

BALANÇETE MENSAL 05 / 19

***** SC-L-015

N.CONTADESCRICA.....	SALDO ANTERIOR	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO FINAL
1. .	ATIVO	15.453,32	98.702,66	98.703,69	15.452,29
1.01.	DEPOSITOS BANCARIOS	15.453,32	97.494,47	97.495,50	15.452,29
1.01.01	CONTA MOVIMENTO SECOVICRED 3333- 20333-5	2.394,17	97.449,05	92.495,50	7.347,72
1.01.06	APLICACAO SECOVICRED RDC - FUNDO RESERVA	9.157,85	20,42	5.000,00	4.178,27
1.01.07	CONTA CAPITAL SECOVICRED	3.901,30	25,00	0,00	3.926,30
1.02.	BENS NUMERARIOS	0,00	1.208,19	1.208,19	0,00
1.02.01	NUMERARIO EM CAIXA	0,00	1.208,19	1.208,19	0,00
3. .	RECEITAS	442.593,38	286,29	100.109,21	542.416,30
3.01.	ARRECADACAO DE TAXAS DE CONDOMINIO	442.036,89	286,29	100.088,79	541.839,39
3.01.01	TAXA DE CONDOMINIO	360.022,68	0,00	90.210,60	450.233,28
3.01.02	FUNDO DE RESERVA	33.092,40	0,00	8.291,04	41.383,44
3.01.05	TAXAS DE CONDOMINIO EM ATRASO	0,00	0,00	770,00	770,00
3.01.22	MULTA DISCIPLINAR REGIMENTO INTERNO	407,00	0,00	326,85	733,85
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	1.467,42	0,00	490,30	1.957,72
3.01.29	PODA DE GRAMA	2.220,00	0,00	0,00	2.220,00
3.01.30	CARTAO DE IDENTIFICACAO/CHAVEIRO ACESSO	120,00	0,00	0,00	120,00
3.01.42	EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO SINDICO	286,29	286,29	0,00	0,00
3.01.45	PROCESSO JUDICIAL	22.931,00	0,00	0,00	22.931,00
3.02.	GANHOS FINANCEIROS	556,49	0,00	20,42	576,91
3.02.06	RENDIMENTO APLICACAO SECOVICRED	140,25	0,00	20,42	160,67
3.02.07	RENDIMENTO CONTA CAPITAL SECOVICRED	416,24	0,00	0,00	416,24
4. .	DESPESAS	427.140,06	99.823,95	0,00	526.964,01
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	28.860,28	9.111,81	0,00	37.972,09
4.04.01	I.N.S.S.	23.203,60	6.588,32	0,00	29.791,92
4.04.07	PIS / COFINS / CSLL - RETENCOES SERVICOS	5.469,07	2.523,49	0,00	7.992,56
4.04.09	IRRF	187,61	0,00	0,00	187,61
4.07.	TARIFAS BANCARIAS	243,95	50,00	0,00	293,95
4.07.06	TARIFA DE MANUTENCAO C/ CORRENTE	120,00	30,00	0,00	150,00
4.07.22	OUTRAS TARIFAS BANCARIAS	123,95	20,00	0,00	143,95
4.08.	CONCESSIONARIAS	9.924,49	2.432,09	0,00	12.356,58
4.08.01	S A N E A G O	2.039,97	669,25	0,00	2.709,22
4.08.02	ENEL DISTRIBUICAO	7.023,26	1.593,40	0,00	8.616,66
4.08.03	BRASIL TELECOM-OI	861,26	169,44	0,00	1.030,70
4.09.	IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIBUICOES E MULTA	37.891,32	3.121,14	0,00	41.012,46
4.09.06	ISSQN S/ SERVICOS - PREFEITURA	37.414,64	3.012,60	0,00	40.427,24
4.09.07	TAXA SERASA EXPERIAN	266,83	108,54	0,00	375,37

