

## BALANÇETE MENSAL 11 / 20

\*\*\*\*\*

SC-L-015

| N.CONTA | DESCRICAO                                | SALDO ANTERIOR | VALOR DEBITO | VALOR CREDITO | SALDO FINAL  |
|---------|--|----------------|--------------|---------------|--------------|
| 1.      | ATIVO                                    | 40.734,94      | 101.340,35   | 109.352,99    | 32.722,30    |
| 1.01.   | DEPOSITOS BANCARIOS                      | 40.718,46      | 96.923,64    | 104.919,80    | 32.722,30    |
| 1.01.01 | CONTA MOVIMENTO SECOVICRED 3333- 20333-5 | 35.976,51      | 96.873,64    | 104.919,80    | 27.930,35    |
| 1.01.07 | CONTA CAPITAL SECOVICRED                 | 4.741,95       | 50,00        | 0,00          | 4.791,95     |
| 1.02.   | BENS NUMERARIOS                          | 16,48          | 4.416,71     | 4.433,19      | 0,00         |
| 1.02.01 | NUMERARIO EM CAIXA                       | 16,48          | 4.416,71     | 4.433,19      | 0,00         |
| 3.      | RECEITAS                                 | 1.016.734,12   | 99,42        | 98.343,60     | 1.114.978,30 |
| 3.01.   | ARRECADACAO DE TAXAS DE CONDOMINIO       | 1.016.572,58   | 99,42        | 98.343,60     | 1.114.816,76 |
| 3.01.01 | TAXA DE CONDOMINIO                       | 912.256,60     | 0,00         | 89.029,32     | 1.001.285,92 |
| 3.01.02 | FUNDO DE RESERVA                         | 87.386,71      | 0,00         | 8.528,40      | 95.915,11    |
| 3.01.05 | TAXAS DE CONDOMINIO EM ATRASO            | 3.786,16       | 0,00         | 0,00          | 3.786,16     |
| 3.01.18 | EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO SINDICO        | 0,00           | 0,00         | 695,88        | 695,88       |
| 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       | 99,42        | 0,00          | 1.137,91     |
| 3.01.29 | PODA DE GRAMA                            | 1.500,00       | 0,00         | 0,00          | 1.500,00     |
| 3.01.30 | CARTAO DE IDENTIFICACAO/CHAVEIRO ACESSO  | 210,00         | 0,00         | 90,00         | 300,00       |
| 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                                 | 975.999,18     | 106.256,82   | 0,00          | 1.082.256,00 |
| 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                         | 104.686,99     | 9.836,45     | 0,00          | 114.523,44   |
| 4.04.01 | I.N.S.S.                                 | 78.573,96      | 7.396,32     | 0,00          | 85.970,28    |
| 4.04.07 | PIS / COFINS / CSLL - RETENCOES SERVICOS | 25.934,90      | 2.440,13     | 0,00          | 28.375,03    |
| 4.04.09 | IRRF                                     | 178,13         | 0,00         | 0,00          | 178,13       |
| 4.07.   | TARIFAS BANCARIAS                        | 645,00         | 45,00        | 0,00          | 690,00       |
| 4.07.03 | TARIFAS DE COBRANCA BANCARIA             | 50,00          | 0,00         | 0,00          | 50,00        |
| 4.07.06 | TARIFA DE MANUTENCAO C/ CORRENTE         | 300,00         | 30,00        | 0,00          | 330,00       |
| 4.07.11 | TARIFA TED                               | 0,00           | 15,00        | 0,00          | 15,00        |
| 4.07.22 | OUTRAS TARIFAS BANCARIAS                 | 295,00         | 0,00         | 0,00          | 295,00       |
| 4.08.   | CONCESSIONARIAS                          | 26.675,42      | 2.434,48     | 0,00          | 29.109,90    |
| 4.08.01 | S A N E A G O                            | 5.281,34       | 194,99       | 0,00          | 5.476,33     |
| 4.08.02 | ENEL DISTRIBUICAO                        | 19.073,22      | 2.007,49     | 0,00          | 21.080,71    |
| 4.08.03 | BRASIL TELECOM-OI                        | 2.320,86       | 232,00       | 0,00          | 2.552,86     |
| 4.09.   | IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIBUICOES E MULTA | 31.472,29      | 3.139,66     | 0,00          | 34.611,95    |
| 4.09.06 | ISSQN S/ SERVICOS - PREFEITURA           | 30.651,04      | 3.025,90     | 0,00          | 33.676,94    |
| 4.09.07 | TAXA SERASA EXPERIAN                     | 684,92         | 113,76       | 0,00          | 798,68       |

