

BALANÇETE MENSAL 10 / 20

SC-L-015

N.CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO FINAL
1.	ATIVO	26.152,75	96.556,46	81.974,27	40.734,94
1.01.	DEPOSITOS BANCARIOS	25.889,18	93.406,55	78.577,27	40.718,46
1.01.01	CONTA MOVIMENTO SECOVICRED 3333- 20333-5	21.172,23	93.381,55	78.577,27	35.976,51
1.01.07	CONTA CAPITAL SECOVICRED	4.716,95	25,00	0,00	4.741,95
1.02.	BENS NUMERARIOS	263,57	3.149,91	3.397,00	16,48
1.02.01	NUMERARIO EM CAIXA	263,57	3.149,91	3.397,00	16,48
3.	RECEITAS	919.146,40	0,00	97.587,72	1.016.734,12
3.01.	ARRECADACAO DE TAXAS DE CONDOMINIO	918.984,86	0,00	97.587,72	1.016.572,58
3.01.01	TAXA DE CONDOMINIO	823.227,28	0,00	89.029,32	912.256,60
3.01.02	FUNDO DE RESERVA	78.858,31	0,00	8.528,40	87.386,71
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	154,80	0,00	0,00	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	180,00	0,00	30,00	210,00
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	892.993,65	83.005,53	0,00	975.999,18
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	95.893,34	8.793,65	0,00	104.686,99
4.04.01	I.N.S.S.	72.046,10	6.527,86	0,00	78.573,96
4.04.07	PIS / COFINS / CSLL - RETENCOES SERVICOS	23.669,11	2.265,79	0,00	25.934,90
4.04.09	IRRF	178,13	0,00	0,00	178,13
4.07.	TARIFAS BANCARIAS	590,00	55,00	0,00	645,00
4.07.03	TARIFAS DE COBRANCA BANCARIA	50,00	0,00	0,00	50,00
4.07.06	TARIFA DE MANUTENCAO C/ CORRENTE	270,00	30,00	0,00	300,00
4.07.22	OUTRAS TARIFAS BANCARIAS	270,00	25,00	0,00	295,00
4.08.	CONCESSIONARIAS	23.782,88	2.892,54	0,00	26.675,42
4.08.01	S A N E A G O	4.820,49	460,85	0,00	5.281,34
4.08.02	ENEL DISTRIBUICAO	16.921,03	2.152,19	0,00	19.073,22
4.08.03	BRASIL TELECOM-OI	2.041,36	279,50	0,00	2.320,86
4.09.	IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIBUICOES E MULTA	28.325,63	3.146,66	0,00	31.472,29
4.09.06	ISSQN S/ SERVICOS - PREFEITURA	27.618,14	3.032,90	0,00	30.651,04
4.09.07	TAXA SERASA EXPERIAN	571,16	113,76	0,00	684,92
4.09.11	LICENCA DOS ANIMAIS - CRMV GO	136,33	0,00	0,00	136,33
4.10.	MANUTENCAO	46.402,48	4.439,07	0,00	50.841,55

