

BALANÇETE MENSAL 09 / 18

***** SC-L-015

N.CONTADESCRICA.....	SALDO ANTERIOR	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO FINAL
1. .	ATIVO	34.098,63	100.524,56	108.777,53	25.845,66
1.01.	DEPOSITOS BANCARIOS	31.805,45	98.924,56	107.933,34	22.796,67
1.01.01	CONTA MOVIMENTO SECOVICRED 3333- 20333-5	18.605,57	98.864,82	107.933,34	9.537,05
1.01.06	APLICACAO SECOVICRED RDC - FUNDO RESERVA	10.106,23	34,74	0,00	10.140,97
1.01.07	CONTA CAPITAL SECOVICRED	3.093,65	25,00	0,00	3.118,65
1.02.	BENS NUMERARIOS	2.293,18	1.600,00	844,19	3.048,99
1.02.01	NUMERARIO EM CAIXA	2.293,18	1.600,00	844,19	3.048,99
3. .	RECEITAS	807.054,08	0,00	100.261,38	907.315,46
3.01.	ARRECADACAO DE TAXAS DE CONDOMINIO	806.590,63	0,00	100.226,64	906.817,27
3.01.01	TAXA DE CONDOMINIO	712.065,32	0,00	91.342,20	803.407,52
3.01.02	FUNDO DE RESERVA	69.781,08	0,00	8.376,60	78.157,68
3.01.05	TAXAS DE CONDOMINIO EM ATRASO	8.689,91	0,00	0,00	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	2.517,05	0,00	297,84	2.814,89
3.01.29	PODA DE GRAMA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
3.01.30	CARTAO DE IDENTIFICACAO/CHAVEIRO ACESSO	960,00	0,00	210,00	1.170,00
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	200,00	0,00	0,00	200,00
3.01.42	EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO SINDICO	56,00	0,00	0,00	56,00
3.02.	GANHOS FINANCEIROS	463,45	0,00	34,74	498,19
3.02.06	RENDIMENTO APLICACAO SECOVICRED	463,45	0,00	34,74	498,19
4. .	DESPESAS	772.955,45	108.514,35	0,00	881.469,80
4.04.	ENCARGOS SOCIAIS	66.925,56	6.819,32	0,00	73.744,88
4.04.01	I.N.S.S.	42.974,96	5.479,30	0,00	48.454,26
4.04.07	PIS / COFINS / CSLL - RETENCOES SERVICOS	14.918,55	1.340,02	0,00	16.258,57
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	481,89	62,00	0,00	543,89
4.07.06	TARIFA DE MANUTENCAO C/ CORRENTE	240,00	30,00	0,00	270,00
4.07.22	OUTRAS TARIFAS BANCARIAS	173,40	32,00	0,00	205,40
4.07.23	JUROS BANCARIOS	68,49	0,00	0,00	68,49
4.08.	CONCESSIONARIAS	23.418,11	2.901,93	0,00	26.320,04
4.08.01	S A N E A G O	6.772,07	436,16	0,00	7.208,23
4.08.02	ENEL DISTRIBUICAO	14.707,60	2.296,33	0,00	17.003,93
4.08.03	BRASIL TELECOM-OI	1.938,44	169,44	0,00	2.107,88
4.09.	IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIBUICOES E MULTA	22.027,60	2.804,60	0,00	24.832,20
4.09.06	ISSQN S/ SERVICOS - PREFEITURA	21.313,57	2.804,60	0,00	24.118,17
4.09.08	IPVA/MOTO	418,21	0,00	0,00	418,21

