
4.17.	SEGUROS	1.264,95	421,69	0,00	1.686,64
4.17.01	SEGURO DE CONDOMINIO	1.264,95	421,69	0,00	1.686,64
4.18.	MULTA / JUROS	190,72	68,79	0,00	259,51
4.18.01	MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO	190,72	68,79	0,00	259,51
4.19.	MOBILIARIO / UTENSILIOS	99,90	0,00	0,00	99,90
4.19.26	AQUISICAO DE TELEFONE	99,90	0,00	0,00	99,90
4.20.	DESPESAS DIVERSAS	4.931,02	997,32	0,00	5.928,34
4.20.08	DESPESAS C/ LANCHES E REFEICOES - FUNC.	3.013,42	997,32	0,00	4.010,74
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	21.831,78	16.846,90	0,00	38.678,68
4.21.03	SERVICO DE PEDREIRO	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00

B A L A N C E T E M E N S A L 04 / 20

\*\*\*\*\*

SC-L-015

N.CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO FINAL
4.21.05	MATERIAL DE PINTURA	7.273,46	1.150,00	0,00	8.423,46
4.21.09	MATERIAL DE CONSTRUCAO	1.558,32	0,00	0,00	1.558,32
4.21.30	SERVICO PINTURA QUEBRA-MOLAS/MEIO FIOS	11.300,00	15.696,90	0,00	26.996,90
4.22.	CONTINUACAO DAS DESPESAS DIVERSAS	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
4.22.04	AQUIS.ITCELL PORTEIRO ELETRONICO/CONFIG.	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
4.22.06	AQUISICAO DE COROA DE FLORES	200,00	0,00	0,00	200,00

HUGGO SIQUEIRA VINHAL  
Sindico(a)

MARCOS VENICIO CARDOSO ROCHA  
CRC (GO) 9.000