

## BALANÇETE MENSAL 10 / 19

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

N.CONTA	.....DESCRICA.....	SALDO ANTERIOR	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO FINAL
1. .	ATIVO	11.225,68	100.868,81	94.983,07	17.111,42
1.01.	DEPOSITOS BANCARIOS	11.225,68	98.963,64	93.077,90	17.111,42
1.01.01	CONTA MOVIMENTO SECOVICRED 3333- 20333-5	7.199,38	98.938,64	93.077,90	13.060,12
1.01.07	CONTA CAPITAL SECOVICRED	4.026,30	25,00	0,00	4.051,30
1.02.	BENS NUMERARIOS	0,00	1.905,17	1.905,17	0,00
1.02.01	NUMERARIO EM CAIXA	0,00	1.905,17	1.905,17	0,00
3. .	RECEITAS	945.422,89	0,00	102.347,37	1.047.770,26
3.01.	ARRECADACAO DE TAXAS DE CONDOMINIO	944.809,23	0,00	102.347,37	1.047.156,60
3.01.01	TAXA DE CONDOMINIO	812.180,20	0,00	86.865,48	899.045,68
3.01.02	FUNDO DE RESERVA	80.503,85	0,00	14.501,04	95.004,89
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	465,00	0,00	0,00	465,00
3.01.26	RECEITAS ACUMULADAS SALDOS ANTERIORES	21.120,10	0,00	0,00	21.120,10
3.01.28	USO CHURRASQUEIRA	3.341,49	0,00	755,36	4.096,85
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	42,20	0,00	225,49	267,69
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	934.197,21	96.461,63	0,00	1.030.658,84
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	75.823,24	9.836,17	0,00	85.659,41
4.04.01	I.N.S.S.	57.466,36	7.290,59	0,00	64.756,95
4.04.07	PIS / COFINS / CSLL - RETENCOES SERVICOS	18.169,27	2.545,58	0,00	20.714,85
4.04.09	IRRF	187,61	0,00	0,00	187,61
4.07.	TARIFAS BANCARIAS	581,26	64,50	0,00	645,76
4.07.06	TARIFA DE MANUTENCAO C/ CORRENTE	270,00	30,00	0,00	300,00
4.07.07	TARIFA DE CHEQUE	60,00	14,50	0,00	74,50
4.07.22	OUTRAS TARIFAS BANCARIAS	228,95	20,00	0,00	248,95
4.07.23	JUROS BANCARIOS	22,31	0,00	0,00	22,31
4.08.	CONCESSIONARIAS	22.979,32	2.824,06	0,00	25.803,38
4.08.01	S A N E A G O	4.836,75	880,91	0,00	5.717,66
4.08.02	ENEL DISTRIBUICAO	16.436,94	1.530,83	0,00	17.967,77
4.08.03	BRASIL TELECOM-OI	1.702,82	412,32	0,00	2.115,14
4.08.08	EMBRATEL	2,81	0,00	0,00	2,81
4.09.	IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIBUICOES E MULTA	54.552,28	3.136,03	0,00	57.688,31

## BALANCETE MENSAL 10 / 19

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

N.CONTA	.....DESCRICA.....	SALDO ANTERIOR	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO FINAL
4.09.06	ISSQN S/ SERVICOS - PREFEITURA	53.571,01	3.081,76	0,00	56.652,77
4.09.07	TAXA SERASA EXPERIAN	755,27	54,27	0,00	809,54
4.09.17	IOF S/ OPERACOES BANCARIAS	16,15	0,00	0,00	16,15
4.09.18	IPVA/SAVEIRO	209,85	0,00	0,00	209,85
4.10.	MANUTENCAO	41.158,92	4.219,02	0,00	45.377,94
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	4.370,00	650,00	0,00	5.020,00
4.10.19	MANUTENCAO DE PISCINA	12.239,35	1.200,00	0,00	13.439,35
4.10.23	MANUTENCAO SITE CONDOMINIO	4.808,07	489,02	0,00	5.297,09
4.10.24	MANUTENCAO MOTO/PECAS	2.645,50	0,00	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	11.656,00	1.880,00	0,00	13.536,00
4.10.29	MANUTENCAO SAVEIRO/PECAS	150,00	0,00	0,00	150,00
4.11.	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	638.256,03	66.629,23	0,00	704.885,26
4.11.01	HONORARIOS CONTABEIS	12.744,40	1.177,00	0,00	13.921,40
4.11.02	HONORARIOS ADMINISTRATIVOS- SINDICO	15.909,64	1.776,44	0,00	17.686,08
4.11.04	HONORARIOS DE ENCERRAMENTO CONTABIL	1.105,00	0,00	0,00	1.105,00
4.11.10	TEKTRON - VIGILANCIA E SEGURANCA	150.795,30	25.806,67	0,00	176.601,97
4.11.12	FOTOCOPIAS	24,00	2,00	0,00	26,00
4.11.14	REGISTROS DE DOCUMENTOS EM CARTORIO	287,70	0,00	0,00	287,70
4.11.15	ENCADERNACOES DE LIVROS E DOCUMENTOS	228,00	0,00	0,00	228,00
4.11.17	COMISSAO DE COBRANCA ADMINISTRATIVA-PS	56.595,96	3.734,64	0,00	60.330,60
4.11.19	CUSTAS JUDICIAIS	313,27	0,00	0,00	313,27
4.11.20	EMISSAO DE BOLETOS - PRO SINDICO	5.835,05	648,60	0,00	6.483,65
4.11.22	REGISTRO DE DOMINIO SITIO (SITE)	40,00	0,00	0,00	40,00
4.11.28	META EMPRESA LIMPEZA E CONSERVACAO	276.755,38	32.132,68	0,00	308.888,06
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	12.055,16	1.351,20	0,00	13.406,36
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	10.063,47	1.820,68	0,00	11.884,15
4.15.02	MATERIAL ELETRICO	958,42	1.449,68	0,00	2.408,10
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	25,40	160,00	0,00	185,40
4.15.17	MATERIAL DE MANUTENCAO / FERRAGISTA	6.284,19	211,00	0,00	6.495,19
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	217,50	0,00	0,00	217,50
4.16.	SERVICOS DIVERSOS	54.019,70	5.831,00	0,00	59.850,70
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	685,00	0,00	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	47.994,70	5.831,00	0,00	53.825,70
4.16.50	SERVICO SERRALHEIRO/PEDREIRO/PINTURA	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00

## BALANCETE MENSAL 10 / 19

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

N.CONTA	.....DESCRICAO.....	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	2.148,78	58,00	0,00	2.206,78
4.18.01	MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO	2.148,78	58,00	0,00	2.206,78
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	16.866,11	842,94	0,00	17.709,05
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	762,94	0,00	5.232,98
4.20.09	LAMPADAS/LUMINARIAS/REFLETORES/SENSORES	7.112,70	0,00	0,00	7.112,70
4.20.25	DESPESA C/ COMBUSTIVEL/OLEO/LUBRIFICANTE	898,86	80,00	0,00	978,86
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	351,51	0,00	0,00	351,51
4.20.87	DESPESAS COM FESTAS/COMEMORACOES	1.740,00	0,00	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
4.22.	CONTINUACAO DAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
4.22.04	AQUIS.ITCELL PORTEIRO ELETRONICO/CONFIG.	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00

HUGGO SIQUEIRA VINHAL  
Sindico(a)

MARCOS VENICIO CARDOSO ROCHA  
CRC (GO) 9.000