

BALANÇETE MENSAL 09 / 21

SC-L-015

N.CONTA	DESCRICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO FINAL
1.	ATIVO	10.524,51	101.817,07	102.669,99	9.671,59
1.01.	DEPOSITOS BANCARIOS	10.524,51	101.144,39	101.997,31	9.671,59
1.01.01	CONTA MOVIMENTO SECOVICRED 3333- 20333-5	5.325,59	101.119,39	101.997,31	4.447,67
1.01.07	CONTA CAPITAL SECOVICRED	5.198,92	25,00	0,00	5.223,92
1.02.	BENS NUMERARIOS	0,00	672,68	672,68	0,00
1.02.01	NUMERARIO EM CAIXA	0,00	672,68	672,68	0,00
3.	RECEITAS	840.925,32	162,71	103.192,54	943.955,15
3.01.	ARRECADACAO DE TAXAS DE CONDOMINIO	840.869,39	162,71	103.192,54	943.899,22
3.01.01	TAXA DE CONDOMINIO	720.384,34	0,00	92.192,55	812.576,89
3.01.02	FUNDO DE RESERVA	69.008,28	0,00	8.832,00	77.840,28
3.01.18	EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO SINDICO	577,52	0,00	672,68	1.250,20
3.01.22	MULTA DISCIPLINAR REGIMENTO INTERNO	2.729,23	0,00	643,84	3.373,07
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	1.863,16	102,71	701,47	2.461,92
3.01.29	PODA DE GRAMA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.01.30	CARTAO DE IDENTIFICACAO/CHAVEIRO ACESSO	570,00	60,00	150,00	660,00
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	830.400,81	103.882,75	0,00	934.283,56
4.01.	PAGAMENTO DE PESSOAL	240,00	0,00	0,00	240,00
4.01.07	PAGAMENTO SERVICO S/VINCULO EMPREGATICIO	240,00	0,00	0,00	240,00
4.04.	ENCARGOS SOCIAIS	83.994,44	14.448,79	0,00	98.443,23
4.04.01	I.N.S.S.	14.023,26	2.095,20	0,00	16.118,46
4.04.07	PIS / COFINS / CSLL - RETENCOES SERVICOS	21.886,86	2.573,78	0,00	24.460,64
4.04.10	INSS S/ SERVICOS TERCEIRIZADOS	48.084,32	9.779,81	0,00	57.864,13
4.07.	TARIFAS BANCARIAS	365,00	45,00	0,00	410,00
4.07.06	TARIFA DE MANUTENCAO C/ CORRENTE	240,00	30,00	0,00	270,00
4.07.11	TARIFA TED	125,00	15,00	0,00	140,00
4.08.	CONCESSIONARIAS	23.129,83	2.931,78	0,00	26.061,61
4.08.01	S A N E A G O	3.244,01	396,93	0,00	3.640,94
4.08.02	ENEL DISTRIBUICAO	17.922,29	2.130,60	0,00	20.052,89
4.08.03	BRASIL TELECOM-OI	1.963,53	404,25	0,00	2.367,78
4.09.	IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIBUICOES E MULTA	28.118,60	3.937,12	0,00	32.055,72
4.09.06	ISSQN S/ SERVICOS - PREFEITURA	26.878,96	3.937,12	0,00	30.816,08
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

