

BALANÇETE MENSAL 08 / 21

SC-L-015

N.CONTA	DESCRICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO FINAL
1.	ATIVO	13.807,92	110.609,30	113.892,71	10.524,51
1.01.	DEPOSITOS BANCARIOS	13.807,92	106.740,83	110.024,24	10.524,51
1.01.01	CONTA MOVIMENTO SECOVICRED 3333- 20333-5	8.634,00	106.715,83	110.024,24	5.325,59
1.01.07	CONTA CAPITAL SECOVICRED	5.173,92	25,00	0,00	5.198,92
1.02.	BENS NUMERARIOS	0,00	3.868,47	3.868,47	0,00
1.02.01	NUMERARIO EM CAIXA	0,00	3.868,47	3.868,47	0,00
3.	RECEITAS	735.901,27	0,00	105.024,05	840.925,32
3.01.	ARRECADACAO DE TAXAS DE CONDOMINIO	735.845,34	0,00	105.024,05	840.869,39
3.01.01	TAXA DE CONDOMINIO	625.904,02	0,00	94.480,32	720.384,34
3.01.02	FUNDO DE RESERVA	59.958,24	0,00	9.050,04	69.008,28
3.01.18	EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO SINDICO	508,89	0,00	68,63	577,52
3.01.22	MULTA DISCIPLINAR REGIMENTO INTERNO	1.702,27	0,00	1.026,96	2.729,23
3.01.25	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	160,00	0,00	0,00	160,00
3.01.26	RECEITAS ACUMULADAS SALDOS ANTERIORES	37.678,86	0,00	0,00	37.678,86
3.01.28	USO CHURRASQUEIRA	1.555,06	0,00	308,10	1.863,16
3.01.29	PODA DE GRAMA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.01.30	CARTAO DE IDENTIFICACAO/CHAVEIRO ACESSO	480,00	0,00	90,00	570,00
3.01.47	VENDA DE SACOS DE CIMENTO	1.498,00	0,00	0,00	1.498,00
3.01.48	VENDA CARRO SAVEIRO	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
3.02.	GANHOS FINANCEIROS	55,93	0,00	0,00	55,93
3.02.07	RENDIMENTO CONTA CAPITAL SECOVICRED	55,93	0,00	0,00	55,93
4.	DESPESAS	722.093,35	108.307,46	0,00	830.400,81
4.01.	PAGAMENTO DE PESSOAL	180,00	60,00	0,00	240,00
4.01.07	PAGAMENTO SERVICO S/VINCULO EMPREGATICIO	180,00	60,00	0,00	240,00
4.04.	ENCARGOS SOCIAIS	77.102,37	6.892,07	0,00	83.994,44
4.04.01	I.N.S.S.	12.155,80	1.867,46	0,00	14.023,26
4.04.07	PIS / COFINS / CSSL - RETENCOES SERVICOS	19.297,15	2.589,71	0,00	21.886,86
4.04.10	INSS S/ SERVICOS TERCEIRIZADOS	45.649,42	2.434,90	0,00	48.084,32
4.07.	TARIFAS BANCARIAS	330,00	35,00	0,00	365,00
4.07.06	TARIFA DE MANUTENCAO C/ CORRENTE	210,00	30,00	0,00	240,00
4.07.11	TARIFA TED	120,00	5,00	0,00	125,00
4.08.	CONCESSIONARIAS	19.893,91	3.235,92	0,00	23.129,83
4.08.01	S A N E A G O	2.550,80	693,21	0,00	3.244,01
4.08.02	ENEL DISTRIBUICAO	15.666,11	2.256,18	0,00	17.922,29
4.08.03	BRASIL TELECOM-OI	1.677,00	286,53	0,00	1.963,53
4.09.	IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIBUICOES E MULTA	24.916,87	3.201,73	0,00	28.118,60
4.09.06	ISSQN S/ SERVICOS - PREFEITURA	23.677,23	3.201,73	0,00	26.878,96
4.09.07	TAXA SERASA EXPERIAN	377,99	0,00	0,00	377,99
4.09.11	LICENCA DOS ANIMAIS - CRMV GO	103,00	0,00	0,00	103,00
4.09.16	CERTIFICADO DIGITAL	490,00	0,00	0,00	490,00

