

## BALANÇETE MENSAL 03 / 19

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

N.CONTA	.....DESCRICA.....	SALDO ANTERIOR	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO FINAL
1. .	ATIVO	18.143,11	115.805,35	97.401,88	36.546,58
1.01.	DEPOSITOS BANCARIOS	18.143,11	114.195,75	95.792,28	36.546,58
1.01.01	CONTA MOVIMENTO SECOVICRED 3333- 20333-5	5.621,13	113.723,67	95.792,28	23.552,52
1.01.06	APLICACAO SECOVICRED RDC - FUNDO RESERVA	9.086,92	30,84	0,00	9.117,76
1.01.07	CONTA CAPITAL SECOVICRED	3.435,06	441,24	0,00	3.876,30
1.02.	BENS NUMERARIOS	0,00	1.609,60	1.609,60	0,00
1.02.01	NUMERARIO EM CAIXA	0,00	1.609,60	1.609,60	0,00
3. .	RECEITAS	220.860,88	0,00	121.845,00	342.705,88
3.01.	ARRECADACAO DE TAXAS DE CONDOMINIO	220.791,56	0,00	121.397,92	342.189,48
3.01.01	TAXA DE CONDOMINIO	179.667,72	0,00	89.904,24	269.571,96
3.01.02	FUNDO DE RESERVA	16.515,84	0,00	8.263,44	24.779,28
3.01.22	MULTA DISCIPLINAR REGIMENTO INTERNO	407,00	0,00	0,00	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	878,70	0,00	195,44	1.074,14
3.01.29	PODA DE GRAMA	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00
3.01.30	CARTAO DE IDENTIFICACAO/CHAVEIRO ACESSO	120,00	0,00	0,00	120,00
3.01.42	EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO SINDICO	92,20	0,00	103,80	196,00
3.01.45	PROCESSO JUDICIAL	0,00	0,00	22.931,00	22.931,00
3.02.	GANHOS FINANCEIROS	69,32	0,00	447,08	516,40
3.02.06	RENDIMENTO APLICACAO SECOVICRED	69,32	0,00	30,84	100,16
3.02.07	RENDIMENTO CONTA CAPITAL SECOVICRED	0,00	0,00	416,24	416,24
4. .	DESPESAS	202.717,77	103.441,53	0,00	306.159,30
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	14.661,79	7.163,90	0,00	21.825,69
4.04.01	I.N.S.S.	11.744,37	5.793,35	0,00	17.537,72
4.04.07	PIS / COFINS / CSLL - RETENCOES SERVICOS	2.729,81	1.370,55	0,00	4.100,36
4.04.09	IRRF	187,61	0,00	0,00	187,61
4.07.	TARIFAS BANCARIAS	124,34	60,00	0,00	184,34
4.07.06	TARIFA DE MANUTENCAO C/ CORRENTE	60,00	30,00	0,00	90,00
4.07.22	OUTRAS TARIFAS BANCARIAS	64,34	30,00	0,00	94,34
4.08.	CONCESSIONARIAS	5.234,11	2.196,28	0,00	7.430,39
4.08.01	S A N E A G O	1.552,38	293,86	0,00	1.846,24
4.08.02	ENEL DISTRIBUICAO	3.159,35	1.732,98	0,00	4.892,33
4.08.03	BRASIL TELECOM-OI	522,38	169,44	0,00	691,82
4.09.	IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIBUICOES E MULTA	5.759,69	3.054,47	0,00	8.814,16
4.09.06	ISSQN S/ SERVICOS - PREFEITURA	5.628,54	2.817,48	0,00	8.446,02
4.09.07	TAXA SERASA EXPERIAN	131,15	27,14	0,00	158,29
4.09.18	IPVA/SAVEIRO	0,00	209,85	0,00	209,85

