

BALANÇETE MENSAL 07 / 18

***** SC-L-015

N.CONTADESCRICA.....	SALDO ANTERIOR	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO FINAL
1. .	ATIVO	45.027,27	88.823,96	82.967,59	50.883,64
1.01.	DEPOSITOS BANCARIOS	43.546,79	88.254,21	82.967,59	48.833,41
1.01.01	CONTA MOVIMENTO SECOVICRED 3333- 20333-5	30.479,23	88.190,35	82.967,59	35.701,99
1.01.06	APLICACAO SECOVICRED RDC - FUNDO RESERVA	10.023,91	38,86	0,00	10.062,77
1.01.07	CONTA CAPITAL SECOVICRED	3.043,65	25,00	0,00	3.068,65
1.02.	BENS NUMERARIOS	1.480,48	569,75	0,00	2.050,23
1.02.01	NUMERARIO EM CAIXA	1.480,48	569,75	0,00	2.050,23
3. .	RECEITAS	609.476,98	0,00	98.343,14	707.820,12
3.01.	ARRECADACAO DE TAXAS DE CONDOMINIO	609.095,85	0,00	98.304,28	707.400,13
3.01.01	TAXA DE CONDOMINIO	532.968,92	0,00	89.468,16	622.437,08
3.01.02	FUNDO DE RESERVA	53.320,44	0,00	8.222,04	61.542,48
3.01.05	TAXAS DE CONDOMINIO EM ATRASO	8.263,75	0,00	209,60	8.473,35
3.01.26	RECEITAS ACUMULADAS SALDOS ANTERIORES	9.831,27	0,00	0,00	9.831,27
3.01.28	USO CHURRASQUEIRA	1.835,47	0,00	194,48	2.029,95
3.01.29	PODA DE GRAMA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.01.30	CARTAO DE IDENTIFICACAO/CHAVEIRO ACESSO	630,00	0,00	210,00	840,00
3.01.31	DOACAO P/ COND. - ADMINISTRACAO SINDICO	300,00	0,00	0,00	300,00
3.01.34	CHAVEIRO DE ACESSO	390,00	0,00	0,00	390,00
3.01.42	EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO SINDICO	56,00	0,00	0,00	56,00
3.02.	GANHOS FINANCEIROS	381,13	0,00	38,86	419,99
3.02.06	RENDIMENTO APLICACAO SECOVICRED	381,13	0,00	38,86	419,99
4. .	DESPESAS	564.449,71	92.486,77	0,00	656.936,48
4.04.	ENCARGOS SOCIAIS	52.239,11	7.862,18	0,00	60.101,29
4.04.01	I.N.S.S.	32.048,13	5.444,05	0,00	37.492,18
4.04.07	PIS / COFINS / CSLL - RETENCOES SERVICOS	12.251,93	1.325,13	0,00	13.577,06
4.04.08	INSS PARCELAMENTO	7.939,05	1.093,00	0,00	9.032,05
4.06.	CONTRIBUICOES E TAXAS SINDICAIS	1.498,59	0,00	0,00	1.498,59
4.06.02	CONT.CONFEDERATIVA/ASSOCIATIVA SECOVI	1.498,59	0,00	0,00	1.498,59
4.07.	TARIFAS BANCARIAS	369,29	56,30	0,00	425,59
4.07.06	TARIFA DE MANUTENCAO C/ CORRENTE	180,00	30,00	0,00	210,00
4.07.22	OUTRAS TARIFAS BANCARIAS	120,80	26,30	0,00	147,10
4.07.23	JUROS BANCARIOS	68,49	0,00	0,00	68,49
4.08.	CONCESSIONARIAS	18.656,83	2.335,87	0,00	20.992,70
4.08.01	S A N E A G O	6.020,34	420,20	0,00	6.440,54
4.08.02	ENEL DISTRIBUICAO	11.041,27	1.741,71	0,00	12.782,98
4.08.03	BRASIL TELECOM-OI	1.595,22	173,96	0,00	1.769,18
4.09.	IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIBUICOES E MULTA	15.950,99	2.871,14	0,00	18.822,13
4.09.06	ISSQN S/ SERVICOS - PREFEITURA	15.655,17	2.871,14	0,00	18.526,31
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

