

BALANCETE MENSAL 05 / 21

SC-L-015

N.CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO FINAL
1.	ATIVO	33.170,12	106.458,38	134.529,58	5.098,92
1.01.	DEPOSITOS BANCARIOS	33.170,12	105.935,86	134.007,06	5.098,92
1.01.01	CONTA MOVIMENTO SECOVICRED 3333- 20333-5	28.071,20	105.935,86	134.007,06	0,00
1.01.07	CONTA CAPITAL SECOVICRED	5.098,92	0,00	0,00	5.098,92
1.02.	BENS NUMERARIOS	0,00	522,52	522,52	0,00
1.02.01	NUMERARIO EM CAIXA	0,00	522,52	522,52	0,00
3.	RECEITAS	439.868,96	1.431,49	98.583,26	537.020,73
3.01.	ARRECADACAO DE TAXAS DE CONDOMINIO	439.813,03	1.431,49	98.583,26	536.964,80
3.01.01	TAXA DE CONDOMINIO	357.423,42	0,00	89.415,72	446.839,14
3.01.02	FUNDO DE RESERVA	34.235,04	0,00	8.564,28	42.799,32
3.01.18	EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO SINDICO	1.540,50	1.350,50	522,27	712,27
3.01.22	MULTA DISCIPLINAR REGIMENTO INTERNO	890,92	0,00	0,00	890,92
3.01.26	RECEITAS ACUMULADAS SALDOS ANTERIORES	37.678,86	0,00	0,00	37.678,86
3.01.28	USO CHURRASQUEIRA	776,29	80,99	80,99	776,29
3.01.29	PODA DE GRAMA	600,00	0,00	0,00	600,00
3.01.30	CARTAO DE IDENTIFICACAO/CHAVEIRO ACESSO	270,00	0,00	0,00	270,00
3.01.47	VENDA DE SACOS DE CIMENTO	1.498,00	0,00	0,00	1.498,00
3.01.48	VENDA CARRO SAVEIRO	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
3.02.	GANHOS FINANCEIROS	55,93	0,00	0,00	55,93
3.02.07	RENDIMENTO CONTA CAPITAL SECOVICRED	55,93	0,00	0,00	55,93
4.	DESPESAS	406.698,84	125.222,97	0,00	531.921,81
4.04.	ENCARGOS SOCIAIS	45.135,91	10.149,65	0,00	55.285,56
4.04.01	I.N.S.S.	6.317,80	1.440,00	0,00	7.757,80
4.04.07	PIS / COFINS / CSSL - RETENCOES SERVICOS	11.533,75	2.587,85	0,00	14.121,60
4.04.10	INSS S/ SERVICOS TERCEIRIZADOS	27.284,36	6.121,80	0,00	33.406,16
4.07.	TARIFAS BANCARIAS	220,00	15,00	0,00	235,00
4.07.06	TARIFA DE MANUTENCAO C/ CORRENTE	120,00	0,00	0,00	120,00
4.07.11	TARIFA TED	100,00	15,00	0,00	115,00
4.08.	CONCESSIONARIAS	11.140,60	2.631,52	0,00	13.772,12
4.08.01	S A N E A G O	1.491,40	432,77	0,00	1.924,17
4.08.02	ENEL DISTRIBUICAO	8.648,60	2.153,78	0,00	10.802,38
4.08.03	BRASIL TELECOM-OI	1.000,60	44,97	0,00	1.045,57
4.09.	IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIBUICOES E MULTA	10.503,46	7.310,13	0,00	17.813,59
4.09.06	ISSQN S/ SERVICOS - PREFEITURA	9.263,82	7.310,13	0,00	16.573,95
4.09.07	TAXA SERASA EXPERIAN	377,99	0,00	0,00	377,99
4.09.11	LICENCA DOS ANIMAIS - CRMV GO	103,00	0,00	0,00	103,00
4.09.16	CERTIFICADO DIGITAL	490,00	0,00	0,00	490,00
4.09.18	IPVA/SAVEIRO	268,65	0,00	0,00	268,65
4.10.	MANUTENCAO	15.911,40	5.792,85	0,00	21.704,25
4.10.03	MANUTENCAO DE PORTOES ELETRONICOS/PECAS	480,00	0,00	0,00	480,00

