

## BALANÇETE MENSAL 01 / 18

\*\*\*\*\* SC-L-015

N.CONTA	.....DESCRICA.....	SALDO ANTERIOR	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO FINAL
1. .	ATIVO	6.862,62	125.570,76	116.048,03	16.385,35
1.01.	DEPOSITOS BANCARIOS	6.862,62	125.570,76	116.048,03	16.385,35
1.01.01	CONTA MOVIMENTO SECOVICRED 3333- 20333-5	6.862,62	116.718,11	116.048,03	7.532,70
1.01.06	APLICACAO SECOVICRED RDC - FUNDO RESERVA	0,00	8.852,65	0,00	8.852,65
3. .	RECEITAS	6.862,62	218,92	99.621,15	106.264,85
3.01.	ARRECADACAO DE TAXAS DE CONDOMINIO	6.862,62	218,92	99.605,50	106.249,20
3.01.01	TAXA DE CONDOMINIO	0,00	218,92	88.369,68	88.150,76
3.01.02	FUNDO DE RESERVA	0,00	0,00	8.837,52	8.837,52
3.01.05	TAXAS DE CONDOMINIO EM ATRASO	0,00	0,00	2.054,15	2.054,15
3.01.26	RECEITAS ACUMULADAS SALDOS ANTERIORES	6.862,62	0,00	0,00	6.862,62
3.01.28	USO CHURRASQUEIRA	0,00	0,00	288,15	288,15
3.01.42	EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO SINDICO	0,00	0,00	56,00	56,00
3.02.	GANHOS FINANCEIROS	0,00	0,00	15,65	15,65
3.02.06	RENDIMENTO APLICACAO SECOVICRED	0,00	0,00	15,65	15,65
4. .	DESPESAS	0,00	89.879,50	0,00	89.879,50
4.04.	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.847,75	0,00	10.847,75
4.04.01	I.N.S.S.	0,00	5.283,77	0,00	5.283,77
4.04.07	PIS / COFINS / CSLL - RETENCOES SERVICOS	0,00	2.427,44	0,00	2.427,44
4.04.08	INSS PARCELAMENTO	0,00	3.136,54	0,00	3.136,54
4.07.	TARIFAS BANCARIAS	0,00	137,99	0,00	137,99
4.07.06	TARIFA DE MANUTENCAO C/ CORRENTE	0,00	30,00	0,00	30,00
4.07.22	OUTRAS TARIFAS BANCARIAS	0,00	39,50	0,00	39,50
4.07.23	JUROS BANCARIOS	0,00	68,49	0,00	68,49
4.08.	CONCESSIONARIAS	0,00	4.177,60	0,00	4.177,60
4.08.01	S A N E A G O	0,00	1.678,20	0,00	1.678,20
4.08.02	C E L G	0,00	1.895,44	0,00	1.895,44
4.08.03	BRASIL TELECOM-OI	0,00	603,96	0,00	603,96
4.09.	IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIBUICOES E MULTA	0,00	584,62	0,00	584,62
4.09.06	ISSQN S/ SERVICOS - PREFEITURA	0,00	288,80	0,00	288,80
4.09.10	TAXA SERVICOS FISCO ESTADUAL	0,00	56,00	0,00	56,00
4.09.17	IOF S/ OPERACOES BANCARIAS	0,00	239,82	0,00	239,82
4.10.	MANUTENCAO	0,00	6.755,20	0,00	6.755,20
4.10.03	MANUTENCAO DE PORTOES ELETRONICOS/PECAS	0,00	350,00	0,00	350,00
4.10.09	MANUTENCAO COMPUTADOR/PECAS	0,00	2.663,55	0,00	2.663,55
4.10.19	MANUTENCAO DE PISCINA	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
4.10.23	MANUTENCAO SITE CONDOMINIO	0,00	467,65	0,00	467,65
4.10.24	MANUTENCAO MOTO/PECAS	0,00	374,00	0,00	374,00
4.10.27	MANUTENCAO ELETRICA	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
4.11.	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	55.023,96	0,00	55.023,96
4.11.01	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	1.105,00	0,00	1.105,00

## BALANCETE MENSAL 01 / 18

\*\*\*\*\* SC-L-015

N.CONTA	.....DESCRICA.....	SALDO ANTERIOR	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO FINAL
4.11.02	HONORARIOS ADMINISTRATIVOS- SINDICO	0,00	1.667,86	0,00	1.667,86
4.11.14	REGISTROS DE DOCUMENTOS EM CARTORIO	0,00	470,06	0,00	470,06
4.11.17	COMISSAO DE COBRANCA ADMINISTRATIVA-PS	0,00	7.360,87	0,00	7.360,87
4.11.20	EMISSAO DE BOLETOS - PRO SINDICO	0,00	648,60	0,00	648,60
4.11.28	META EMPRESA LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	21.265,80	0,00	21.265,80
4.11.29	DESPESA C/ DOC COBRANCA	0,00	9,00	0,00	9,00
4.11.30	GENTLEMAN - VIGILANCIA E SEGURANCA	0,00	21.196,77	0,00	21.196,77
4.11.34	ASSESSORIA JURIDICA - CAIO CESAR MOTA	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
4.15.	MATERIAIS / SUPRIMENTOS	0,00	916,40	0,00	916,40
4.15.17	MATERIAL DE MANUTENCAO / FERRAGISTA	0,00	674,00	0,00	674,00
4.15.24	MATERIAL DE CANTINA/LANCHES	0,00	242,40	0,00	242,40
4.16.	SERVICOS DIVERSOS	0,00	8.694,35	0,00	8.694,35
4.16.38	SERVICO CONSERTO TRATOR/ROCADEIRA/PECAS	0,00	300,00	0,00	300,00
4.16.46	SERVICO PODA DE ARVORE/GRAMA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.16.48	SERVICO COLETA DE RESIDUOS	0,00	5.394,35	0,00	5.394,35
4.17.	SEGUROS	0,00	663,39	0,00	663,39
4.17.01	SEGURO DE CONDOMINIO	0,00	663,39	0,00	663,39
4.18.	MULTA / JUROS	0,00	30,19	0,00	30,19
4.18.01	MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO	0,00	30,19	0,00	30,19
4.20.	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.946,05	0,00	1.946,05
4.20.03	DESP. C/TRANSPORTE A SERV.COND./TELEFONE	0,00	230,00	0,00	230,00
4.20.19	ENFEITES PARA NATAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.20.30	RESSARCIMENTO DE DANOS E OU PREJUIZOS	0,00	230,00	0,00	230,00
4.20.95	LOCACAO TENDA	0,00	486,05	0,00	486,05
4.22.	CONTINUACAO DAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	102,00	0,00	102,00
4.22.02	AQUISICAO DE MILHO-RACAO /VENENO	0,00	102,00	0,00	102,00

HUGGO SIQUEIRA VINHAL  
Sindico(a)

MARCOS VENICIO CARDOSO ROCHA  
CRC (GO) 9.000