

## BALANÇETE MENSAL 07 / 19

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

| N.CONTA | .....DESCRICA.....                       | SALDO ANTERIOR | VALOR DEBITO | VALOR CREDITO | SALDO FINAL |
|---------|--|----------------|--------------|---------------|-------------|
| 1. .    | ATIVO                                    | 16.910,64      | 124.635,52   | 126.168,42    | 15.377,74   |
| 1.01.   | DEPOSITOS BANCARIOS                      | 16.910,64      | 121.435,52   | 123.638,97    | 14.707,19   |
| 1.01.01 | CONTA MOVIMENTO SECOVICRED 3333- 20333-5 | 8.766,56       | 121.392,86   | 123.637,43    | 6.521,99    |
| 1.01.06 | APLICACAO SECOVICRED RDC - FUNDO RESERVA | 4.192,78       | 17,66        | 1,54          | 4.208,90    |
| 1.01.07 | CONTA CAPITAL SECOVICRED                 | 3.951,30       | 25,00        | 0,00          | 3.976,30    |
| 1.02.   | BENS NUMERARIOS                          | 0,00           | 3.200,00     | 2.529,45      | 670,55      |
| 1.02.01 | NUMERARIO EM CAIXA                       | 0,00           | 3.200,00     | 2.529,45      | 670,55      |
| 3. .    | RECEITAS                                 | 643.650,56     | 60,00        | 100.850,50    | 744.441,06  |
| 3.01.   | ARRECADACAO DE TAXAS DE CONDOMINIO       | 643.059,14     | 60,00        | 100.832,84    | 743.831,98  |
| 3.01.01 | TAXA DE CONDOMINIO                       | 542.358,28     | 60,00        | 89.696,75     | 631.995,03  |
| 3.01.02 | FUNDO DE RESERVA                         | 49.850,69      | 0,00         | 10.461,00     | 60.311,69   |
| 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         | 81,54         | 815,39      |
| 3.01.25 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS                | 435,00         | 0,00         | 0,00          | 435,00      |
| 3.01.26 | RECEITAS ACUMULADAS SALDOS ANTERIORES    | 21.120,10      | 0,00         | 0,00          | 21.120,10   |
| 3.01.28 | USO CHURRASQUEIRA                        | 2.460,22       | 0,00         | 293,55        | 2.753,77    |
| 3.01.29 | PODA DE GRAMA                            | 2.220,00       | 0,00         | 300,00        | 2.520,00    |
| 3.01.30 | CARTAO DE IDENTIFICACAO/CHAVEIRO ACESSO  | 120,00         | 0,00         | 0,00          | 120,00      |
| 3.01.42 | EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO SINDICO        | 60,00          | 0,00         | 0,00          | 60,00       |
| 3.01.45 | PROCESSO JUDICIAL                        | 22.931,00      | 0,00         | 0,00          | 22.931,00   |
| 3.02.   | GANHOS FINANCEIROS                       | 591,42         | 0,00         | 17,66         | 609,08      |
| 3.02.06 | RENDIMENTO APLICACAO SECOVICRED          | 175,18         | 0,00         | 17,66         | 192,84      |
| 3.02.07 | RENDIMENTO CONTA CAPITAL SECOVICRED      | 416,24         | 0,00         | 0,00          | 416,24      |
| 4. .    | DESPESAS                                 | 626.739,92     | 102.323,40   | 0,00          | 729.063,32  |
| 4.01.   | PAGAMENTO DE PESSOAL                     | 120,00         | 0,00         | 0,00          | 120,00      |
| 4.01.07 | PAGAMENTO SERVICO S/VINCULO EMPREGATICIO | 120,00         | 0,00         | 0,00          | 120,00      |
| 4.04.   | ENCARGOS SOCIAIS                         | 47.181,64      | 9.166,20     | 0,00          | 56.347,84   |
| 4.04.01 | I.N.S.S.                                 | 36.448,94      | 6.626,55     | 0,00          | 43.075,49   |
| 4.04.07 | PIS / COFINS / CSLL - RETENCOES SERVICOS | 10.545,09      | 2.539,65     | 0,00          | 13.084,74   |
| 4.04.09 | IRRF                                     | 187,61         | 0,00         | 0,00          | 187,61      |
| 4.07.   | TARIFAS BANCARIAS                        | 338,95         | 123,43       | 0,00          | 462,38      |
| 4.07.06 | TARIFA DE MANUTENCAO C/ CORRENTE         | 180,00         | 30,00        | 0,00          | 210,00      |
| 4.07.07 | TARIFA DE CHEQUE                         | 0,00           | 60,00        | 0,00          | 60,00       |
| 4.07.22 | OUTRAS TARIFAS BANCARIAS                 | 158,95         | 20,00        | 0,00          | 178,95      |
| 4.07.23 | JUROS BANCARIOS                          | 0,00           | 13,43        | 0,00          | 13,43       |
| 4.08.   | CONCESSIONARIAS                          | 14.819,34      | 2.433,79     | 0,00          | 17.253,13   |
| 4.08.01 | S A N E A G O                            | 3.186,09       | 373,23       | 0,00          | 3.559,32    |
| 4.08.02 | ENEL DISTRIBUICAO                        | 10.438,75      | 2.057,75     | 0,00          | 12.496,50   |
| 4.08.03 | BRASIL TELECOM-OI                        | 1.194,50       | 0,00         | 0,00          | 1.194,50    |
| 4.08.08 | EMBRATEL                                 | 0,00           | 2,81         | 0,00          | 2,81        |
| 4.09.   | IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIBUICOES E MULTA | 44.708,58      | 3.268,38     | 0,00          | 47.976,96   |

