

BALANÇETE MENSAL 08 / 18

***** SC-L-015

N.CONTADESCRICA.....	SALDO ANTERIOR	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO FINAL
1. .	ATIVO	50.883,64	112.773,02	129.558,03	34.098,63
1.01.	DEPOSITOS BANCARIOS	48.833,41	112.203,27	129.231,23	31.805,45
1.01.01	CONTA MOVIMENTO SECOVICRED 3333- 20333-5	35.701,99	112.134,81	129.231,23	18.605,57
1.01.06	APLICACAO SECOVICRED RDC - FUNDO RESERVA	10.062,77	43,46	0,00	10.106,23
1.01.07	CONTA CAPITAL SECOVICRED	3.068,65	25,00	0,00	3.093,65
1.02.	BENS NUMERARIOS	2.050,23	569,75	326,80	2.293,18
1.02.01	NUMERARIO EM CAIXA	2.050,23	569,75	326,80	2.293,18
3. .	RECEITAS	707.820,12	300,00	99.533,96	807.054,08
3.01.	ARRECADACAO DE TAXAS DE CONDOMINIO	707.400,13	300,00	99.490,50	806.590,63
3.01.01	TAXA DE CONDOMINIO	622.437,08	0,00	89.628,24	712.065,32
3.01.02	FUNDO DE RESERVA	61.542,48	0,00	8.238,60	69.781,08
3.01.05	TAXAS DE CONDOMINIO EM ATRASO	8.473,35	0,00	216,56	8.689,91
3.01.26	RECEITAS ACUMULADAS SALDOS ANTERIORES	9.831,27	0,00	0,00	9.831,27
3.01.28	USO CHURRASQUEIRA	2.029,95	0,00	487,10	2.517,05
3.01.29	PODA DE GRAMA	1.500,00	0,00	300,00	1.800,00
3.01.30	CARTAO DE IDENTIFICACAO/CHAVEIRO ACESSO	840,00	0,00	120,00	960,00
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
3.01.36	ARRECADACAO FESTA JUNINA	0,00	300,00	500,00	200,00
3.01.42	EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO SINDICO	56,00	0,00	0,00	56,00
3.02.	GANHOS FINANCEIROS	419,99	0,00	43,46	463,45
3.02.06	RENDIMENTO APLICACAO SECOVICRED	419,99	0,00	43,46	463,45
4. .	DESPESAS	656.936,48	116.018,97	0,00	772.955,45
4.04.	ENCARGOS SOCIAIS	60.101,29	6.824,27	0,00	66.925,56
4.04.01	I.N.S.S.	37.492,18	5.482,78	0,00	42.974,96
4.04.07	PIS / COFINS / CSLL - RETENCOES SERVICOS	13.577,06	1.341,49	0,00	14.918,55
4.04.08	INSS PARCELAMENTO	9.032,05	0,00	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	425,59	56,30	0,00	481,89
4.07.06	TARIFA DE MANUTENCAO C/ CORRENTE	210,00	30,00	0,00	240,00
4.07.22	OUTRAS TARIFAS BANCARIAS	147,10	26,30	0,00	173,40
4.07.23	JUROS BANCARIOS	68,49	0,00	0,00	68,49
4.08.	CONCESSIONARIAS	20.992,70	2.425,41	0,00	23.418,11
4.08.01	S A N E A G O	6.440,54	331,53	0,00	6.772,07
4.08.02	ENEL DISTRIBUICAO	12.782,98	1.924,62	0,00	14.707,60
4.08.03	BRASIL TELECOM-OI	1.769,18	169,26	0,00	1.938,44
4.09.	IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIBUICOES E MULTA	18.822,13	3.205,47	0,00	22.027,60
4.09.06	ISSQN S/ SERVICOS - PREFEITURA	18.526,31	2.787,26	0,00	21.313,57
4.09.08	IPVA/MOTO	0,00	418,21	0,00	418,21

