

## BALANÇETE MENSAL 08 / 19

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

N.CONTA	.....DESCRICA.....	SALDO ANTERIOR	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO FINAL
1. .	ATIVO	15.377,74	113.196,47	119.052,81	9.521,40
1.01.	DEPOSITOS BANCARIOS	14.707,19	113.196,47	118.452,81	9.450,85
1.01.01	CONTA MOVIMENTO SECOVICRED 3333- 20333-5	6.521,99	113.166,89	114.239,33	5.449,55
1.01.06	APLICACAO SECOVICRED RDC - FUNDO RESERVA	4.208,90	4,58	4.213,48	0,00
1.01.07	CONTA CAPITAL SECOVICRED	3.976,30	25,00	0,00	4.001,30
1.02.	BENS NUMERARIOS	670,55	0,00	600,00	70,55
1.02.01	NUMERARIO EM CAIXA	670,55	0,00	600,00	70,55
3. .	RECEITAS	744.441,06	360,23	99.625,30	843.706,13
3.01.	ARRECADACAO DE TAXAS DE CONDOMINIO	743.831,98	360,23	99.620,72	843.092,47
3.01.01	TAXA DE CONDOMINIO	631.995,03	360,23	90.732,24	722.367,04
3.01.02	FUNDO DE RESERVA	60.311,69	0,00	8.691,24	69.002,93
3.01.05	TAXAS DE CONDOMINIO EM ATRASO	770,00	0,00	0,00	770,00
3.01.22	MULTA DISCIPLINAR REGIMENTO INTERNO	815,39	0,00	0,00	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	2.753,77	0,00	197,24	2.951,01
3.01.29	PODA DE GRAMA	2.520,00	0,00	0,00	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	609,08	0,00	4,58	613,66
3.02.06	RENDIMENTO APLICACAO SECOVICRED	192,84	0,00	4,58	197,42
3.02.07	RENDIMENTO CONTA CAPITAL SECOVICRED	416,24	0,00	0,00	416,24
4. .	DESPESAS	729.063,32	105.121,41	0,00	834.184,73
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	56.347,84	9.758,65	0,00	66.106,49
4.04.01	I.N.S.S.	43.075,49	7.222,85	0,00	50.298,34
4.04.07	PIS / COFINS / CSLL - RETENCOES SERVICOS	13.084,74	2.535,80	0,00	15.620,54
4.04.09	IRRF	187,61	0,00	0,00	187,61
4.07.	TARIFAS BANCARIAS	462,38	63,88	0,00	526,26
4.07.06	TARIFA DE MANUTENCAO C/ CORRENTE	210,00	30,00	0,00	240,00
4.07.07	TARIFA DE CHEQUE	60,00	0,00	0,00	60,00
4.07.22	OUTRAS TARIFAS BANCARIAS	178,95	25,00	0,00	203,95
4.07.23	JUROS BANCARIOS	13,43	8,88	0,00	22,31
4.08.	CONCESSIONARIAS	17.253,13	2.675,88	0,00	19.929,01
4.08.01	S A N E A G O	3.559,32	583,36	0,00	4.142,68
4.08.02	ENEL DISTRIBUICAO	12.496,50	1.753,64	0,00	14.250,14
4.08.03	BRASIL TELECOM-OI	1.194,50	338,88	0,00	1.533,38
4.08.08	EMBRATEL	2,81	0,00	0,00	2,81
4.09.	IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIBUICOES E MULTA	47.976,96	3.426,43	0,00	51.403,39