## BALANCETE MENSAL 07 / 19

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

| N.CONTA | .....DESCRICA.....                       | SALDO ANTERIOR | VALOR DEBITO | VALOR CREDITO | SALDO FINAL |
|---------|--|----------------|--------------|---------------|-------------|
| 4.09.06 | ISSQN S/ SERVICOS - PREFEITURA           | 44.014,82      | 3.268,38     | 0,00          | 47.283,20   |
| 4.09.07 | TAXA SERASA EXPERIAN                     | 483,91         | 0,00         | 0,00          | 483,91      |
| 4.09.18 | IPVA/SAVEIRO                             | 209,85         | 0,00         | 0,00          | 209,85      |
| 4.10.   | MANUTENCAO                               | 30.119,36      | 3.904,02     | 0,00          | 34.023,38   |
| 4.10.03 | MANUTENCAO DE PORTOES ELETRONICOS/PECAS  | 1.090,00       | 0,00         | 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                    | 8.639,35       | 1.200,00     | 0,00          | 9.839,35    |
| 4.10.23 | MANUTENCAO SITE CONDOMINIO               | 3.341,01       | 489,02       | 0,00          | 3.830,03    |
| 4.10.24 | MANUTENCAO MOTO/PECAS                    | 1.323,00       | 815,00       | 0,00          | 2.138,00    |
| 4.10.27 | MANUTENCAO ELETRICA                      | 4.200,00       | 0,00         | 0,00          | 4.200,00    |
| 4.10.28 | MANUTENCAO ELETRONICA                    | 7.456,00       | 1.400,00     | 0,00          | 8.856,00    |
| 4.11.   | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                 | 414.320,94     | 74.970,27    | 0,00          | 489.291,21  |
| 4.11.01 | HONORARIOS CONTABEIS                     | 9.213,40       | 1.177,00     | 0,00          | 10.390,40   |
| 4.11.02 | HONORARIOS ADMINISTRATIVOS- SINDICO      | 10.580,32      | 1.776,44     | 0,00          | 12.356,76   |
| 4.11.04 | HONORARIOS DE ENCERRAMENTO CONTABIL      | 1.105,00       | 0,00         | 0,00          | 1.105,00    |
| 4.11.10 | TEKTRON - VIGILANCIA E SEGURANCA         | 73.613,34      | 10.000,00    | 0,00          | 83.613,34   |
| 4.11.12 | FOTOCOPIAS                               | 13,60          | 7,00         | 0,00          | 20,60       |
| 4.11.14 | REGISTROS DE DOCUMENTOS EM CARTORIO      | 203,26         | 0,00         | 0,00          | 203,26      |
| 4.11.15 | ENCADERNACOES DE LIVROS E DOCUMENTOS     | 171,00         | 19,00        | 0,00          | 190,00      |
| 4.11.17 | COMISSAO DE COBRANCA ADMINISTRATIVA-PS   | 42.136,58      | 7.098,73     | 0,00          | 49.235,31   |
| 4.11.19 | CUSTAS JUDICIAIS                         | 313,27         | 0,00         | 0,00          | 313,27      |
| 4.11.20 | EMISSAO DE BOLETOS - PRO SINDICO         | 3.891,60       | 646,25       | 0,00          | 4.537,85    |