BALANÇETE MENSAL 05 / 21

SC-L-015

N.CONTA	DESCRICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO FINAL
4.10.19	MANUTENCAO DE PISCINA	4.800,00	1.200,00	0,00	6.000,00
4.10.23	MANUTENCAO SITE CONDOMINIO	2.143,40	535,85	0,00	2.679,25
4.10.24	MANUTENCAO MOTO/PECAS	1.578,00	2.377,00	0,00	3.955,00
4.10.27	MANUTENCAO ELETRICA/PORTOES/INTERFONE	6.910,00	1.680,00	0,00	8.590,00
4.11.	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	240.871,71	76.046,10	0,00	316.917,81
4.11.01	HONORARIOS CONTABEIS	5.135,00	1.300,00	0,00	6.435,00
4.11.02	HONORARIOS ADMINISTRATIVOS- SINDICO	7.530,57	1.958,00	0,00	9.488,57
4.11.10	TEKTRON - VIGILANCIA E SEGURANCA	69.325,79	17.564,46	0,00	86.890,25
4.11.12	FOTOCOPIAS	20,20	6,20	0,00	26,40
4.11.15	ENCADERNACOES DE LIVROS E DOCUMENTOS	76,00	0,00	0,00	76,00
4.11.17	COMISSAO DE COBRANCA ADMINISTRATIVA-PS	14.306,62	3.558,40	0,00	17.865,02
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	133.707,46	36.595,94	0,00	170.303,40
4.11.34	ASSESSORIA JURIDICA - CAIO CESAR MOTA	6.195,67	1.591,64	0,00	7.787,31
4.11.43	HONORARIO MEDICO VETERINARIO	1.980,00	660,00	0,00	2.640,00
4.11.44	BLOQUEIO JUDICIAL - ACAO TRABALHISTA	0,00	12.162,86	0,00	12.162,86
4.15.	MATERIAIS / SUPRIMENTOS	4.198,37	1.073,15	0,00	5.271,52
4.15.02	MATERIAL ELETRICO	257,50	0,00	0,00	257,50
4.15.03	MATERIAL HIDRAULICO	204,20	0,00	0,00	204,20
4.15.10	MATERIAL CONSTRUCAO	182,65	0,00	0,00	182,65
4.15.12	MATERIAL DE PAPELARIA	33,94	72,15	0,00	106,09
4.15.17	MATERIAL DE MANUTENCAO / FERRAGISTA	1.456,48	226,00	0,00	1.682,48
4.15.18	MATERIAL IMPERMEABILIZACAO/PINTURA	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00
4.15.26	MATERIAL DE DEDETIZACAO/DESENSETIZACAO	79,80	775,00	0,00	854,80
4.15.32	MATERIAL AGROPECUARIO	93,80	0,00	0,00	93,80
4.16.	SERVICOS DIVERSOS	43.069,59	11.900,88	0,00	54.970,47
4.16.01	SERVICOS ELETRICOS	1.274,00	1.800,00	0,00	3.074,00
4.16.02	SERVICOS HIDRAULICOS	0,00	120,00	0,00	120,00
4.16.05	SERVICO DE SERRALHERIA	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00
4.16.06	SERVICOS DE REFORMA MOVEIS E UTENSILIOS	260,00	0,00	0,00	260,00
4.16.08	SERVICOS DE JARDINAGEM / MATERIAL	7.200,00	3.600,00	0,00	10.800,00
4.16.46	SERVICO PODA DE ARVORE/GRAMA	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
4.16.48	SERVICO COLETA DE RESIDUOS	22.405,59	6.380,88	0,00	28.786,47
4.16.55	SERVICO INSTALACAO CANCELA ENTRADA	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
4.17.	SEGUROS	1.958,32	0,00	0,00	1.958,32
4.17.01	SEGURO DE CONDOMINIO	1.958,32	0,00	0,00	1.958,32
4.18.	MULTA / JUROS	462,51	423,10	0,00	885,61
4.18.01	MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO	462,51	423,10	0,00	885,61
4.19.	MOBILIARIO / UTENSILIOS	9.956,75	1.155,00	0,00	11.111,75
4.19.16	AQUISICAO ESPRIGUIDEIRAS/MESAS/LIXEIRA	1.275,00	0,00	0,00	1.275,00
4.19.22	AQUISICAO DE LIXEIRAS	5.406,00	0,00	0,00	5.406,00
4.19.30	COMPRA PNEU	723,65	0,00	0,00	723,65
4.19.41	AQUISICAO TERMOMETRO DIGITAL LASER	159,90	0,00	0,00	159,90
4.19.45	AQUISICAO MACACO/CHAVE DE RODAS-SAVEIRO	180,00	0,00	0,00	180,00
4.19.46	AQUISICAO DE APARELHO CELULAR	1.079,10	0,00	0,00	1.079,10
4.19.47	AQUISICAO DE IMPRESSORA	1.133,10	0,00	0,00	1.133,10
4.19.48	AQUISICAO DE CONTAINER C/ RODAS	0,00	1.155,00	0,00	1.155,00
4.20.	DESPESAS DIVERSAS	3.147,22	3.009,83	0,00	6.157,05

B A L A N C E T E M E N S A L 05 / 21

SC-L-015

N.CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO FINAL
4.20.08	DESPESAS C/ LANCHES E REFEICOES - FUNC.	1.888,57	503,21	0,00	2.391,78
4.20.09	LAMPADAS/LUMINARIAS/REFLETORES/SENSORES	613,65	2.056,62	0,00	2.670,27
4.20.74	PLACAS SINALIZACAO-BANNERS-FAIXA-ADESIVO	645,00	0,00	0,00	645,00
4.20.82	AQUISICAO DE CONE	0,00	450,00	0,00	450,00
4.21.	DESPESAS C/ REFORMA	11.755,00	2.725,76	0,00	14.480,76
4.21.34	SERV.PISO CONCRETO PARQUINHO/PINTURA	11.755,00	2.725,76	0,00	14.480,76
4.22.	CONTINUACAO DAS DESPESAS DIVERSAS	8.368,00	2.990,00	0,00	11.358,00
4.22.07	AQUISICAO DE LUMINARIA PUBLICA DE LED	7.898,00	0,00	0,00	7.898,00
4.22.08	AQUISICAO MILHO-QUIRERA	470,00	0,00	0,00	470,00
4.22.09	DESP.C/CIRURGIA/ANESTESIA/INTERNACAO-EMA	0,00	2.990,00	0,00	2.990,00

HUGGO SIQUEIRA VINHAL
Sindico(a)

MARCOS VENICIO CARDOSO ROCHA
CRC (GO) 9.000