## BALANÇETE MENSAL 08 / 19

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

N.CONTA	.....DESCRICA.....	SALDO ANTERIOR	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO FINAL
4.09.06	ISSQN S/ SERVICOS - PREFEITURA	47.283,20	3.199,62	0,00	50.482,82
4.09.07	TAXA SERASA EXPERIAN	483,91	217,09	0,00	701,00
4.09.17	IOF S/ OPERACOES BANCARIAS	0,00	9,72	0,00	9,72
4.09.18	IPVA/SAVEIRO	209,85	0,00	0,00	209,85
4.10.	MANUTENCAO	34.023,38	3.239,02	0,00	37.262,40
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	9.839,35	1.200,00	0,00	11.039,35
4.10.23	MANUTENCAO SITE CONDOMINIO	3.830,03	489,02	0,00	4.319,05
4.10.24	MANUTENCAO MOTO/PECAS	2.138,00	0,00	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	8.856,00	1.400,00	0,00	10.256,00
4.10.29	MANUTENCAO SAVEIRO/PECAS	0,00	150,00	0,00	150,00
4.11.	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	489.291,21	77.191,77	0,00	566.482,98
4.11.01	HONORARIOS CONTABEIS	10.390,40	1.177,00	0,00	11.567,40
4.11.02	HONORARIOS ADMINISTRATIVOS- SINDICO	12.356,76	1.776,44	0,00	14.133,20
4.11.04	HONORARIOS DE ENCERRAMENTO CONTABIL	1.105,00	0,00	0,00	1.105,00
4.11.10	TEKTRON - VIGILANCIA E SEGURANCA	83.613,34	36.375,29	0,00	119.988,63
4.11.12	FOTOCOPIAS	20,60	0,00	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	190,00	19,00	0,00	209,00
4.11.17	COMISSAO DE COBRANCA ADMINISTRATIVA-PS	49.235,31	3.640,59	0,00	52.875,90
4.11.19	CUSTAS JUDICIAIS	313,27	0,00	0,00	313,27
4.11.20	EMISSAO DE BOLETOS - PRO SINDICO	4.537,85	648,60	0,00	5.186,45
4.11.22	REGISTRO DE DOMINIO SITIO (SITE)	40,00	0,00	0,00	40,00
4.11.28	META EMPRESA LIMPEZA E CONSERVACAO	212.365,35	32.203,79	0,00	244.569,14
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	9.352,90	1.351,06	0,00	10.703,96
4.11.35	EMPRESA CONFIANCA SEGURANCA E VIGILANCIA	68.588,85	0,00	0,00	68.588,85
4.11.37	PROCESSO JUDICIAL	15.823,32	0,00	0,00	15.823,32
4.11.40	APOSTILA E-SOCIAL	5,00	0,00	0,00	5,00
4.15.	MATERIAIS / SUPRIMENTOS	8.569,17	779,00	0,00	9.348,17
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	5.014,19	779,00	0,00	5.793,19
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	41.827,20	6.451,50	0,00	48.278,70
4.16.01	SERVICOS ELETRICOS	1.950,00	400,00	0,00	2.350,00
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	36.602,20	6.051,50	0,00	42.653,70
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

## BALANCETE MENSAL 08 / 19

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

N.CONTA	.....DESCRICA.....	SALDO ANTERIOR	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO FINAL
4.17.01	SEGURO DE CONDOMINIO	2.445,55	0,00	0,00	2.445,55
4.18.	MULTA / JUROS	1.988,72	77,91	0,00	2.066,63
4.18.01	MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO	1.988,72	77,91	0,00	2.066,63
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	13.575,23	1.457,37	0,00	15.032,60
4.20.04	COMPRA DE GAS	72,00	0,00	0,00	72,00
4.20.08	DESPESAS C/ LANCHES E REFEICOES - FUNC.	3.715,67	754,37	0,00	4.470,04
4.20.09	LAMPADAS/LUMINARIAS/REFLETORES/SENSORES	4.997,70	503,00	0,00	5.500,70
4.20.25	DESPESA C/ COMBUSTIVEL/OLEO/LUBRIFICANTE	848,86	50,00	0,00	898,86
4.20.30	RESSARCIMENTO DE DANOS E OU PREJUIZOS	300,00	0,00	0,00	300,00
4.20.73	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	306,00	0,00	0,00	306,00
4.20.74	PLACAS SINALIZACAO-BANNERS-FAIXAS	160,00	150,00	0,00	310,00
4.20.87	DESPESAS COM FESTAS/COMEMORACOES	1.560,00	0,00	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