

## B A L A N C E T E M E N S A L 09 / 19

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

N.CONTA	.....DESCRICA.....	SALDO ANTERIOR	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO FINAL
1. .	ATIVO	9.521,40	102.968,59	101.264,31	11.225,68
1.01.	DEPOSITOS BANCARIOS	9.450,85	100.479,09	98.704,26	11.225,68
1.01.01	CONTA MOVIMENTO SECOVICRED 3333- 20333-5	5.449,55	100.454,09	98.704,26	7.199,38
1.01.07	CONTA CAPITAL SECOVICRED	4.001,30	25,00	0,00	4.026,30
1.02.	BENS NUMERARIOS	70,55	2.489,50	2.560,05	0,00
1.02.01	NUMERARIO EM CAIXA	70,55	2.489,50	2.560,05	0,00
3. .	RECEITAS	843.706,13	17,80	101.734,56	945.422,89
3.01.	ARRECADACAO DE TAXAS DE CONDOMINIO	843.092,47	17,80	101.734,56	944.809,23
3.01.01	TAXA DE CONDOMINIO	722.367,04	0,00	89.813,16	812.180,20
3.01.02	FUNDO DE RESERVA	69.002,93	0,00	11.500,92	80.503,85
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	30,00	465,00
3.01.26	RECEITAS ACUMULADAS SALDOS ANTERIORES	21.120,10	0,00	0,00	21.120,10
3.01.28	USO CHURRASQUEIRA	2.951,01	0,00	390,48	3.341,49
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	17,80	0,00	42,20
3.01.45	PROCESSO JUDICIAL	22.931,00	0,00	0,00	22.931,00
3.02.	GANHOS FINANCEIROS	613,66	0,00	0,00	613,66
3.02.06	RENDIMENTO APLICACAO SECOVICRED	197,42	0,00	0,00	197,42
3.02.07	RENDIMENTO CONTA CAPITAL SECOVICRED	416,24	0,00	0,00	416,24
4. .	DESPESAS	834.184,73	100.012,48	0,00	934.197,21
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	66.106,49	9.716,75	0,00	75.823,24
4.04.01	I.N.S.S.	50.298,34	7.168,02	0,00	57.466,36
4.04.07	PIS / COFINS / CSLL - RETENCOES SERVICOS	15.620,54	2.548,73	0,00	18.169,27
4.04.09	IRRF	187,61	0,00	0,00	187,61
4.07.	TARIFAS BANCARIAS	526,26	55,00	0,00	581,26
4.07.06	TARIFA DE MANUTENCAO C/ CORRENTE	240,00	30,00	0,00	270,00
4.07.07	TARIFA DE CHEQUE	60,00	0,00	0,00	60,00
4.07.22	OUTRAS TARIFAS BANCARIAS	203,95	25,00	0,00	228,95
4.07.23	JUROS BANCARIOS	22,31	0,00	0,00	22,31
4.08.	CONCESSIONARIAS	19.929,01	3.050,31	0,00	22.979,32
4.08.01	S A N E A G O	4.142,68	694,07	0,00	4.836,75
4.08.02	ENEL DISTRIBUICAO	14.250,14	2.186,80	0,00	16.436,94
4.08.03	BRASIL TELECOM-OI	1.533,38	169,44	0,00	1.702,82
4.08.08	EMBRATEL	2,81	0,00	0,00	2,81
4.09.	IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIBUICOES E MULTA	51.403,39	3.148,89	0,00	54.552,28