BALANCETE MENSAL 05 / 19

***** SC-L-015

N.CONTADESCRICA.....	SALDO ANTERIOR	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO FINAL
4.09.18	IPVA/SAVEIRO	209,85	0,00	0,00	209,85
4.10.	MANUTENCAO	21.760,97	3.878,37	0,00	25.639,34
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	4.070,00	0,00	0,00	4.070,00
4.10.19	MANUTENCAO DE PISCINA	5.450,00	1.989,35	0,00	7.439,35
4.10.23	MANUTENCAO SITE CONDOMINIO	2.362,97	489,02	0,00	2.851,99
4.10.24	MANUTENCAO MOTO/PECAS	682,00	0,00	0,00	682,00
4.10.27	MANUTENCAO ELETRICA	2.800,00	1.400,00	0,00	4.200,00
4.10.28	MANUTENCAO ELETRONICA	5.626,00	0,00	0,00	5.626,00
4.11.	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	274.627,35	69.512,49	0,00	344.139,84
4.11.01	HONORARIOS CONTABEIS	6.859,40	1.177,00	0,00	8.036,40
4.11.02	HONORARIOS ADMINISTRATIVOS- SINDICO	7.027,44	1.776,44	0,00	8.803,88
4.11.04	HONORARIOS DE ENCERRAMENTO CONTABIL	1.105,00	0,00	0,00	1.105,00
4.11.10	TEKTRON - VIGILANCIA E SEGURANCA	22.000,00	25.806,67	0,00	47.806,67
4.11.12	FOTOCOPIAS	10,40	0,00	0,00	10,40
4.11.14	REGISTROS DE DOCUMENTOS EM CARTORIO	203,26	0,00	0,00	203,26
4.11.15	ENCADERNACOES DE LIVROS E DOCUMENTOS	152,00	0,00	0,00	152,00
4.11.17	COMISSAO DE COBRANCA ADMINISTRATIVA-PS	27.997,74	6.991,14	0,00	34.988,88
4.11.19	CUSTAS JUDICIAIS	313,27	0,00	0,00	313,27
4.11.20	EMISSAO DE BOLETOS - PRO SINDICO	2.594,40	648,60	0,00	3.243,00
4.11.28	META EMPRESA LIMPEZA E CONSERVACAO	111.327,27	31.755,60	0,00	143.082,87
4.11.30	GENTLEMAN - VIGILANCIA E SEGURANCA	21.000,00	0,00	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	5.298,32	1.352,04	0,00	6.650,36
4.11.35	EMPRESA CONFIANCA SEGURANCA E VIGILANCIA	68.588,85	0,00	0,00	68.588,85
4.11.40	APOSTILA E-SOCIAL	0,00	5,00	0,00	5,00
4.15.	MATERIAIS / SUPRIMENTOS	5.264,37	1.791,20	0,00	7.055,57
4.15.02	MATERIAL ELETRICO	958,42	0,00	0,00	958,42
4.15.03	MATERIAL HIDRAULICO	25,00	0,00	0,00	25,00
4.15.11	MATERIAL DE CONSTRUCAO E REFORMA	65,00	0,00	0,00	65,00
4.15.12	MATERIAL DE PAPELARIA	18,60	0,00	0,00	18,60
4.15.17	MATERIAL DE MANUTENCAO / FERRAGISTA	3.264,60	235,99	0,00	3.500,59
4.15.18	MATERIAL IMPERMEABILIZACAO/PINTURA	148,00	0,00	0,00	148,00
4.15.24	MATERIAL DE CANTINA/LANCHES	784,75	1.355,31	0,00	2.140,06
4.15.26	MATERIAL DE DEDETIZACAO/DESENSETIZACAO	0,00	130,00	0,00	130,00
4.15.29	MATERIAL INFORMATICA	0,00	69,90	0,00	69,90
4.16.	SERVICOS DIVERSOS	25.625,20	7.262,00	0,00	32.887,20
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
4.16.04	SERVICOS EM PORTAS E FECHADURAS	0,00	590,00	0,00	590,00
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	400,00	0,00	1.000,00
4.16.48	SERVICO COLETA DE RESIDUOS	21.510,20	6.272,00	0,00	27.782,20
4.16.50	SERVICO SERRALHEIRO/PEDREIRO/PINTURA	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00
4.17.	SEGUROS	2.445,55	0,00	0,00	2.445,55
4.17.01	SEGURO DE CONDOMINIO	2.445,55	0,00	0,00	2.445,55
4.18.	MULTA / JUROS	1.988,72	0,00	0,00	1.988,72
4.18.01	MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO	1.988,72	0,00	0,00	1.988,72
4.19.	MOBILIARIO / UTENSILIOS	3.453,70	1.418,85	0,00	4.872,55

B A L A N C E T E M E N S A L 05 / 19

***** SC-L-015

N.CONTADESCRICA.....	SALDO ANTERIOR	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO FINAL
4.19.04	AQUISICAO DE FOGAO/KIT GAS	0,00	692,00	0,00	692,00
4.19.38	AQUISICAO APARADOR GRAMA/ROCADEIRA/PECAS	3.453,70	726,85	0,00	4.180,55
4.20.	DESPESAS DIVERSAS	5.770,16	160,00	0,00	5.930,16
4.20.04	COMPRA DE GAS	72,00	0,00	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	788,86	0,00	0,00	788,86
4.20.30	RESSARCIMENTO DE DANOS E OU PREJUIZOS	300,00	0,00	0,00	300,00
4.20.74	PLACAS SINALIZACAO-BANNERS-FAIXAS	0,00	160,00	0,00	160,00
4.20.93	AQUISICAO COBERTURA POLICARBONATO/INSTAL	1.615,00	0,00	0,00	1.615,00
4.21.	DESPESAS C/ REFORMA	9.224,00	1.086,00	0,00	10.310,00
4.21.05	MATERIAL DE PINTURA	3.224,00	1.086,00	0,00	4.310,00
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