BALANCETE MENSAL 08 / 21

SC-L-015

N.CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO FINAL
4.09.18	IPVA/SAVEIRO	268,65	0,00	0,00	268,65
4.10.	MANUTENCAO	32.772,65	7.115,85	0,00	39.888,50
4.10.03	MANUTENCAO DE PORTOES ELETRONICOS/PECAS	480,00	0,00	0,00	480,00
4.10.04	MANUTENCAO DE BOMBAS E MOTORES/PECAS	1.197,30	0,00	0,00	1.197,30
4.10.09	MANUTENCAO COMPUTADOR/PECAS	0,00	180,00	0,00	180,00
4.10.19	MANUTENCAO DE PISCINA	8.400,00	1.200,00	0,00	9.600,00
4.10.23	MANUTENCAO SITE CONDOMINIO	3.750,95	535,85	0,00	4.286,80
4.10.24	MANUTENCAO MOTO/PECAS	5.354,40	0,00	0,00	5.354,40
4.10.25	MANUTENCAO CAMERAS	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
4.10.27	MANUTENCAO ELETRICA/PORTOES/INTERFONE	13.590,00	1.400,00	0,00	14.990,00
4.11.	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	435.490,13	61.844,23	0,00	497.334,36
4.11.01	HONORARIOS CONTABEIS	9.035,00	1.300,00	0,00	10.335,00
4.11.02	HONORARIOS ADMINISTRATIVOS- SINDICO	13.404,57	1.958,00	0,00	15.362,57
4.11.10	TEKTRON - VIGILANCIA E SEGURANCA	122.019,17	17.564,46	0,00	139.583,63
4.11.12	FOTOCOPIAS	40,40	3,00	0,00	43,40
4.11.15	ENCADERNACOES DE LIVROS E DOCUMENTOS	133,00	23,75	0,00	156,75
4.11.17	COMISSAO DE COBRANCA ADMINISTRATIVA-PS	25.085,12	3.811,99	0,00	28.897,11
4.11.19	CUSTAS JUDICIAIS	596,34	0,00	0,00	596,34
4.11.20	EMISSAO DE BOLETOS - PRO SINDICO	4.540,20	648,60	0,00	5.188,80
4.11.22	REGISTRO DE DOMINIO SITIO (SITE)	50,00	0,00	0,00	50,00
4.11.28	META EMPRESA LIMPEZA E CONSERVACAO	233.492,87	32.533,28	0,00	266.026,15
4.11.34	ASSESSORIA JURIDICA - CAIO CESAR MOTA	10.970,60	1.591,15	0,00	12.561,75
4.11.43	HONORARIO MEDICO VETERINARIO	3.960,00	660,00	0,00	4.620,00
4.11.44	BLOQUEIO JUDICIAL - ACAO TRABALHISTA	12.162,86	0,00	0,00	12.162,86
4.11.45	HONORARIO ENGENHEIRO	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00
4.15.	MATERIAIS / SUPRIMENTOS	5.777,52	0,00	0,00	5.777,52
4.15.02	MATERIAL ELETRICO	257,50	0,00	0,00	257,50
4.15.03	MATERIAL HIDRAULICO	204,20	0,00	0,00	204,20
4.15.10	MATERIAL CONSTRUCAO	182,65	0,00	0,00	182,65
4.15.11	MATERIAL DE CONSTRUCAO E REFORMA	329,00	0,00	0,00	329,00
4.15.12	MATERIAL DE PAPELARIA	106,09	0,00	0,00	106,09
4.15.17	MATERIAL DE MANUTENCAO / FERRAGISTA	1.859,48	0,00	0,00	1.859,48
4.15.18	MATERIAL IMPERMEABILIZACAO/PINTURA	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00
4.15.26	MATERIAL DE DEDETIZACAO/DESENSETIZACAO	854,80	0,00	0,00	854,80
4.15.32	MATERIAL AGROPECUARIO	93,80	0,00	0,00	93,80
4.16.	SERVICOS DIVERSOS	68.303,90	5.827,64	0,00	74.131,54
4.16.01	SERVICOS ELETRICOS	3.074,00	0,00	0,00	3.074,00
4.16.02	SERVICOS HIDRAULICOS	120,00	0,00	0,00	120,00
4.16.05	SERVICO DE SERRALHERIA	2.340,00	290,00	0,00	2.630,00
4.16.06	SERVICOS DE REFORMA MOVEIS E UTENSILIOS	260,00	0,00	0,00	260,00
4.16.07	SERVICOS PINTURA/IMPERMEAB./ELETRICOS	500,00	300,00	0,00	800,00
4.16.08	SERVICOS DE JARDINAGEM / MATERIAL	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
4.16.46	SERVICO PODA DE ARVORE/GRAMA	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
4.16.48	SERVICO COLETA DE RESIDUOS	40.989,90	5.237,64	0,00	46.227,54
4.16.55	SERVICO INSTALACAO CANCELA ENTRADA	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
4.16.56	SERVICO COLETA DE LIXO	120,00	0,00	0,00	120,00
4.17.	SEGUROS	1.958,32	0,00	0,00	1.958,32
4.17.01	SEGURO DE CONDOMINIO	1.958,32	0,00	0,00	1.958,32
4.18.	MULTA / JUROS	888,70	0,00	0,00	888,70