BALANÇETE MENSAL 10 / 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
4.10.08	MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS/PECAS	121,50	0,00	0,00	121,50
4.10.09	MANUTENCAO COMPUTADOR/PECAS	70,00	0,00	0,00	70,00
4.10.19	MANUTENCAO DE PISCINA	11.050,00	1.200,00	0,00	12.250,00
4.10.23	MANUTENCAO SITE CONDOMINIO	4.581,63	509,07	0,00	5.090,70
4.10.24	MANUTENCAO MOTO/PECAS	2.828,91	0,00	0,00	2.828,91
4.10.26	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS INFORMATICA	3.992,34	0,00	0,00	3.992,34
4.10.27	MANUTENCAO ELETRICA	21.622,50	1.400,00	0,00	23.022,50
4.10.29	MANUTENCAO SAVEIRO/PECAS	1.088,00	1.330,00	0,00	2.418,00
4.10.30	MANUTENCAO ACADEMIA AR LIVRE	117,60	0,00	0,00	117,60
4.11.	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	526.649,79	52.429,05	0,00	579.078,84
4.11.01	HONORARIOS CONTABEIS	11.048,00	1.235,00	0,00	12.283,00
4.11.02	HONORARIOS ADMINISTRATIVOS- SINDICO	16.646,56	1.860,10	0,00	18.506,66
4.11.10	TEKTRON - VIGILANCIA E SEGURANCA	163.338,32	16.632,41	0,00	179.970,73
4.11.12	FOTOCOPIAS	32,20	1,80	0,00	34,00
4.11.14	REGISTROS DE DOCUMENTOS EM CARTORIO	186,54	0,00	0,00	186,54
4.11.15	ENCADERNACOES DE LIVROS E DOCUMENTOS	381,00	38,00	0,00	419,00
4.11.17	COMISSAO DE COBRANCA ADMINISTRATIVA-PS	33.081,20	3.557,57	0,00	36.638,77
4.11.19	CUSTAS JUDICIAIS	508,13	0,00	0,00	508,13
4.11.20	EMISSAO DE BOLETOS - PRO SINDICO	5.837,40	648,60	0,00	6.486,00
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	277.106,63	27.032,36	0,00	304.138,99
4.11.29	DESPESA C/ DOC COBRANCA	4,50	0,00	0,00	4,50
4.11.34	ASSESSORIA JURIDICA - CAIO CESAR MOTA	12.939,31	1.423,21	0,00	14.362,52
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	5.980,13	671,00	0,00	6.651,13
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	5.379,00	96,00	0,00	5.475,00
4.15.26	MATERIAL DE DEDETIZACAO/DESENSETIZACAO	0,00	575,00	0,00	575,00
4.15.29	MATERIAL INFORMATICA	39,90	0,00	0,00	39,90
4.16.	SERVICOS DIVERSOS	60.660,38	5.962,19	0,00	66.622,57
4.16.01	SERVICOS ELETRICOS	569,00	0,00	0,00	569,00
4.16.02	SERVICOS HIDRAULICOS	500,00	0,00	0,00	500,00
4.16.05	SERVICO DE SERRALHERIA	650,00	410,00	0,00	1.060,00
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	323,00	10,00	0,00	333,00
4.16.46	SERVICO PODA DE ARVORE/GRAMA	350,00	0,00	0,00	350,00
4.16.48	SERVICO COLETA DE RESIDUOS	57.149,38	5.003,19	0,00	62.152,57
4.16.51	SERVICO CONSERTO ROCADEIRA/PECAS	40,00	0,00	0,00	40,00
4.16.53	SERVICO LOCACAO DE ROBOQUE VEICULO	0,00	139,00	0,00	139,00
4.16.54	SERVICO MANUTENCAO DAS BALIZAS	0,00	400,00	0,00	400,00
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	304,57	0,00	565,31

BALANÇETE MENSAL 10 / 20

SC-L-015

N.CONTA	DESCRICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO FINAL
4.18.01	MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO	260,74	304,57	0,00	565,31
4.19.	MOBILIARIO / UTENSILIOS	20.227,88	1.500,00	0,00	21.727,88
4.19.19	AQUISICAO DE VENTILADOR	167,98	0,00	0,00	167,98
4.19.26	AQUISICAO DE TELEFONE	99,90	0,00	0,00	99,90
4.19.32	AQUISICAO DE MOTOSERRA	3.162,00	0,00	0,00	3.162,00
4.19.36	COMPRA VEICULO SAVEIRO CLI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.19.39	AQUISICAO MOTO NXR 160 BROS	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00
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
4.19.43	AQUISICAO DE COCHO/COMEDOIRO METALON	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.20.	DESPESAS DIVERSAS	13.105,93	2.811,80	0,00	15.917,73
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.	7.224,33	692,58	0,00	7.916,91
4.20.09	LAMPADAS/LUMINARIAS/REFLETORES/SENSORES	1.706,00	1.869,22	0,00	3.575,22
4.20.15	GRAXAS E LUBRIFICANTES	81,00	0,00	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	240,00	0,00	0,00	240,00
4.20.62	LOCACAO ANDAIMES/EQUIPAMENTOS	750,00	250,00	0,00	1.000,00
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	218,00	0,00	0,00	218,00
4.21.	DESPESAS C/ REFORMA	67.967,83	0,00	0,00	67.967,83
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	11.351,47	0,00	0,00	11.351,47
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	8.896,00	0,00	0,00	8.896,00
4.21.32	SERVICO REFORMA DO PARQUINHO	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00
4.21.33	PROJETO ENG. REVITALIZACAO PLAYGROUND	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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