BALANÇETE MENSAL 09 / 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	31.390,67	3.576,36	0,00	34.967,03
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	10.800,00	1.200,00	0,00	12.000,00
4.10.20	MANUTENCAO CFTV/PORTAO/INTERFONE	4.300,00	1.740,00	0,00	6.040,00
4.10.23	MANUTENCAO SITE CONDOMINIO	3.739,87	467,46	0,00	4.207,33
4.10.24	MANUTENCAO MOTO/PECAS	2.156,00	168,90	0,00	2.324,90
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	512.461,27	71.675,04	0,00	584.136,31
4.11.01	HONORARIOS CONTABEIS	8.980,00	1.125,00	0,00	10.105,00
4.11.02	HONORARIOS ADMINISTRATIVOS- SINDICO	13.554,70	1.698,12	0,00	15.252,82
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
4.11.09	TECTRON - LIMPEZA,PORTARIA E CONSERVACAO	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00
4.11.12	FOTOCOPIAS	265,80	8,00	0,00	273,80
4.11.14	REGISTROS DE DOCUMENTOS EM CARTORIO	1.986,42	60,22	0,00	2.046,64
4.11.15	ENCADERNACOES DE LIVROS E DOCUMENTOS	95,00	19,00	0,00	114,00
4.11.17	COMISSAO DE COBRANCA ADMINISTRATIVA-PS	58.656,60	7.053,34	0,00	65.709,94
4.11.19	CUSTAS JUDICIAIS	807,41	216,00	0,00	1.023,41
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)	40,00	0,00	0,00	40,00
4.11.28	META EMPRESA LIMPEZA E CONSERVACAO	221.856,51	27.366,88	0,00	249.223,39
4.11.29	DESPESA C/ DOC COBRANCA	27,00	0,00	0,00	27,00
4.11.30	GENTLEMAN - VIGILANCIA E SEGURANCA	102.056,67	7.000,00	0,00	109.056,67
4.11.34	ASSESSORIA JURIDICA - CAIO CESAR MOTA	10.400,00	1.300,00	0,00	11.700,00
4.11.35	EMPRESA CONFIANCA SEGURANCA E VIGILANCIA	65.650,10	16.279,88	0,00	81.929,98
4.11.37	PROCESSO JUDICIAL	22.806,99	0,00	0,00	22.806,99
4.15.	MATERIAIS / SUPRIMENTOS	7.556,84	8.075,77	0,00	15.632,61
4.15.01	MATERIAL DE LIMPEZA/SACO DE LIXO	200,40	0,00	0,00	200,40
4.15.02	MATERIAL ELETRICO	745,00	6.402,46	0,00	7.147,46
4.15.12	MATERIAL DE PAPELARIA	266,36	17,90	0,00	284,26
4.15.17	MATERIAL DE MANUTENCAO / FERRAGISTA	3.115,30	412,60	0,00	3.527,90
4.15.24	MATERIAL DE CANTINA/LANCHES	2.286,80	1.242,81	0,00	3.529,61
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	187,98	0,00	0,00	187,98
4.16.	SERVICOS DIVERSOS	58.058,99	9.696,50	0,00	67.755,49
4.16.01	SERVICOS ELETRICOS	2.732,50	5.500,00	0,00	8.232,50
4.16.05	SERVICO DE SERRALHERIA	1.370,00	0,00	0,00	1.370,00
4.16.34	SERVICO BORRACHARIA/PECAS	0,00	10,00	0,00	10,00
4.16.38	SERVICO CONSERTO TRATOR/ROCADEIRA/PECAS	530,00	144,00	0,00	674,00
4.16.39	SERVICOS GRAFICOS/ARTE BANNERS/MARKETING	90,00	0,00	0,00	90,00
4.16.46	SERVICO PODA DE ARVORE/GRAMA	9.703,32	0,00	0,00	9.703,32
4.16.48	SERVICO COLETA DE RESIDUOS	43.633,17	4.042,50	0,00	47.675,67
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

B A L A N C E T E M E N S A L 09 / 18

SC-L-015

N.CONTADESCRICA.....	SALDO ANTERIOR	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO FINAL
4.18.01	MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO	600,51	0,00	0,00	600,51
4.18.02	CUSTAS C/ PROTESTO CARTORIO	280,29	0,00	0,00	280,29
4.19.	MOBILIARIO / UTENSILIOS	23.656,52	2.559,88	0,00	26.216,40
4.19.34	AQUISICAO MOTO HONDA CBX 250/CARRETINHA	17.156,52	2.559,88	0,00	19.716,40
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	5.416,10	342,95	0,00	5.759,05
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	276,95	0,00	436,95
4.20.30	RESSARCIMENTO DE DANOS E OU PREJUIZOS	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00
4.20.74	PLACAS SINALIZACAO-BANNERS-FAIXAS	149,00	0,00	0,00	149,00
4.20.81	AQUISICAO DE BATERIA	190,00	0,00	0,00	190,00
4.20.95	LOCACAO TENDA	972,10	0,00	0,00	972,10
4.20.98	AQUISICAO DE GALINHAS/MILHO	105,00	66,00	0,00	171,00
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