## BALANÇETE MENSAL 09 / 19

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

N.CONTA	.....DESCRICA.....	SALDO ANTERIOR	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO FINAL
4.09.06	ISSQN S/ SERVICOS - PREFEITURA	50.482,82	3.088,19	0,00	53.571,01
4.09.07	TAXA SERASA EXPERIAN	701,00	54,27	0,00	755,27
4.09.17	IOF S/ OPERACOES BANCARIAS	9,72	6,43	0,00	16,15
4.09.18	IPVA/SAVEIRO	209,85	0,00	0,00	209,85
4.10.	MANUTENCAO	37.262,40	3.896,52	0,00	41.158,92
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	300,00	0,00	4.370,00
4.10.19	MANUTENCAO DE PISCINA	11.039,35	1.200,00	0,00	12.239,35
4.10.23	MANUTENCAO SITE CONDOMINIO	4.319,05	489,02	0,00	4.808,07
4.10.24	MANUTENCAO MOTO/PECAS	2.138,00	507,50	0,00	2.645,50
4.10.27	MANUTENCAO ELETRICA	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
4.10.28	MANUTENCAO ELETRONICA	10.256,00	1.400,00	0,00	11.656,00
4.10.29	MANUTENCAO SAVEIRO/PECAS	150,00	0,00	0,00	150,00
4.11.	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	566.482,98	71.773,05	0,00	638.256,03
4.11.01	HONORARIOS CONTABEIS	11.567,40	1.177,00	0,00	12.744,40
4.11.02	HONORARIOS ADMINISTRATIVOS- SINDICO	14.133,20	1.776,44	0,00	15.909,64
4.11.04	HONORARIOS DE ENCERRAMENTO CONTABIL	1.105,00	0,00	0,00	1.105,00
4.11.10	TEKTRON - VIGILANCIA E SEGURANCA	119.988,63	30.806,67	0,00	150.795,30
4.11.12	FOTOCOPIAS	20,60	3,40	0,00	24,00
4.11.14	REGISTROS DE DOCUMENTOS EM CARTORIO	203,26	84,44	0,00	287,70
4.11.15	ENCADERNACOES DE LIVROS E DOCUMENTOS	209,00	19,00	0,00	228,00
4.11.17	COMISSAO DE COBRANCA ADMINISTRATIVA-PS	52.875,90	3.720,06	0,00	56.595,96
4.11.19	CUSTAS JUDICIAIS	313,27	0,00	0,00	313,27
4.11.20	EMISSAO DE BOLETOS - PRO SINDICO	5.186,45	648,60	0,00	5.835,05
4.11.22	REGISTRO DE DOMINIO SITIO (SITE)	40,00	0,00	0,00	40,00
4.11.28	META EMPRESA LIMPEZA E CONSERVACAO	244.569,14	32.186,24	0,00	276.755,38
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	10.703,96	1.351,20	0,00	12.055,16
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	9.348,17	715,30	0,00	10.063,47
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	6,80	0,00	25,40
4.15.17	MATERIAL DE MANUTENCAO / FERRAGISTA	5.793,19	491,00	0,00	6.284,19
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
4.15.30	CARTUCHO/TONNERS/RECARGAS	0,00	217,50	0,00	217,50
4.16.	SERVICOS DIVERSOS	48.278,70	5.741,00	0,00	54.019,70
4.16.01	SERVICOS ELETRICOS	2.350,00	0,00	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	400,00	0,00	685,00
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	42.653,70	5.341,00	0,00	47.994,70
4.16.50	SERVICO SERRALHEIRO/PEDREIRO/PINTURA	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00

## B A L A N C E T E M E N S A L 09 / 19

\*\*\*\*\*

SC-L-015

N.CONTA	.....DESCRICA.....	SALDO ANTERIOR	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO FINAL
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
4.18.	MULTA / JUROS	2.066,63	82,15	0,00	2.148,78
4.18.01	MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO	2.066,63	82,15	0,00	2.148,78
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	15.032,60	1.833,51	0,00	16.866,11
4.20.04	COMPRA DE GAS	72,00	0,00	0,00	72,00
4.20.08	DESPESAS C/ LANCHES E REFEICOES - FUNC.	4.470,04	0,00	0,00	4.470,04
4.20.09	LAMPADAS/LUMINARIAS/REFLETORES/SENSORES	5.500,70	1.612,00	0,00	7.112,70
4.20.25	DESPESA C/ COMBUSTIVEL/OLEO/LUBRIFICANTE	898,86	0,00	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	310,00	41,51	0,00	351,51
4.20.87	DESPESAS COM FESTAS/COMEMORACOES	1.560,00	180,00	0,00	1.740,00
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