

BALANÇETE MENSAL 12 / 20

SC-L-015

N.CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO FINAL
1.	ATIVO	32.722,30	96.193,39	88.823,25	40.092,44
1.01.	DEPOSITOS BANCARIOS	32.722,30	93.719,81	86.349,67	40.092,44
1.01.01	CONTA MOVIMENTO SECOVICRED 3333- 20333-5	27.930,35	93.568,77	86.349,67	35.149,45
1.01.07	CONTA CAPITAL SECOVICRED	4.791,95	151,04	0,00	4.942,99
1.02.	BENS NUMERARIOS	0,00	2.473,58	2.473,58	0,00
1.02.01	NUMERARIO EM CAIXA	0,00	2.473,58	2.473,58	0,00
3.	RECEITAS	1.114.978,30	755,88	100.367,47	1.214.589,89
3.01.	ARRECADACAO DE TAXAS DE CONDOMINIO	1.114.816,76	755,88	100.241,43	1.214.302,31
3.01.01	TAXA DE CONDOMINIO	1.001.285,92	0,00	89.045,88	1.090.331,80
3.01.02	FUNDO DE RESERVA	95.915,11	0,00	8.528,40	104.443,51
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	695,88	755,88	2.473,58	2.413,58
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	1.137,91	0,00	193,57	1.331,48
3.01.29	PODA DE GRAMA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.01.30	CARTAO DE IDENTIFICACAO/CHAVEIRO ACESSO	300,00	0,00	0,00	300,00
3.01.34	CHAVEIRO DE ACESSO	30,00	0,00	0,00	30,00
3.02.	GANHOS FINANCEIROS	161,54	0,00	126,04	287,58
3.02.07	RENDIMENTO CONTA CAPITAL SECOVICRED	161,54	0,00	126,04	287,58
4.	DESPESAS	1.082.256,00	92.241,45	0,00	1.174.497,45
4.01.	PAGAMENTO DE PESSOAL	60,00	240,00	0,00	300,00
4.01.07	PAGAMENTO SERVICO S/VINCULO EMPREGATICIO	60,00	240,00	0,00	300,00
4.04.	ENCARGOS SOCIAIS	114.523,44	4.448,27	0,00	118.971,71
4.04.01	I.N.S.S.	85.970,28	3.473,59	0,00	89.443,87
4.04.07	PIS / COFINS / CSSL - RETENCOES SERVICOS	28.375,03	974,68	0,00	29.349,71
4.04.09	IRRF	178,13	0,00	0,00	178,13
4.07.	TARIFAS BANCARIAS	690,00	50,00	0,00	740,00
4.07.03	TARIFAS DE COBRANCA BANCARIA	50,00	0,00	0,00	50,00
4.07.06	TARIFA DE MANUTENCAO C/ CORRENTE	330,00	30,00	0,00	360,00
4.07.11	TARIFA TED	15,00	20,00	0,00	35,00
4.07.22	OUTRAS TARIFAS BANCARIAS	295,00	0,00	0,00	295,00
4.08.	CONCESSIONARIAS	29.109,90	2.869,39	0,00	31.979,29
4.08.01	S A N E A G O	5.476,33	522,31	0,00	5.998,64
4.08.02	ENEL DISTRIBUICAO	21.080,71	2.112,25	0,00	23.192,96
4.08.03	BRASIL TELECOM-OI	2.552,86	234,83	0,00	2.787,69
4.09.	IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIBUICOES E MULTA	34.611,95	3.199,41	0,00	37.811,36
4.09.06	ISSQN S/ SERVICOS - PREFEITURA	33.676,94	3.077,35	0,00	36.754,29
4.09.07	TAXA SERASA EXPERIAN	798,68	122,06	0,00	920,74

