

BALANCETE MENSAL 02 / 19

***** SC-L-015

N.CONTADESCRICA.....	SALDO ANTERIOR	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO FINAL
1. .	ATIVO	26.558,13	99.140,81	107.555,83	18.143,11
1.01.	DEPOSITOS BANCARIOS	26.462,03	97.813,86	106.132,78	18.143,11
1.01.01	CONTA MOVIMENTO SECOVICRED 3333- 20333-5	13.999,16	97.754,75	106.132,78	5.621,13
1.01.06	APLICACAO SECOVICRED RDC - FUNDO RESERVA	9.052,81	34,11	0,00	9.086,92
1.01.07	CONTA CAPITAL SECOVICRED	3.410,06	25,00	0,00	3.435,06
1.02.	BENS NUMERARIOS	96,10	1.326,95	1.423,05	0,00
1.02.01	NUMERARIO EM CAIXA	96,10	1.326,95	1.423,05	0,00
3. .	RECEITAS	120.524,25	0,00	100.336,63	220.860,88
3.01.	ARRECADACAO DE TAXAS DE CONDOMINIO	120.489,04	0,00	100.302,52	220.791,56
3.01.01	TAXA DE CONDOMINIO	89.802,12	0,00	89.865,60	179.667,72
3.01.02	FUNDO DE RESERVA	8.255,16	0,00	8.260,68	16.515,84
3.01.22	MULTA DISCIPLINAR REGIMENTO INTERNO	0,00	0,00	407,00	407,00
3.01.25	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	370,00	0,00	0,00	370,00
3.01.26	RECEITAS ACUMULADAS SALDOS ANTERIORES	21.120,10	0,00	0,00	21.120,10
3.01.28	USO CHURRASQUEIRA	585,66	0,00	293,04	878,70
3.01.29	PODA DE GRAMA	300,00	0,00	1.320,00	1.620,00
3.01.30	CARTAO DE IDENTIFICACAO/CHAVEIRO ACESSO	0,00	0,00	120,00	120,00
3.01.42	EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO SINDICO	56,00	0,00	36,20	92,20
3.02.	GANHOS FINANCEIROS	35,21	0,00	34,11	69,32
3.02.06	RENDIMENTO APLICACAO SECOVICRED	35,21	0,00	34,11	69,32
4. .	DESPESAS	93.966,12	108.751,65	0,00	202.717,77
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	6.886,81	7.774,98	0,00	14.661,79
4.04.01	I.N.S.S.	5.526,73	6.217,64	0,00	11.744,37
4.04.07	PIS / COFINS / CSLL - RETENCOES SERVICOS	1.360,08	1.369,73	0,00	2.729,81
4.04.09	IRRF	0,00	187,61	0,00	187,61
4.07.	TARIFAS BANCARIAS	60,00	64,34	0,00	124,34
4.07.06	TARIFA DE MANUTENCAO C/ CORRENTE	30,00	30,00	0,00	60,00
4.07.22	OUTRAS TARIFAS BANCARIAS	30,00	34,34	0,00	64,34
4.08.	CONCESSIONARIAS	2.464,75	2.769,36	0,00	5.234,11
4.08.01	S A N E A G O	543,41	1.008,97	0,00	1.552,38
4.08.02	ENEL DISTRIBUICAO	1.577,34	1.582,01	0,00	3.159,35
4.08.03	BRASIL TELECOM-OI	344,00	178,38	0,00	522,38
4.09.	IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIBUICOES E MULTA	2.586,31	3.173,38	0,00	5.759,69
4.09.06	ISSQN S/ SERVICOS - PREFEITURA	2.586,31	3.042,23	0,00	5.628,54
4.09.07	TAXA SERASA EXPERIAN	0,00	131,15	0,00	131,15
4.10.	MANUTENCAO	2.865,91	9.485,02	0,00	12.350,93
4.10.03	MANUTENCAO DE PORTOES ELETRONICOS/PECAS	770,00	0,00	0,00	770,00

