

CONDOMINIO RESID.BOSQUE DOS BURITIS

EMIS.: 14/09/20

10.839.632/0001-05

PAG.: 1

B A L A N C E T E M E N S A L 07 / 20

SC-L-015

N.CONTADESCRICA.....	SALDO ANTERIOR	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO FINAL
1. .	ATIVO	28.694,09	93.668,40	88.248,17	34.114,32
1.01.	DEPOSITOS BANCARIOS	26.662,04	93.668,40	87.604,17	32.726,27
1.01.01	CONTA MOVIMENTO SECOVICRED 3333- 20333-5	22.020,09	93.643,40	87.604,17	28.059,32
1.01.07	CONTA CAPITAL SECOVICRED	4.641,95	25,00	0,00	4.666,95
1.02.	BENS NUMERARIOS	2.032,05	0,00	644,00	1.388,05
1.02.01	NUMERARIO EM CAIXA	2.032,05	0,00	644,00	1.388,05
3. .	RECEITAS	626.173,24	0,00	97.857,72	724.030,96
3.01.	ARRECADACAO DE TAXAS DE CONDOMINIO	626.011,70	0,00	97.857,72	723.869,42
3.01.01	TAXA DE CONDOMINIO	556.139,32	0,00	89.029,32	645.168,64
3.01.02	FUNDO DE RESERVA	53.273,11	0,00	8.528,40	61.801,51
3.01.05	TAXAS DE CONDOMINIO EM ATRASO	3.786,16	0,00	0,00	3.786,16
3.01.22	MULTA DISCIPLINAR REGIMENTO INTERNO	85,56	0,00	0,00	85,56
3.01.25	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	4,80	0,00	150,00	154,80
3.01.26	RECEITAS ACUMULADAS SALDOS ANTERIORES	9.925,42	0,00	0,00	9.925,42
3.01.28	USO CHURRASQUEIRA	1.237,33	0,00	0,00	1.237,33
3.01.29	PODA DE GRAMA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.01.30	CARTAO DE IDENTIFICACAO/CHAVEIRO ACESSO	30,00	0,00	150,00	180,00
3.01.34	CHAVEIRO DE ACESSO	30,00	0,00	0,00	30,00
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	597.479,15	92.437,49	0,00	689.916,64
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	58.518,39	10.092,20	0,00	68.610,59
4.04.01	I.N.S.S.	43.629,09	7.440,58	0,00	51.069,67
4.04.07	PIS / COFINS / CSLL - RETENCOES SERVICOS	14.711,17	2.651,62	0,00	17.362,79
4.04.09	IRRF	178,13	0,00	0,00	178,13
4.07.	TARIFAS BANCARIAS	410,00	60,00	0,00	470,00
4.07.03	TARIFAS DE COBRANCA BANCARIA	50,00	0,00	0,00	50,00
4.07.06	TARIFA DE MANUTENCAO C/ CORRENTE	180,00	30,00	0,00	210,00
4.07.22	OUTRAS TARIFAS BANCARIAS	180,00	30,00	0,00	210,00
4.08.	CONCESSIONARIAS	16.110,40	2.604,83	0,00	18.715,23
4.08.01	S A N E A G O	3.585,85	319,53	0,00	3.905,38
4.08.02	ENEL DISTRIBUICAO	11.119,68	2.060,41	0,00	13.180,09
4.08.03	BRASIL TELECOM-OI	1.404,87	224,89	0,00	1.629,76
4.09.	IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIBUICOES E MULTA	18.683,32	3.129,78	0,00	21.813,10
4.09.06	ISSQN S/ SERVICOS - PREFEITURA	18.206,20	3.072,90	0,00	21.279,10
4.09.07	TAXA SERASA EXPERIAN	340,79	56,88	0,00	397,67
4.09.11	LICENCA DOS ANIMAIS - CRMV GO	136,33	0,00	0,00	136,33
4.10.	MANUTENCAO	32.723,16	4.802,08	0,00	37.525,24