BALANÇETE MENSAL 07 / 18

***** SC-L-015

N.CONTADESCRICA.....	SALDO ANTERIOR	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO FINAL
4.10.	MANUTENCAO	25.038,75	2.667,46	0,00	27.706,21
4.10.03	MANUTENCAO DE PORTOES ELETRONICOS/PECAS	1.308,00	1.000,00	0,00	2.308,00
4.10.09	MANUTENCAO COMPUTADOR/PECAS	2.663,55	0,00	0,00	2.663,55
4.10.19	MANUTENCAO DE PISCINA	8.400,00	1.200,00	0,00	9.600,00
4.10.20	MANUTENCAO CFTV/PORTAO/INTERFONE	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
4.10.23	MANUTENCAO SITE CONDOMINIO	2.804,95	467,46	0,00	3.272,41
4.10.24	MANUTENCAO MOTO/PECAS	1.139,00	0,00	0,00	1.139,00
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	362.137,28	64.021,11	0,00	426.158,39
4.11.01	HONORARIOS CONTABEIS	6.730,00	1.125,00	0,00	7.855,00
4.11.02	HONORARIOS ADMINISTRATIVOS- SINDICO	10.158,46	1.698,12	0,00	11.856,58
4.11.03	HONORARIOS ADVOCATICIOS	59,27	0,00	0,00	59,27
4.11.06	AJUDA DE CUSTO CUMBUSTIVEL - ADM.	30,00	0,00	0,00	30,00
4.11.12	FOTOCOPIAS	257,60	1,20	0,00	258,80
4.11.14	REGISTROS DE DOCUMENTOS EM CARTORIO	1.442,95	231,31	0,00	1.674,26
4.11.15	ENCADERNACOES DE LIVROS E DOCUMENTOS	57,00	19,00	0,00	76,00
4.11.17	COMISSAO DE COBRANCA ADMINISTRATIVA-PS	44.805,95	6.900,95	0,00	51.706,90
4.11.19	CUSTAS JUDICIAIS	47,48	0,00	0,00	47,48
4.11.20	EMISSAO DE BOLETOS - PRO SINDICO	3.891,60	648,60	0,00	4.540,20
4.11.22	REGISTRO DE DOMINIO SITIO (SITE)	40,00	0,00	0,00	40,00
4.11.28	META EMPRESA LIMPEZA E CONSERVACAO	165.651,96	28.812,55	0,00	194.464,51
4.11.29	DESPESA C/ DOC COBRANCA	18,00	4,50	0,00	22,50
4.11.30	GENTLEMAN - VIGILANCIA E SEGURANCA	88.056,67	7.000,00	0,00	95.056,67
4.11.34	ASSESSORIA JURIDICA - CAIO CESAR MOTA	7.800,00	1.300,00	0,00	9.100,00
4.11.35	EMPRESA CONFIANCA SEGURANCA E VIGILANCIA	33.090,34	16.279,88	0,00	49.370,22
4.15.	MATERIAIS / SUPRIMENTOS	5.150,61	1.166,43	0,00	6.317,04
4.15.01	MATERIAL DE LIMPEZA/SACO DE LIXO	200,40	0,00	0,00	200,40
4.15.02	MATERIAL ELETRICO	745,00	0,00	0,00	745,00
4.15.12	MATERIAL DE PAPELARIA	232,56	0,00	0,00	232,56
4.15.17	MATERIAL DE MANUTENCAO / FERRAGISTA	1.622,50	354,80	0,00	1.977,30
4.15.24	MATERIAL DE CANTINA/LANCHES	1.600,17	686,63	0,00	2.286,80
4.15.26	MATERIAL DE DEDETIZACAO/DESENSETIZACAO	180,00	125,00	0,00	305,00
4.15.29	MATERIAL INFORMATICA	450,00	0,00	0,00	450,00
4.15.30	CARTUCHO/TONNERS/RECARGAS	119,98	0,00	0,00	119,98
4.16.	SERVICOS DIVERSOS	46.212,99	3.379,50	0,00	49.592,49
4.16.01	SERVICOS ELETRICOS	332,50	0,00	0,00	332,50
4.16.05	SERVICO DE SERRALHERIA	1.290,00	80,00	0,00	1.370,00
4.16.38	SERVICO CONSERTO TRATOR/ROCADEIRA/PECAS	300,00	0,00	0,00	300,00
4.16.39	SERVICOS GRAFICOS/ARTE BANNERS/MARKETING	0,00	90,00	0,00	90,00
4.16.46	SERVICO PODA DE ARVORE/GRAMA	7.713,32	0,00	0,00	7.713,32
4.16.48	SERVICO COLETA DE RESIDUOS	36.577,17	3.209,50	0,00	39.786,67
4.17.	SEGUROS	2.653,51	0,00	0,00	2.653,51
4.17.01	SEGURO DE CONDOMINIO	2.653,51	0,00	0,00	2.653,51
4.18.	MULTA / JUROS	813,90	66,90	0,00	880,80
4.18.01	MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO	533,61	66,90	0,00	600,51
4.18.02	CUSTAS C/ PROTESTO CARTORIO	280,29	0,00	0,00	280,29
4.19.	MOBILIARIO / UTENSILIOS	13.536,76	7.559,88	0,00	21.096,64

B A L A N C E T E M E N S A L 07 / 18

***** SC-L-015

N.CONTADESCRICA.....	SALDO ANTERIOR	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO FINAL
4.19.34	AQUISICAO MOTO HONDA CBX 250/CARRETINHA	12.036,76	2.559,88	0,00	14.596,64
4.19.35	AQUISICAO DE TENDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4.19.36	COMPRA VEICULO SAVEIRO CLI	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.20.	DESPESAS DIVERSAS	4.162,10	0,00	0,00	4.162,10
4.20.03	DESP. C/TRANSPORTE A SERV.COND./TELEFONE	230,00	0,00	0,00	230,00
4.20.04	COMPRA DE GAS	68,00	0,00	0,00	68,00
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	160,00	0,00	0,00	160,00
4.20.30	RESSARCIMENTO DE DANOS E OU PREJUIZOS	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00
4.20.74	PLACAS SINALIZACAO-BANNERS-FAIXAS	120,00	0,00	0,00	120,00
4.20.95	LOCACAO TENDA	972,10	0,00	0,00	972,10
4.20.98	AQUISICAO DE GALINHAS/MILHO	70,00	0,00	0,00	70,00
4.21.	DESPESAS C/ REFORMA	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00
4.21.03	SERVICO DE PEDREIRO	5.160,00	0,00	0,00	5.160,00
4.21.09	MATERIAL DE CONSTRUCAO	10.240,00	0,00	0,00	10.240,00
4.22.	CONTINUACAO DAS DESPESAS DIVERSAS	629,00	500,00	0,00	1.129,00
4.22.02	AQUISICAO DE MILHO-RACAO /VENENO	129,00	0,00	0,00	129,00
4.22.03	LOCACAO DE SOM E LUZ P/ EVENTOS	500,00	500,00	0,00	1.000,00

HUGGO SIQUEIRA VINHAL
Sindico(a)

MARCOS VENICIO CARDOSO ROCHA
CRC (GO) 9.000