

BALANCETE MENSAL 05 / 18

***** SC-L-015

N.CONTADESCRICA.....	SALDO ANTERIOR	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO FINAL
1. .	ATIVO	24.977,67	90.451,07	84.132,47	31.296,27
1.01.	DEPOSITOS BANCARIOS	24.977,67	88.281,32	84.132,47	29.126,52
1.01.01	CONTA MOVIMENTO SECOVICRED 3333- 20333-5	4.220,18	88.197,26	84.132,47	8.284,97
1.01.06	APLICACAO SECOVICRED RDC - FUNDO RESERVA	20.757,49	84,06	0,00	20.841,55
1.02.	BENS NUMERARIOS	0,00	2.169,75	0,00	2.169,75
1.02.01	NUMERARIO EM CAIXA	0,00	2.169,75	0,00	2.169,75
3. .	RECEITAS	407.580,19	0,00	99.058,32	506.638,51
3.01.	ARRECADACAO DE TAXAS DE CONDOMINIO	407.335,44	0,00	98.974,26	506.309,70
3.01.01	TAXA DE CONDOMINIO	354.918,56	0,00	89.200,44	444.119,00
3.01.02	FUNDO DE RESERVA	35.515,68	0,00	8.920,32	44.436,00
3.01.05	TAXAS DE CONDOMINIO EM ATRASO	8.054,15	0,00	209,60	8.263,75
3.01.26	RECEITAS ACUMULADAS SALDOS ANTERIORES	6.862,62	0,00	0,00	6.862,62
3.01.28	USO CHURRASQUEIRA	1.448,43	0,00	193,90	1.642,33
3.01.29	PODA DE GRAMA	0,00	0,00	300,00	300,00
3.01.30	CARTAO DE IDENTIFICACAO/CHAVEIRO ACESSO	480,00	0,00	150,00	630,00
3.01.42	EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO SINDICO	56,00	0,00	0,00	56,00
3.02.	GANHOS FINANCEIROS	244,75	0,00	84,06	328,81
3.02.06	RENDIMENTO APLICACAO SECOVICRED	244,75	0,00	84,06	328,81
4. .	DESPESAS	382.602,52	92.739,72	0,00	475.342,24
4.04.	ENCARGOS SOCIAIS	37.090,66	7.938,37	0,00	45.029,03
4.04.01	I.N.S.S.	21.143,93	5.532,69	0,00	26.676,62
4.04.07	PIS / COFINS / CSLL - RETENCOES SERVICOS	9.624,25	1.333,23	0,00	10.957,48
4.04.08	INSS PARCELAMENTO	6.322,48	1.072,45	0,00	7.394,93
4.07.	TARIFAS BANCARIAS	282,99	40,00	0,00	322,99
4.07.06	TARIFA DE MANUTENCAO C/ CORRENTE	120,00	30,00	0,00	150,00
4.07.22	OUTRAS TARIFAS BANCARIAS	94,50	10,00	0,00	104,50
4.07.23	JUROS BANCARIOS	68,49	0,00	0,00	68,49
4.08.	CONCESSIONARIAS	13.282,17	2.576,42	0,00	15.858,59
4.08.01	S A N E A G O	4.775,68	687,04	0,00	5.462,72
4.08.02	C E L G	7.574,93	1.725,58	0,00	9.300,51
4.08.03	BRASIL TELECOM-OI	931,56	163,80	0,00	1.095,36
4.09.	IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIBUICOES E MULTA	6.918,84	6.187,93	0,00	13.106,77
4.09.06	ISSQN S/ SERVICOS - PREFEITURA	6.623,02	6.187,93	0,00	12.810,95
4.09.10	TAXA SERVICOS FISCO ESTADUAL	56,00	0,00	0,00	56,00
4.09.17	IOF S/ OPERACOES BANCARIAS	239,82	0,00	0,00	239,82
4.10.	MANUTENCAO	19.583,83	2.667,46	0,00	22.251,29
4.10.03	MANUTENCAO DE PORTOES ELETRONICOS/PECAS	1.268,00	0,00	0,00	1.268,00
4.10.09	MANUTENCAO COMPUTADOR/PECAS	2.663,55	0,00	0,00	2.663,55
4.10.19	MANUTENCAO DE PISCINA	6.000,00	1.200,00	0,00	7.200,00
4.10.20	MANUTENCAO CFTV/PORTAO/INTERFONE	1.300,00	1.000,00	0,00	2.300,00