BALANÇETE MENSAL 09 / 21

SC-L-015

N.CONTADESCRICAO.....	SALDO ANTERIOR	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO FINAL
4.09.18	IPVA/SAVEIRO	268,65	0,00	0,00	268,65
4.10.	MANUTENCAO	39.888,50	8.608,78	0,00	48.497,28
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	180,00	0,00	0,00	180,00
4.10.19	MANUTENCAO DE PISCINA	9.600,00	3.073,00	0,00	12.673,00
4.10.23	MANUTENCAO SITE CONDOMINIO	4.286,80	1.067,48	0,00	5.354,28
4.10.24	MANUTENCAO MOTO/PECAS	5.354,40	1.358,30	0,00	6.712,70
4.10.25	MANUTENCAO CAMERAS	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
4.10.27	MANUTENCAO ELETRICA/PORTOES/INTERFONE	14.990,00	3.110,00	0,00	18.100,00
4.11.	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	497.334,36	56.534,17	0,00	553.868,53
4.11.01	HONORARIOS CONTABEIS	10.335,00	1.300,00	0,00	11.635,00
4.11.02	HONORARIOS ADMINISTRATIVOS- SINDICO	15.362,57	1.958,00	0,00	17.320,57
4.11.10	TEKTRON - VIGILANCIA E SEGURANCA	139.583,63	17.564,47	0,00	157.148,10
4.11.12	FOTOCOPIAS	43,40	4,00	0,00	47,40
4.11.14	REGISTROS DE DOCUMENTOS EM CARTORIO	0,00	180,88	0,00	180,88
4.11.15	ENCADERNACOES DE LIVROS E DOCUMENTOS	156,75	23,75	0,00	180,50
4.11.17	COMISSAO DE COBRANCA ADMINISTRATIVA-PS	28.897,11	3.699,16	0,00	32.596,27
4.11.19	CUSTAS JUDICIAIS	596,34	2.548,78	0,00	3.145,12
4.11.20	EMISSAO DE BOLETOS - PRO SINDICO	5.188,80	648,60	0,00	5.837,40
4.11.22	REGISTRO DE DOMINIO SITIO (SITE)	50,00	0,00	0,00	50,00
4.11.28	META EMPRESA LIMPEZA E CONSERVACAO	266.026,15	26.355,87	0,00	292.382,02
4.11.34	ASSESSORIA JURIDICA - CAIO CESAR MOTA	12.561,75	1.590,66	0,00	14.152,41
4.11.43	HONORARIO MEDICO VETERINARIO	4.620,00	660,00	0,00	5.280,00
4.11.44	BLOQUEIO JUDICIAL - ACAO TRABALHISTA	12.162,86	0,00	0,00	12.162,86
4.11.45	HONORARIO ENGENHEIRO	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
4.15.	MATERIAIS / SUPRIMENTOS	5.777,52	1.633,10	0,00	7.410,62
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	435,10	0,00	764,10
4.15.12	MATERIAL DE PAPELARIA	106,09	0,00	0,00	106,09
4.15.17	MATERIAL DE MANUTENCAO / FERRAGISTA	1.859,48	573,00	0,00	2.432,48
4.15.18	MATERIAL IMPERMEABILIZACAO/PINTURA	1.890,00	625,00	0,00	2.515,00
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	74.131,54	6.463,03	0,00	80.594,57
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	2.630,00	0,00	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	800,00	0,00	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	46.227,54	5.663,03	0,00	51.890,57
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
4.16.57	SERVICO DE PINTURA	0,00	800,00	0,00	800,00
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

BALANCETE MENSAL 09 / 21

SC-L-015

N.CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO FINAL
4.18.	MULTA / JUROS	888,70	0,00	0,00	888,70
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	8.287,99	820,98	0,00	9.108,97
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.	3.829,94	820,98	0,00	4.650,92
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	43.451,26	8.460,00	0,00	51.911,26
4.21.05	MATERIAL DE PINTURA	2.260,50	0,00	0,00	2.260,50
4.21.06	SERVICO DE PINTURA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4.21.30	SERVICO PINTURA QUEBRA-MOLAS/MEIO FIOS	2.500,00	0,00	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	12.750,00	0,00	0,00	12.750,00
4.21.36	SERVICO DE PINTURA POLIURETANICA	8.460,00	8.460,00	0,00	16.920,00
4.22.	CONTINUACAO DAS DESPESAS DIVERSAS	11.723,00	0,00	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	71,00	0,00	0,00	71,00

HUGGO SIQUEIRA VINHAL
Sindico(a)

MARCOS VENICIO CARDOSO ROCHA
CRC (GO) 9.000