BALANÇETE MENSAL 12 / 20

SC-L-015

N.CONTADESCRICA.....	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	58.298,18	3.489,07	0,00	61.787,25
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	13.450,00	1.200,00	0,00	14.650,00
4.10.23	MANUTENCAO SITE CONDOMINIO	5.599,77	509,07	0,00	6.108,84
4.10.24	MANUTENCAO MOTO/PECAS	3.196,47	0,00	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	28.402,50	1.780,00	0,00	30.182,50
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	634.622,78	59.464,79	0,00	694.087,57
4.11.01	HONORARIOS CONTABEIS	13.518,00	1.235,00	0,00	14.753,00
4.11.02	HONORARIOS ADMINISTRATIVOS- SINDICO	20.366,76	1.860,10	0,00	22.226,86
4.11.04	HONORARIOS DE ENCERRAMENTO CONTABIL	0,00	1.235,00	0,00	1.235,00
4.11.10	TEKTRON - VIGILANCIA E SEGURANCA	196.603,14	16.632,41	0,00	213.235,55
4.11.12	FOTOCOPIAS	40,40	2,80	0,00	43,20
4.11.14	REGISTROS DE DOCUMENTOS EM CARTORIO	354,46	208,98	0,00	563,44
4.11.15	ENCADERNACOES DE LIVROS E DOCUMENTOS	438,00	19,00	0,00	457,00
4.11.17	COMISSAO DE COBRANCA ADMINISTRATIVA-PS	40.181,78	3.550,48	0,00	43.732,26
4.11.19	CUSTAS JUDICIAIS	508,13	0,00	0,00	508,13
4.11.20	EMISSAO DE BOLETOS - PRO SINDICO	7.134,60	648,60	0,00	7.783,20
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
4.11.27	13º HONORARIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.860,10	0,00	1.860,10
4.11.28	META EMPRESA LIMPEZA E CONSERVACAO	334.146,69	30.787,94	0,00	364.934,63
4.11.29	DESPESA C/ DOC COBRANCA	4,50	0,00	0,00	4,50
4.11.34	ASSESSORIA JURIDICA - CAIO CESAR MOTA	15.786,32	1.424,38	0,00	17.210,70
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	7.388,83	360,00	0,00	7.748,83
4.15.02	MATERIAL ELETRICO	306,05	178,00	0,00	484,05
4.15.11	MATERIAL DE CONSTRUCAO E REFORMA	593,28	0,00	0,00	593,28
4.15.12	MATERIAL DE PAPELARIA	63,60	170,00	0,00	233,60
4.15.17	MATERIAL DE MANUTENCAO / FERRAGISTA	5.811,00	12,00	0,00	5.823,00
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	73.107,46	5.341,00	0,00	78.448,46
4.16.01	SERVICOS ELETRICOS	809,00	0,00	0,00	809,00
4.16.02	SERVICOS HIDRAULICOS	500,00	0,00	0,00	500,00
4.16.03	SERVICOS REFORMA PEDREIRO	1.000,00	0,00	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	67.397,46	5.341,00	0,00	72.738,46
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

BALANCETE MENSAL 12 / 20

SC-L-015

N.CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO FINAL
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
4.17.01	SEGURO DE CONDOMINIO	1.686,64	0,00	0,00	1.686,64
4.18.	MULTA / JUROS	657,77	0,00	0,00	657,77
4.18.01	MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO	657,77	0,00	0,00	657,77
4.19.	MOBILIARIO / UTENSILIOS	37.611,49	7.300,00	0,00	44.911,49
4.19.06	AQUISICAO LAVADORA ALTA PRESSAO	453,61	0,00	0,00	453,61
4.19.11	AQUISICAO DE FILTRO DE AGUA	830,00	0,00	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	14.600,00	7.300,00	0,00	21.900,00
4.20.	DESPESAS DIVERSAS	20.519,73	5.479,52	0,00	25.999,25
4.20.02	CESTAS DE NATAL PARA FUNCIONARIOS	0,00	1.440,60	0,00	1.440,60
4.20.04	COMPRA DE GAS	145,00	0,00	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.	8.264,41	1.314,92	0,00	9.579,33
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	560,00	0,00	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
4.20.54	PEDRAS,MARMORES E GRANITOS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.20.62	LOCACAO ANDAIMES/EQUIPAMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.20.64	ESTACIONAMENTO	8,00	8,00	0,00	16,00
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	3.452,50	0,00	0,00	3.452,50
4.20.98	AQUISICAO DE GALINHAS/MILHO	377,00	216,00	0,00	593,00
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

B A L A N C E T E M E N S A L 12 / 20

SC-L-015

HUGGO SIQUEIRA VINHAL
Sindico(a)

MARCOS VENICIO CARDOSO ROCHA
CRC (GO) 9.000