BALANCETE MENSAL 05 / 18

***** SC-L-015

N.CONTADESCRICA.....	SALDO ANTERIOR	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO FINAL
4.10.23	MANUTENCAO SITE CONDOMINIO	1.870,03	467,46	0,00	2.337,49
4.10.24	MANUTENCAO MOTO/PECAS	1.059,00	0,00	0,00	1.059,00
4.10.26	MANUTENCAO EQUIPQMENTOS INFORMATICA	622,25	0,00	0,00	622,25
4.10.27	MANUTENCAO ELETRICA	4.801,00	0,00	0,00	4.801,00
4.11.	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	240.335,54	59.236,43	0,00	299.571,97
4.11.01	HONORARIOS CONTABEIS	4.480,00	1.125,00	0,00	5.605,00
4.11.02	HONORARIOS ADMINISTRATIVOS- SINDICO	6.762,22	1.698,12	0,00	8.460,34
4.11.03	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	59,27	0,00	59,27
4.11.06	AJUDA DE CUSTO CUMBUSTIVEL - ADM.	30,00	0,00	0,00	30,00
4.11.12	FOTOCOPIAS	197,00	59,80	0,00	256,80
4.11.14	REGISTROS DE DOCUMENTOS EM CARTORIO	851,98	193,30	0,00	1.045,28
4.11.15	ENCADERNACOES DE LIVROS E DOCUMENTOS	38,00	0,00	0,00	38,00
4.11.17	COMISSAO DE COBRANCA ADMINISTRATIVA-PS	29.784,22	7.504,75	0,00	37.288,97
4.11.18	SICOOB-INTEGRALIZACAO	25,00	25,00	0,00	50,00
4.11.19	CUSTAS JUDICIAIS	47,48	0,00	0,00	47,48
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	109.255,07	29.807,63	0,00	139.062,70
4.11.29	DESPESA C/ DOC COBRANCA	13,50	4,50	0,00	18,00
4.11.30	GENTLEMAN - VIGILANCIA E SEGURANCA	81.056,67	0,00	0,00	81.056,67
4.11.34	ASSESSORIA JURIDICA - CAIO CESAR MOTA	5.200,00	1.300,00	0,00	6.500,00
4.11.35	EMPRESA CONFIANCA SEGURANCA E VIGILANCIA	0,00	16.810,46	0,00	16.810,46
4.15.	MATERIAIS / SUPRIMENTOS	2.701,59	952,73	0,00	3.654,32
4.15.01	MATERIAL DE LIMPEZA/SACO DE LIXO	10,02	190,38	0,00	200,40
4.15.12	MATERIAL DE PAPELARIA	99,99	15,00	0,00	114,99
4.15.17	MATERIAL DE MANUTENCAO / FERRAGISTA	1.467,50	155,00	0,00	1.622,50
4.15.24	MATERIAL DE CANTINA/LANCHES	494,08	592,35	0,00	1.086,43
4.15.26	MATERIAL DE DEDETIZACAO/DESENSETIZACAO	180,00	0,00	0,00	180,00
4.15.29	MATERIAL INFORMATICA	450,00	0,00	0,00	450,00
4.16.	SERVICOS DIVERSOS	37.896,99	4.076,50	0,00	41.973,49
4.16.01	SERVICOS ELETRICOS	332,50	0,00	0,00	332,50
4.16.05	SERVICO DE SERRALHERIA	1.000,00	230,00	0,00	1.230,00
4.16.38	SERVICO CONSERTO TRATOR/ROCADEIRA/PECAS	300,00	0,00	0,00	300,00
4.16.46	SERVICO PODA DE ARVORE/GRAMA	7.233,32	0,00	0,00	7.233,32
4.16.48	SERVICO COLETA DE RESIDUOS	29.031,17	3.846,50	0,00	32.877,67
4.17.	SEGUROS	1.990,17	663,34	0,00	2.653,51
4.17.01	SEGURO DE CONDOMINIO	1.990,17	663,34	0,00	2.653,51
4.18.	MULTA / JUROS	309,64	200,66	0,00	510,30
4.18.01	MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO	309,64	200,66	0,00	510,30
4.19.	MOBILIARIO / UTENSILIOS	7.917,00	3.059,88	0,00	10.976,88
4.19.34	AQUISICAO MOTO HONDA CBX 250/CARRETINHA	6.917,00	2.559,88	0,00	9.476,88
4.19.35	AQUISICAO DE TENDA	1.000,00	500,00	0,00	1.500,00
4.20.	DESPESAS DIVERSAS	2.614,10	1.290,00	0,00	3.904,10
4.20.03	DESP. C/TRANSPORTE A SERV.COND./TELEFONE	230,00	0,00	0,00	230,00
4.20.08	DESPESAS C/ LANCHES E REFEICOES - FUNC.	62,00	0,00	0,00	62,00
4.20.19	ENFEITES PARA NATAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.20.25	DESPESA C/ COMBUSTIVEL/OLEO/LUBRIFICANTE	0,00	40,00	0,00	40,00
4.20.30	RESSARCIMENTO DE DANOS E OU PREJUIZOS	230,00	1.250,00	0,00	1.480,00
4.20.74	PLACAS SINALIZACAO-BANNERS-FAIXAS	120,00	0,00	0,00	120,00

B A L A N C E T E M E N S A L 05 / 18

***** SC-L-015

N.CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO FINAL
4.20.95	LOCACAO TENDA	972,10	0,00	0,00	972,10
4.21.	DESPESAS C/ REFORMA	11.550,00	3.850,00	0,00	15.400,00
4.21.03	SERVICO DE PEDREIRO	3.870,00	1.290,00	0,00	5.160,00
4.21.09	MATERIAL DE CONSTRUCAO	7.680,00	2.560,00	0,00	10.240,00
4.22.	CONTINUACAO DAS DESPESAS DIVERSAS	129,00	0,00	0,00	129,00
4.22.02	AQUISICAO DE MILHO-RACAO /VENENO	129,00	0,00	0,00	129,00

HUGGO SIQUEIRA VINHAL
Sindico(a)

MARCOS VENICIO CARDOSO ROCHA
CRC (GO) 9.000