| 4.11.22 | REGISTRO DE DOMINIO SITIO (SITE)         | 0,00           | 40,00        | 0,00          | 40,00       |
| 4.11.28 | META EMPRESA LIMPEZA E CONSERVACAO       | 175.334,02     | 37.031,33    | 0,00          | 212.365,35  |
| 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    | 8.001,70       | 1.351,20     | 0,00          | 9.352,90    |
| 4.11.35 | EMPRESA CONFIANCA SEGURANCA E VIGILANCIA | 68.588,85      | 0,00         | 0,00          | 68.588,85   |
| 4.11.37 | PROCESSO JUDICIAL                        | 0,00           | 15.823,32    | 0,00          | 15.823,32   |
| 4.11.40 | APOSTILA E-SOCIAL                        | 5,00           | 0,00         | 0,00          | 5,00        |
| 4.15.   | MATERIAIS / SUPRIMENTOS                  | 8.530,57       | 38,60        | 0,00          | 8.569,17    |
| 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      | 4.975,59       | 38,60        | 0,00          | 5.014,19    |
| 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                        | 37.515,20      | 4.312,00     | 0,00          | 41.827,20   |
| 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             | 1.120,00       | 0,00         | 0,00          | 1.120,00    |
| 4.16.48 | SERVICO COLETA DE RESIDUOS               | 32.290,20      | 4.312,00     | 0,00          | 36.602,20   |
| 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    |

## BALANCETE MENSAL 07 / 19

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

| N.CONTA | .....DESCRICA.....                       | SALDO ANTERIOR | VALOR DEBITO | VALOR CREDITO | SALDO FINAL |
|---------|--|----------------|--------------|---------------|-------------|
| 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    |
| 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                        | 9.468,52       | 4.106,71     | 0,00          | 13.575,23   |
| 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       | 721,37       | 0,00          | 3.715,67    |
| 4.20.09 | LAMPADAS/LUMINARIAS/REFLETORES/SENSORES  | 3.478,36       | 1.519,34     | 0,00          | 4.997,70    |
| 4.20.25 | DESPESA C/ COMBUSTIVEL/OLEO/LUBRIFICANTE | 848,86         | 0,00         | 0,00          | 848,86      |
| 4.20.30 | RESSARCIMENTO DE DANOS E OU PREJUIZOS    | 300,00         | 0,00         | 0,00          | 300,00      |
| 4.20.73 | AQUISICAO DE FERRAMENTAS                 | 0,00           | 306,00       | 0,00          | 306,00      |
| 4.20.74 | PLACAS SINALIZACAO-BANNERS-FAIXAS        | 160,00         | 0,00         | 0,00          | 160,00      |
| 4.20.87 | DESPESAS COM FESTAS/COMEMORACOES         | 0,00           | 1.560,00     | 0,00          | 1.560,00    |
| 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