

BALANÇETE MENSAL 06 / 19

***** SC-L-015

N.CONTADESCRICA.....	SALDO ANTERIOR	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO FINAL
1. .	ATIVO	15.452,29	93.462,96	92.004,61	16.910,64
1.01.	DEPOSITOS BANCARIOS	15.452,29	93.402,96	91.944,61	16.910,64
1.01.01	CONTA MOVIMENTO SECOVICRED 3333- 20333-5	7.347,72	93.363,45	91.944,61	8.766,56
1.01.06	APLICACAO SECOVICRED RDC - FUNDO RESERVA	4.178,27	14,51	0,00	4.192,78
1.01.07	CONTA CAPITAL SECOVICRED	3.926,30	25,00	0,00	3.951,30
1.02.	BENS NUMERARIOS	0,00	60,00	60,00	0,00
1.02.01	NUMERARIO EM CAIXA	0,00	60,00	60,00	0,00
3. .	RECEITAS	542.416,30	365,79	101.600,05	643.650,56
3.01.	ARRECADACAO DE TAXAS DE CONDOMINIO	541.839,39	365,79	101.585,54	643.059,14
3.01.01	TAXA DE CONDOMINIO	450.233,28	335,00	92.460,00	542.358,28
3.01.02	FUNDO DE RESERVA	41.383,44	30,79	8.498,04	49.850,69
3.01.05	TAXAS DE CONDOMINIO EM ATRASO	770,00	0,00	0,00	770,00
3.01.22	MULTA DISCIPLINAR REGIMENTO INTERNO	733,85	0,00	0,00	733,85
3.01.25	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	370,00	0,00	65,00	435,00
3.01.26	RECEITAS ACUMULADAS SALDOS ANTERIORES	21.120,10	0,00	0,00	21.120,10
3.01.28	USO CHURRASQUEIRA	1.957,72	0,00	502,50	2.460,22
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	0,00	0,00	60,00	60,00
3.01.45	PROCESSO JUDICIAL	22.931,00	0,00	0,00	22.931,00
3.02.	GANHOS FINANCEIROS	576,91	0,00	14,51	591,42
3.02.06	RENDIMENTO APLICACAO SECOVICRED	160,67	0,00	14,51	175,18
3.02.07	RENDIMENTO CONTA CAPITAL SECOVICRED	416,24	0,00	0,00	416,24
4. .	DESPESAS	526.964,01	99.775,91	0,00	626.739,92
4.01.	PAGAMENTO DE PESSOAL	60,00	60,00	0,00	120,00
4.01.07	PAGAMENTO SERVICO S/VINCULO EMPREGATICIO	60,00	60,00	0,00	120,00
4.04.	ENCARGOS SOCIAIS	37.972,09	9.209,55	0,00	47.181,64
4.04.01	I.N.S.S.	29.791,92	6.657,02	0,00	36.448,94
4.04.07	PIS / COFINS / CSLL - RETENCOES SERVICOS	7.992,56	2.552,53	0,00	10.545,09
4.04.09	IRRF	187,61	0,00	0,00	187,61
4.07.	TARIFAS BANCARIAS	293,95	45,00	0,00	338,95
4.07.06	TARIFA DE MANUTENCAO C/ CORRENTE	150,00	30,00	0,00	180,00
4.07.22	OUTRAS TARIFAS BANCARIAS	143,95	15,00	0,00	158,95
4.08.	CONCESSIONARIAS	12.356,58	2.462,76	0,00	14.819,34
4.08.01	S A N E A G O	2.709,22	476,87	0,00	3.186,09
4.08.02	ENEL DISTRIBUICAO	8.616,66	1.822,09	0,00	10.438,75
4.08.03	BRASIL TELECOM-OI	1.030,70	163,80	0,00	1.194,50
4.09.	IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIBUICOES E MULTA	41.012,46	3.696,12	0,00	44.708,58
4.09.06	ISSQN S/ SERVICOS - PREFEITURA	40.427,24	3.587,58	0,00	44.014,82
4.09.07	TAXA SERASA EXPERIAN	375,37	108,54	0,00	483,91