BALANCETE MENSAL 02 / 19

***** SC-L-015

N.CONTADESCRICA.....	SALDO ANTERIOR	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO FINAL
4.10.04	MANUTENCAO DE BOMBAS E MOTORES/PECAS	0,00	2.170,00	0,00	2.170,00
4.10.19	MANUTENCAO DE PISCINA	1.200,00	1.200,00	0,00	2.400,00
4.10.23	MANUTENCAO SITE CONDOMINIO	895,91	489,02	0,00	1.384,93
4.10.28	MANUTENCAO ELETRONICA	0,00	5.626,00	0,00	5.626,00
4.11.	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	66.836,40	67.428,45	0,00	134.264,85
4.11.01	HONORARIOS CONTABEIS	1.125,00	1.177,00	0,00	2.302,00
4.11.02	HONORARIOS ADMINISTRATIVOS- SINDICO	1.698,12	1.776,44	0,00	3.474,56
4.11.10	TEKTRON - VIGILANCIA E SEGURANCA	4.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00
4.11.12	FOTOCOPIAS	2,20	4,40	0,00	6,60
4.11.15	ENCADERNACOES DE LIVROS E DOCUMENTOS	76,00	0,00	0,00	76,00
4.11.17	COMISSAO DE COBRANCA ADMINISTRATIVA-PS	6.997,56	7.056,97	0,00	14.054,53
4.11.19	CUSTAS JUDICIAIS	0,00	161,26	0,00	161,26
4.11.20	EMISSAO DE BOLETOS - PRO SINDICO	648,60	648,60	0,00	1.297,20
4.11.28	META EMPRESA LIMPEZA E CONSERVACAO	27.709,04	27.873,90	0,00	55.582,94
4.11.30	GENTLEMAN - VIGILANCIA E SEGURANCA	7.000,00	7.000,00	0,00	14.000,00
4.11.33	CUSTAS C/ PROTESTO CARTORIO	0,00	150,00	0,00	150,00
4.11.34	ASSESSORIA JURIDICA - CAIO CESAR MOTA	1.300,00	1.300,00	0,00	2.600,00
4.11.35	EMPRESA CONFIANCA SEGURANCA E VIGILANCIA	16.279,88	16.279,88	0,00	32.559,76
4.15.	MATERIAIS / SUPRIMENTOS	148,00	1.826,42	0,00	1.974,42
4.15.02	MATERIAL ELETRICO	0,00	673,42	0,00	673,42
4.15.03	MATERIAL HIDRAULICO	0,00	25,00	0,00	25,00
4.15.17	MATERIAL DE MANUTENCAO / FERRAGISTA	0,00	1.128,00	0,00	1.128,00
4.15.18	MATERIAL IMPERMEABILIZACAO/PINTURA	148,00	0,00	0,00	148,00
4.16.	SERVICOS DIVERSOS	7.583,75	6.079,00	0,00	13.662,75
4.16.01	SERVICOS ELETRICOS	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00
4.16.02	SERVICOS HIDRAULICOS	100,00	0,00	0,00	100,00
4.16.08	SERVICOS DE JARDINAGEM / MATERIAL	0,00	285,00	0,00	285,00
4.16.46	SERVICO PODA DE ARVORE/GRAMA	0,00	600,00	0,00	600,00
4.16.48	SERVICO COLETA DE RESIDUOS	5.533,75	5.194,00	0,00	10.727,75
4.17.	SEGUROS	611,38	611,38	0,00	1.222,76
4.17.01	SEGURO DE CONDOMINIO	611,38	611,38	0,00	1.222,76
4.19.	MOBILIARIO / UTENSILIOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.19.38	AQUISICAO APARADOR GRAMA/ROCADEIRA/PECAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.20.	DESPESAS DIVERSAS	3.862,81	1.253,32	0,00	5.116,13
4.20.08	DESPESAS C/ LANCHES E REFEICOES - FUNC.	1.866,61	1.127,69	0,00	2.994,30
4.20.25	DESPESA C/ COMBUSTIVEL/OLEO/LUBRIFICANTE	381,20	125,63	0,00	506,83
4.20.93	AQUISICAO COBERTURA POLICARBONATO/INSTAL	1.615,00	0,00	0,00	1.615,00
4.21.	DESPESAS C/ REFORMA	0,00	6.286,00	0,00	6.286,00
4.21.05	MATERIAL DE PINTURA	0,00	286,00	0,00	286,00
4.21.28	SERV.REFORMA PORTARIA/PINTURA/PEDREIRO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00

HUGGO SIQUEIRA VINHAL
Sindico(a)

MARCOS VENICIO CARDOSO ROCHA
CRC (GO) 9.000