## BALANÇETE MENSAL 11 / 20

\*\*\*\*\*

SC-L-015

| N.CONTA | .....DESCRICA.....                       | SALDO ANTERIOR | VALOR DEBITO | VALOR CREDITO | SALDO FINAL |
|---------|--|----------------|--------------|---------------|-------------|
| 4.09.11 | LICENCA DOS ANIMAIS - CRMV GO            | 136,33         | 0,00         | 0,00          | 136,33      |
| 4.10.   | MANUTENCAO                               | 50.841,55      | 7.456,63     | 0,00          | 58.298,18   |
| 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                    | 12.250,00      | 1.200,00     | 0,00          | 13.450,00   |
| 4.10.23 | MANUTENCAO SITE CONDOMINIO               | 5.090,70       | 509,07       | 0,00          | 5.599,77    |
| 4.10.24 | MANUTENCAO MOTO/PECAS                    | 2.828,91       | 367,56       | 0,00          | 3.196,47    |
| 4.10.26 | MANUTENCAO EQUIPAMENTOS INFORMATICA      | 3.992,34       | 0,00         | 0,00          | 3.992,34    |
| 4.10.27 | MANUTENCAO ELETRICA                      | 23.022,50      | 5.380,00     | 0,00          | 28.402,50   |
| 4.10.29 | MANUTENCAO SAVEIRO/PECAS                 | 2.418,00       | 0,00         | 0,00          | 2.418,00    |
| 4.10.30 | MANUTENCAO ACADEMIA AR LIVRE             | 117,60         | 0,00         | 0,00          | 117,60      |
| 4.11.   | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                 | 579.078,84     | 55.543,94    | 0,00          | 634.622,78  |
| 4.11.01 | HONORARIOS CONTABEIS                     | 12.283,00      | 1.235,00     | 0,00          | 13.518,00   |
| 4.11.02 | HONORARIOS ADMINISTRATIVOS- SINDICO      | 18.506,66      | 1.860,10     | 0,00          | 20.366,76   |
| 4.11.10 | TEKTRON - VIGILANCIA E SEGURANCA         | 179.970,73     | 16.632,41    | 0,00          | 196.603,14  |
| 4.11.12 | FOTOCOPIAS                               | 34,00          | 6,40         | 0,00          | 40,40       |
| 4.11.14 | REGISTROS DE DOCUMENTOS EM CARTORIO      | 186,54         | 167,92       | 0,00          | 354,46      |
| 4.11.15 | ENCADERNACOES DE LIVROS E DOCUMENTOS     | 419,00         | 19,00        | 0,00          | 438,00      |
| 4.11.17 | COMISSAO DE COBRANCA ADMINISTRATIVA-PS   | 36.638,77      | 3.543,01     | 0,00          | 40.181,78   |
| 4.11.19 | CUSTAS JUDICIAIS                         | 508,13         | 0,00         | 0,00          | 508,13      |
| 4.11.20 | EMISSAO DE BOLETOS - PRO SINDICO         | 6.486,00       | 648,60       | 0,00          | 7.134,60    |
| 4.11.21 | DESPESA COM DESPACHANTE                  | 490,00         | 0,00         | 0,00          | 490,00      |
| 4.11.22 | REGISTRO DE DOMINIO SITO (SITE)          | 50,00          | 0,00         | 0,00          | 50,00       |
| 4.11.28 | META EMPRESA LIMPEZA E CONSERVACAO       | 304.138,99     | 30.007,70    | 0,00          | 334.146,69  |
| 4.11.29 | DESPESA C/ DOC COBRANCA                  | 4,50           | 0,00         | 0,00          | 4,50        |
| 4.11.34 | ASSESSORIA JURIDICA - CAIO CESAR MOTA    | 14.362,52      | 1.423,80     | 0,00          | 15.786,32   |
| 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                  | 6.651,13       | 737,70       | 0,00          | 7.388,83    |
| 4.15.02 | MATERIAL ELETRICO                        | 306,05         | 0,00         | 0,00          | 306,05      |
| 4.15.11 | MATERIAL DE CONSTRUCAO E REFORMA         | 233,28         | 360,00       | 0,00          | 593,28      |
| 4.15.12 | MATERIAL DE PAPELARIA                    | 21,90          | 41,70        | 0,00          | 63,60       |
| 4.15.17 | MATERIAL DE MANUTENCAO / FERRAGISTA      | 5.475,00       | 336,00       | 0,00          | 5.811,00    |
| 4.15.26 | MATERIAL DE DEDETIZACAO/DESENSETIZACAO   | 575,00         | 0,00         | 0,00          | 575,00      |
| 4.15.29 | MATERIAL INFORMATICA                     | 39,90          | 0,00         | 0,00          | 39,90       |
| 4.16.   | SERVICOS DIVERSOS                        | 66.622,57      | 6.484,89     | 0,00          | 73.107,46   |
| 4.16.01 | SERVICOS ELETRICOS                       | 569,00         | 240,00       | 0,00          | 809,00      |
| 4.16.02 | SERVICOS HIDRAULICOS                     | 500,00         | 0,00         | 0,00          | 500,00      |
| 4.16.03 | SERVICOS REFORMA PEDREIRO                | 0,00           | 1.000,00     | 0,00          | 1.000,00    |
| 4.16.05 | SERVICO DE SERRALHERIA                   | 1.060,00       | 0,00         | 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                | 333,00         | 0,00         | 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               | 62.152,57      | 5.244,89     | 0,00          | 67.397,46   |
| 4.16.51 | SERVICO CONSERTO ROCADEIRA/PECAS         | 40,00          | 0,00         | 0,00          | 40,00       |
| 4.16.53 | SERVICO LOCACAO DE ROBOQUE VEICULO       | 139,00         | 0,00         | 0,00          | 139,00      |
| 4.16.54 | SERVICO MANUTENCAO DAS BALIZAS           | 400,00         | 0,00         | 0,00          | 400,00      |
| 4.17.   | SEGUROS                                  | 1.686,64       | 0,00         | 0,00          | 1.686,64    |