CONDOMINIO RESID.BOSQUE DOS BURITIS

EMIS.: 14/09/20

10.839.632/0001-05

PAG.: 2

BALANÇETE MENSAL 07 / 20

SC-L-015

N.CONTADESCRICAO.....	SALDO ANTERIOR	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO FINAL
4.10.03	MANUTENCAO DE PORTOES ELETRONICOS/PECAS	180,00	0,00	0,00	180,00
4.10.07	MANUTENCAO DE CERCA ELETRICA	750,00	0,00	0,00	750,00
4.10.09	MANUTENCAO COMPUTADOR/PECAS	70,00	0,00	0,00	70,00
4.10.19	MANUTENCAO DE PISCINA	7.450,00	1.200,00	0,00	8.650,00
4.10.23	MANUTENCAO SITE CONDOMINIO	3.054,42	509,07	0,00	3.563,49
4.10.24	MANUTENCAO MOTO/PECAS	2.715,90	113,01	0,00	2.828,91
4.10.26	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS INFORMATICA	3.892,34	0,00	0,00	3.892,34
4.10.27	MANUTENCAO ELETRICA	13.772,50	2.730,00	0,00	16.502,50
4.10.29	MANUTENCAO SAVEIRO/PECAS	838,00	250,00	0,00	1.088,00
4.11.	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	350.241,66	61.022,93	0,00	411.264,59
4.11.01	HONORARIOS CONTABEIS	7.343,00	1.235,00	0,00	8.578,00
4.11.02	HONORARIOS ADMINISTRATIVOS- SINDICO	11.066,26	1.860,10	0,00	12.926,36
4.11.10	TEKTRON - VIGILANCIA E SEGURANCA	110.068,72	20.004,78	0,00	130.073,50
4.11.12	FOTOCOPIAS	17,80	5,20	0,00	23,00
4.11.15	ENCADERNACOES DE LIVROS E DOCUMENTOS	343,00	38,00	0,00	381,00
4.11.17	COMISSAO DE COBRANCA ADMINISTRATIVA-PS	22.398,82	3.565,72	0,00	25.964,54
4.11.19	CUSTAS JUDICIAIS	508,13	0,00	0,00	508,13
4.11.20	EMISSAO DE BOLETOS - PRO SINDICO	3.891,60	648,60	0,00	4.540,20
4.11.21	DESPESA COM DESPACHANTE	490,00	0,00	0,00	490,00
4.11.22	REGISTRO DE DOMINIO SITIO (SITE)	50,00	0,00	0,00	50,00
4.11.28	META EMPRESA LIMPEZA E CONSERVACAO	180.386,91	32.244,09	0,00	212.631,00
4.11.29	DESPESA C/ DOC COBRANCA	4,50	0,00	0,00	4,50
4.11.34	ASSESSORIA JURIDICA - CAIO CESAR MOTA	8.672,92	1.421,44	0,00	10.094,36
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	5.256,63	243,00	0,00	5.499,63
4.15.02	MATERIAL ELETRICO	306,05	0,00	0,00	306,05
4.15.11	MATERIAL DE CONSTRUCAO E REFORMA	233,28	0,00	0,00	233,28
4.15.12	MATERIAL DE PAPELARIA	21,90	0,00	0,00	21,90
4.15.17	MATERIAL DE MANUTENCAO / FERRAGISTA	4.655,50	243,00	0,00	4.898,50
4.15.29	MATERIAL INFORMATICA	39,90	0,00	0,00	39,90
4.16.	SERVICOS DIVERSOS	41.664,09	6.999,67	0,00	48.663,76
4.16.01	SERVICOS ELETRICOS	569,00	0,00	0,00	569,00
4.16.02	SERVICOS HIDRAULICOS	0,00	250,00	0,00	250,00
4.16.05	SERVICO DE SERRALHERIA	380,00	270,00	0,00	650,00
4.16.08	SERVICOS DE JARDINAGEM / MATERIAL	370,00	0,00	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	63,00	0,00	323,00
4.16.46	SERVICO PODA DE ARVORE/GRAMA	0,00	350,00	0,00	350,00
4.16.48	SERVICO COLETA DE RESIDUOS	39.336,09	6.066,67	0,00	45.402,76
4.16.51	SERVICO CONserto ROCADEIRA/PECAS	40,00	0,00	0,00	40,00
4.17.	SEGUROS	1.686,64	0,00	0,00	1.686,64
4.17.01	SEGURO DE CONDOMINIO	1.686,64	0,00	0,00	1.686,64
4.18.	MULTA / JUROS	260,74	0,00	0,00	260,74
4.18.01	MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO	260,74	0,00	0,00	260,74
4.19.	MOBILIARIO / UTENSILIOS	14.897,90	3.162,00	0,00	18.059,90
4.19.26	AQUISICAO DE TELEFONE	99,90	0,00	0,00	99,90
4.19.32	AQUISICAO DE MOTOSERRA	0,00	3.162,00	0,00	3.162,00
4.19.39	AQUISICAO MOTO NXR 160 BROS	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00

CONDOMINIO RESID.BOSQUE DOS BURITIS

EMIS.: 14/09/20

10.839.632/0001-05

PAG.: 3

B A L A N C E T E M E N S A L 07 / 20

SC-L-015

N.CONTADESCRICA.....	SALDO ANTERIOR	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO FINAL
4.19.40	AQUISICAO PROJETER EPSON	1.999,00	0,00	0,00	1.999,00
4.19.41	AQUISICAO TERMOMETRO DIGITAL LASER	449,00	0,00	0,00	449,00
4.19.42	AQUISICAO PRATELEIRA BRANCA	450,00	0,00	0,00	450,00
4.20.	DESPESAS DIVERSAS	9.898,09	321,00	0,00	10.219,09
4.20.04	COMPRA DE GAS	70,00	0,00	0,00	70,00
4.20.06	FRETES E CARRETOS - TRANSPORTES	139,00	0,00	0,00	139,00
4.20.08	DESPESAS C/ LANCHES E REFEICOES - FUNC.	5.207,49	0,00	0,00	5.207,49
4.20.09	LAMPADAS/LUMINARIAS/REFLETORES/SENSORES	1.706,00	0,00	0,00	1.706,00
4.20.15	GRAXAS E LUBRIFICANTES	0,00	81,00	0,00	81,00
4.20.37	DESPESA TAXI/MOTO TAXI A SERV.CONDOMINIO	24,60	0,00	0,00	24,60
4.20.48	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	240,00	0,00	240,00
4.20.73	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	1.008,00	0,00	0,00	1.008,00
4.20.74	PLACAS SINALIZACAO-BANNERS-FAIXA-ADESIVO	1.645,00	0,00	0,00	1.645,00
4.20.98	AQUISICAO DE GALINHAS/MILHO	98,00	0,00	0,00	98,00
4.21.	DESPESAS C/ REFORMA	45.668,13	0,00	0,00	45.668,13
4.21.03	SERVICO DE PEDREIRO	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
4.21.05	MATERIAL DE PINTURA	8.423,46	0,00	0,00	8.423,46
4.21.09	MATERIAL DE CONSTRUCAO	3.006,77	0,00	0,00	3.006,77
4.21.30	SERVICO PINTURA QUEBRA-MOLAS/MEIO FIOS	26.996,90	0,00	0,00	26.996,90
4.21.31	AQUISICAO BLOCOS DE CONCRETO/CANALETA	2.841,00	0,00	0,00	2.841,00
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