## BALANÇETE MENSAL 03 / 19

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

N.CONTA	.....DESCRICA.....	SALDO ANTERIOR	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO FINAL
4.10.	MANUTENCAO	12.350,93	5.639,02	0,00	17.989,95
4.10.03	MANUTENCAO DE PORTOES ELETRONICOS/PECAS	770,00	0,00	0,00	770,00
4.10.04	MANUTENCAO DE BOMBAS E MOTORES/PECAS	2.170,00	1.900,00	0,00	4.070,00
4.10.19	MANUTENCAO DE PISCINA	2.400,00	1.850,00	0,00	4.250,00
4.10.23	MANUTENCAO SITE CONDOMINIO	1.384,93	489,02	0,00	1.873,95
4.10.27	MANUTENCAO ELETRICA	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
4.10.28	MANUTENCAO ELETRONICA	5.626,00	0,00	0,00	5.626,00
4.11.	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	134.264,85	72.064,18	0,00	206.329,03
4.11.01	HONORARIOS CONTABEIS	2.302,00	3.380,40	0,00	5.682,40
4.11.02	HONORARIOS ADMINISTRATIVOS- SINDICO	3.474,56	1.776,44	0,00	5.251,00
4.11.04	HONORARIOS DE ENCERRAMENTO CONTABIL	0,00	1.105,00	0,00	1.105,00
4.11.10	TEKTRON - VIGILANCIA E SEGURANCA	8.000,00	4.000,00	0,00	12.000,00
4.11.12	FOTOCOPIAS	6,60	3,80	0,00	10,40
4.11.15	ENCADERNACOES DE LIVROS E DOCUMENTOS	76,00	0,00	0,00	76,00
4.11.17	COMISSAO DE COBRANCA ADMINISTRATIVA-PS	14.054,53	6.921,85	0,00	20.976,38
4.11.19	CUSTAS JUDICIAIS	161,26	122,01	0,00	283,27
4.11.20	EMISSAO DE BOLETOS - PRO SINDICO	1.297,20	648,60	0,00	1.945,80
4.11.28	META EMPRESA LIMPEZA E CONSERVACAO	55.582,94	27.887,88	0,00	83.470,82
4.11.30	GENTLEMAN - VIGILANCIA E SEGURANCA	14.000,00	7.000,00	0,00	21.000,00
4.11.33	CUSTAS C/ PROTESTO CARTORIO	150,00	0,00	0,00	150,00
4.11.34	ASSESSORIA JURIDICA - CAIO CESAR MOTA	2.600,00	1.300,00	0,00	3.900,00
4.11.35	EMPRESA CONFIANCA SEGURANCA E VIGILANCIA	32.559,76	17.918,20	0,00	50.477,96
4.15.	MATERIAIS / SUPRIMENTOS	1.974,42	2.741,95	0,00	4.716,37
4.15.02	MATERIAL ELETRICO	673,42	0,00	0,00	673,42
4.15.03	MATERIAL HIDRAULICO	25,00	0,00	0,00	25,00
4.15.12	MATERIAL DE PAPELARIA	0,00	18,60	0,00	18,60
4.15.17	MATERIAL DE MANUTENCAO / FERRAGISTA	1.128,00	1.938,60	0,00	3.066,60
4.15.18	MATERIAL IMPERMEABILIZACAO/PINTURA	148,00	0,00	0,00	148,00
4.15.24	MATERIAL DE CANTINA/LANCHES	0,00	784,75	0,00	784,75
4.16.	SERVICOS DIVERSOS	13.662,75	6.839,50	0,00	20.502,25
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	285,00	0,00	0,00	285,00
4.16.46	SERVICO PODA DE ARVORE/GRAMA	600,00	0,00	0,00	600,00
4.16.48	SERVICO COLETA DE RESIDUOS	10.727,75	5.659,50	0,00	16.387,25
4.16.50	SERVICO SERRALHEIRO/PEDREIRO/PINTURA	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00
4.17.	SEGUROS	1.222,76	611,38	0,00	1.834,14
4.17.01	SEGURO DE CONDOMINIO	1.222,76	611,38	0,00	1.834,14
4.19.	MOBILIARIO / UTENSILIOS	2.000,00	726,85	0,00	2.726,85
4.19.38	AQUISICAO APARADOR GRAMA/ROCADEIRA/PECAS	2.000,00	726,85	0,00	2.726,85
4.20.	DESPESAS DIVERSAS	5.116,13	492,00	0,00	5.608,13
4.20.04	COMPRA DE GAS	0,00	72,00	0,00	72,00
4.20.08	DESPESAS C/ LANCHES E REFEICOES - FUNC.	2.994,30	0,00	0,00	2.994,30
4.20.25	DESPESA C/ COMBUSTIVEL/OLEO/LUBRIFICANTE	506,83	120,00	0,00	626,83
4.20.30	RESSARCIMENTO DE DANOS E OU PREJUIZOS	0,00	300,00	0,00	300,00
4.20.93	AQUISICAO COBERTURA POLICARBONATO/INSTAL	1.615,00	0,00	0,00	1.615,00
4.21.	DESPESAS C/ REFORMA	6.286,00	1.852,00	0,00	8.138,00

B A L A N C E T E M E N S A L 03 / 19

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

N.CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO FINAL
4.21.05	MATERIAL DE PINTURA	286,00	1.852,00	0,00	2.138,00
4.21.28	SERV.REFORMA PORTARIA/PINTURA/PEDREIRO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00

HUGGO SIQUEIRA VINHAL  
Sindico(a)

MARCOS VENICIO CARDOSO ROCHA  
CRC (GO) 9.000