## BALANÇETE MENSAL 11 / 20

\*\*\*\*\*

SC-L-015

| N.CONTA | DESCRICAÇÃO                               | SALDO ANTERIOR | VALOR DEBITO | VALOR CREDITO | SALDO FINAL |
|---------|---|----------------|--------------|---------------|-------------|
| 4.17.01 | SEGURO DE CONDOMINIO                      | 1.686,64       | 0,00         | 0,00          | 1.686,64    |
| 4.18.   | MULTA / JUROS                             | 565,31         | 92,46        | 0,00          | 657,77      |
| 4.18.01 | MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO             | 565,31         | 92,46        | 0,00          | 657,77      |
| 4.19.   | MOBILIARIO / UTENSILIOS                   | 21.727,88      | 15.883,61    | 0,00          | 37.611,49   |
| 4.19.06 | AQUISICAO LAVADORA ALTA PRESSAO           | 0,00           | 453,61       | 0,00          | 453,61      |
| 4.19.11 | AQUISICAO DE FILTRO DE AGUA               | 0,00           | 830,00       | 0,00          | 830,00      |
| 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      | 1.500,00       | 0,00         | 0,00          | 1.500,00    |
| 4.19.44 | AQUISICAO PARQUE INFANTIL                 | 0,00           | 14.600,00    | 0,00          | 14.600,00   |
| 4.20.   | DESPESAS DIVERSAS                         | 15.917,73      | 4.602,00     | 0,00          | 20.519,73   |
| 4.20.04 | COMPRA DE GAS                             | 70,00          | 75,00        | 0,00          | 145,00      |
| 4.20.06 | FRETES E CARRETOS - TRANSPORTES           | 139,00         | 0,00         | 0,00          | 139,00      |
| 4.20.08 | DESPESAS C/ LANCHES E REFEICOES - FUNC.   | 7.916,91       | 347,50       | 0,00          | 8.264,41    |
| 4.20.09 | LAMPADAS/LUMINARIAS/REFLETORES/SENSORES   | 3.575,22       | 0,00         | 0,00          | 3.575,22    |
| 4.20.15 | GRAXAS E LUBRIFICANTES                    | 81,00          | 0,00         | 0,00          | 81,00       |
| 4.20.19 | ENFEITES PARA NATAL                       | 0,00           | 560,00       | 0,00          | 560,00      |
| 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             | 1.000,00       | 0,00         | 0,00          | 1.000,00    |
| 4.20.64 | ESTACIONAMENTO                            | 0,00           | 8,00         | 0,00          | 8,00        |
| 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    |
| 4.20.89 | AQUISICAO CFTV/CAMERAS/INSTALACAO         | 0,00           | 3.452,50     | 0,00          | 3.452,50    |
| 4.20.98 | AQUISICAO DE GALINHAS/MILHO               | 218,00         | 159,00       | 0,00          | 377,00      |
| 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