BALANCETE MENSAL 08 / 18

***** SC-L-015

N.CONTADESCRICA.....	SALDO ANTERIOR	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO FINAL
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
4.10.	MANUTENCAO	27.706,21	3.684,46	0,00	31.390,67
4.10.03	MANUTENCAO DE PORTOES ELETRONICOS/PECAS	2.308,00	0,00	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	9.600,00	1.200,00	0,00	10.800,00
4.10.20	MANUTENCAO CFTV/PORTAO/INTERFONE	3.300,00	1.000,00	0,00	4.300,00
4.10.23	MANUTENCAO SITE CONDOMINIO	3.272,41	467,46	0,00	3.739,87
4.10.24	MANUTENCAO MOTO/PECAS	1.139,00	1.017,00	0,00	2.156,00
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	426.158,39	86.302,88	0,00	512.461,27
4.11.01	HONORARIOS CONTABEIS	7.855,00	1.125,00	0,00	8.980,00
4.11.02	HONORARIOS ADMINISTRATIVOS- SINDICO	11.856,58	1.698,12	0,00	13.554,70
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	258,80	7,00	0,00	265,80
4.11.14	REGISTROS DE DOCUMENTOS EM CARTORIO	1.674,26	312,16	0,00	1.986,42
4.11.15	ENCADERNACOES DE LIVROS E DOCUMENTOS	76,00	19,00	0,00	95,00
4.11.17	COMISSAO DE COBRANCA ADMINISTRATIVA-PS	51.706,90	6.949,70	0,00	58.656,60
4.11.19	CUSTAS JUDICIAIS	47,48	759,93	0,00	807,41
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)	40,00	0,00	0,00	40,00
4.11.28	META EMPRESA LIMPEZA E CONSERVACAO	194.464,51	27.392,00	0,00	221.856,51
4.11.29	DESPESA C/ DOC COBRANCA	22,50	4,50	0,00	27,00
4.11.30	GENTLEMAN - VIGILANCIA E SEGURANCA	95.056,67	7.000,00	0,00	102.056,67
4.11.34	ASSESSORIA JURIDICA - CAIO CESAR MOTA	9.100,00	1.300,00	0,00	10.400,00
4.11.35	EMPRESA CONFIANCA SEGURANCA E VIGILANCIA	49.370,22	16.279,88	0,00	65.650,10
4.11.37	PROCESSO JUDICIAL	0,00	22.806,99	0,00	22.806,99
4.15.	MATERIAIS / SUPRIMENTOS	6.317,04	1.239,80	0,00	7.556,84
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	33,80	0,00	266,36
4.15.17	MATERIAL DE MANUTENCAO / FERRAGISTA	1.977,30	1.138,00	0,00	3.115,30
4.15.24	MATERIAL DE CANTINA/LANCHES	2.286,80	0,00	0,00	2.286,80
4.15.26	MATERIAL DE DEDETIZACAO/DESENSETIZACAO	305,00	0,00	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	68,00	0,00	187,98
4.16.	SERVICOS DIVERSOS	49.592,49	8.466,50	0,00	58.058,99
4.16.01	SERVICOS ELETRICOS	332,50	2.400,00	0,00	2.732,50
4.16.05	SERVICO DE SERRALHERIA	1.370,00	0,00	0,00	1.370,00
4.16.38	SERVICO CONSERTO TRATOR/ROCADEIRA/PECAS	300,00	230,00	0,00	530,00
4.16.39	SERVICOS GRAFICOS/ARTE BANNERS/MARKETING	90,00	0,00	0,00	90,00
4.16.46	SERVICO PODA DE ARVORE/GRAMA	7.713,32	1.990,00	0,00	9.703,32
4.16.48	SERVICO COLETA DE RESIDUOS	39.786,67	3.846,50	0,00	43.633,17
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	880,80	0,00	0,00	880,80
4.18.01	MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO	600,51	0,00	0,00	600,51

B A L A N C E T E M E N S A L 08 / 18

***** SC-L-015

N.CONTADESCRICA.....	SALDO ANTERIOR	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO FINAL
4.18.02	CUSTAS C/ PROTESTO CARTORIO	280,29	0,00	0,00	280,29
4.19.	MOBILIARIO / UTENSILIOS	21.096,64	2.559,88	0,00	23.656,52
4.19.34	AQUISICAO MOTO HONDA CBX 250/CARRETINHA	14.596,64	2.559,88	0,00	17.156,52
4.19.35	AQUISICAO DE TENDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4.19.36	COMPRA VEICULO SAVEIRO CLI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.20.	DESPESAS DIVERSAS	4.162,10	1.254,00	0,00	5.416,10
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	1.000,00	0,00	2.480,00
4.20.74	PLACAS SINALIZACAO-BANNERS-FAIXAS	120,00	29,00	0,00	149,00
4.20.81	AQUISICAO DE BATERIA	0,00	190,00	0,00	190,00
4.20.95	LOCACAO TENDA	972,10	0,00	0,00	972,10
4.20.98	AQUISICAO DE GALINHAS/MILHO	70,00	35,00	0,00	105,00
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	1.129,00	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

HUGGO SIQUEIRA VINHAL
Sindico(a)

MARCOS VENICIO CARDOSO ROCHA
CRC (GO) 9.000