BALANÇETE MENSAL 08 / 21

SC-L-015

N.CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO FINAL
4.18.01	MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO	888,70	0,00	0,00	888,70
4.19.	MOBILIARIO / UTENSILIOS	11.111,75	0,00	0,00	11.111,75
4.19.16	AQUISICAO ESPRIGUICADEIRAS/MESAS/LIXEIRA	1.275,00	0,00	0,00	1.275,00
4.19.22	AQUISICAO DE LIXEIRAS	5.406,00	0,00	0,00	5.406,00
4.19.30	COMPRA PNEU	723,65	0,00	0,00	723,65
4.19.41	AQUISICAO TERMOMETRO DIGITAL LASER	159,90	0,00	0,00	159,90
4.19.45	AQUISICAO MACACO/CHAVE DE RODAS-SAVEIRO	180,00	0,00	0,00	180,00
4.19.46	AQUISICAO DE APARELHO CELULAR	1.079,10	0,00	0,00	1.079,10
4.19.47	AQUISICAO DE IMPRESSORA	1.133,10	0,00	0,00	1.133,10
4.19.48	AQUISICAO DE CONTAINER C/ RODAS	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00
4.20.	DESPESAS DIVERSAS	7.584,47	703,52	0,00	8.287,99
4.20.03	DESP. C/TRANSPORTE A SERV.COND.	510,78	0,00	0,00	510,78
4.20.04	COMPRA DE GAS	100,00	0,00	0,00	100,00
4.20.08	DESPESAS C/ LANCHES E REFEICOES - FUNC.	3.126,42	703,52	0,00	3.829,94
4.20.09	LAMPADAS/LUMINARIAS/REFLETORES/SENSORES	2.670,27	0,00	0,00	2.670,27
4.20.65	LOCACAO MESAS/CADEIRAS	82,00	0,00	0,00	82,00
4.20.74	PLACAS SINALIZACAO-BANNERS-FAIXA-ADESIVO	645,00	0,00	0,00	645,00
4.20.82	AQUISICAO DE CONE	450,00	0,00	0,00	450,00
4.21.	DESPESAS C/ REFORMA	24.130,76	19.320,50	0,00	43.451,26
4.21.05	MATERIAL DE PINTURA	1.150,00	1.110,50	0,00	2.260,50
4.21.06	SERVICO DE PINTURA	1.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00
4.21.30	SERVICO PINTURA QUEBRA-MOLAS/MEIO FIOS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.21.34	SERV.PISO CONCRETO PARQUINHO/PINTURA	14.480,76	0,00	0,00	14.480,76
4.21.35	SERVICO OPERACAO TAPA BURACOS- ASFALTO	7.500,00	5.250,00	0,00	12.750,00
4.21.36	SERVICO DE PINTURA POLIURETANICA	0,00	8.460,00	0,00	8.460,00
4.22.	CONTINUACAO DAS DESPESAS DIVERSAS	11.652,00	71,00	0,00	11.723,00
4.22.07	AQUISICAO DE LUMINARIA PUBLICA DE LED	7.898,00	0,00	0,00	7.898,00
4.22.08	AQUISICAO MILHO-QUIRERA	764,00	0,00	0,00	764,00
4.22.09	DESP.C/CIRURGIA/ANESTESIA/INTERNACAO-EMA	2.990,00	0,00	0,00	2.990,00
4.22.10	USO DE AGUA UNIDADE	0,00	71,00	0,00	71,00

HUGGO SIQUEIRA VINHAL
Sindico(a)

MARCOS VENICIO CARDOSO ROCHA
CRC (GO) 9.000