BALANCETE MENSAL 06 / 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	25.639,34	4.480,02	0,00	30.119,36
4.10.03	MANUTENCAO DE PORTOES ELETRONICOS/PECAS	770,00	320,00	0,00	1.090,00
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	7.439,35	1.200,00	0,00	8.639,35
4.10.23	MANUTENCAO SITE CONDOMINIO	2.851,99	489,02	0,00	3.341,01
4.10.24	MANUTENCAO MOTO/PECAS	682,00	641,00	0,00	1.323,00
4.10.27	MANUTENCAO ELETRICA	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
4.10.28	MANUTENCAO ELETRONICA	5.626,00	1.830,00	0,00	7.456,00
4.11.	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	344.139,84	70.181,10	0,00	414.320,94
4.11.01	HONORARIOS CONTABEIS	8.036,40	1.177,00	0,00	9.213,40
4.11.02	HONORARIOS ADMINISTRATIVOS- SINDICO	8.803,88	1.776,44	0,00	10.580,32
4.11.04	HONORARIOS DE ENCERRAMENTO CONTABIL	1.105,00	0,00	0,00	1.105,00
4.11.10	TEKTRON - VIGILANCIA E SEGURANCA	47.806,67	25.806,67	0,00	73.613,34
4.11.12	FOTOCOPIAS	10,40	3,20	0,00	13,60
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	19,00	0,00	171,00
4.11.17	COMISSAO DE COBRANCA ADMINISTRATIVA-PS	34.988,88	7.147,70	0,00	42.136,58
4.11.19	CUSTAS JUDICIAIS	313,27	0,00	0,00	313,27
4.11.20	EMISSAO DE BOLETOS - PRO SINDICO	3.243,00	648,60	0,00	3.891,60
4.11.28	META EMPRESA LIMPEZA E CONSERVACAO	143.082,87	32.251,15	0,00	175.334,02
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	6.650,36	1.351,34	0,00	8.001,70
4.11.35	EMPRESA CONFIANCA SEGURANCA E VIGILANCIA	68.588,85	0,00	0,00	68.588,85
4.11.40	APOSTILA E-SOCIAL	5,00	0,00	0,00	5,00
4.15.	MATERIAIS / SUPRIMENTOS	7.055,57	1.475,00	0,00	8.530,57
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	3.500,59	1.475,00	0,00	4.975,59
4.15.18	MATERIAL IMPERMEABILIZACAO/PINTURA	148,00	0,00	0,00	148,00
4.15.24	MATERIAL DE CANTINA/LANCHES	2.140,06	0,00	0,00	2.140,06
4.15.26	MATERIAL DE DEDETIZACAO/DESENSETIZACAO	130,00	0,00	0,00	130,00
4.15.29	MATERIAL INFORMATICA	69,90	0,00	0,00	69,90
4.16.	SERVICOS DIVERSOS	32.887,20	4.628,00	0,00	37.515,20
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	590,00	0,00	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	1.000,00	120,00	0,00	1.120,00
4.16.48	SERVICO COLETA DE RESIDUOS	27.782,20	4.508,00	0,00	32.290,20
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	4.872,55	0,00	0,00	4.872,55

BALANCETE MENSAL 06 / 19

***** SC-L-015

N.CONTADESCRICA.....	SALDO ANTERIOR	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO FINAL
4.19.04	AQUISICAO DE FOGAO/KIT GAS	692,00	0,00	0,00	692,00
4.19.38	AQUISICAO APARADOR GRAMA/ROCADEIRA/PECAS	4.180,55	0,00	0,00	4.180,55
4.20.	DESPESAS DIVERSAS	5.930,16	3.538,36	0,00	9.468,52
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
4.20.09	LAMPADAS/LUMINARIAS/REFLETORES/SENSORES	0,00	3.478,36	0,00	3.478,36
4.20.25	DESPESA C/ COMBUSTIVEL/OLEO/LUBRIFICANTE	788,86	60,00	0,00	848,86
4.20.30	RESSARCIMENTO DE DANOS E OU PREJUIZOS	300,00	0,00	0,00	300,00
4.20.74	PLACAS SINALIZACAO-BANNERS-FAIXAS	160,00	0,00	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	10.310,00	0,00	0,00	10.310,00
4.21.05	MATERIAL DE PINTURA	4.310,00	0,00	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