

BALANÇETE MENSAL 10 / 18

***** SC-L-015

N.CONTADESCRICA.....	SALDO ANTERIOR	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO FINAL
1. .	ATIVO	25.845,66	96.577,10	95.607,06	26.815,70
1.01.	DEPOSITOS BANCARIOS	22.796,67	96.577,10	94.076,68	25.297,09
1.01.01	CONTA MOVIMENTO SECOVICRED 3333- 20333-5	9.537,05	88.883,59	94.076,68	4.343,96
1.01.06	APLICACAO SECOVICRED RDC - FUNDO RESERVA	10.140,97	7.668,51	0,00	17.809,48
1.01.07	CONTA CAPITAL SECOVICRED	3.118,65	25,00	0,00	3.143,65
1.02.	BENS NUMERARIOS	3.048,99	0,00	1.530,38	1.518,61
1.02.01	NUMERARIO EM CAIXA	3.048,99	0,00	1.530,38	1.518,61
3. .	RECEITAS	907.315,46	0,00	99.115,28	1.006.430,74
3.01.	ARRECADACAO DE TAXAS DE CONDOMINIO	906.817,27	0,00	99.061,40	1.005.878,67
3.01.01	TAXA DE CONDOMINIO	803.407,52	0,00	89.382,60	892.790,12
3.01.02	FUNDO DE RESERVA	78.157,68	0,00	8.942,40	87.100,08
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	2.814,89	0,00	436,40	3.251,29
3.01.29	PODA DE GRAMA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
3.01.30	CARTAO DE IDENTIFICACAO/CHAVEIRO ACESSO	1.170,00	0,00	300,00	1.470,00
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	498,19	0,00	53,88	552,07
3.02.06	RENDIMENTO APLICACAO SECOVICRED	498,19	0,00	53,88	552,07
4. .	DESPESAS	881.469,80	98.145,24	0,00	979.615,04
4.04.	ENCARGOS SOCIAIS	73.744,88	6.850,29	0,00	80.595,17
4.04.01	I.N.S.S.	48.454,26	5.501,07	0,00	53.955,33
4.04.07	PIS / COFINS / CSLL - RETENCOES SERVICOS	16.258,57	1.349,22	0,00	17.607,79
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	543,89	50,70	0,00	594,59
4.07.06	TARIFA DE MANUTENCAO C/ CORRENTE	270,00	30,00	0,00	300,00
4.07.22	OUTRAS TARIFAS BANCARIAS	205,40	20,70	0,00	226,10
4.07.23	JUROS BANCARIOS	68,49	0,00	0,00	68,49
4.08.	CONCESSIONARIAS	26.320,04	3.030,25	0,00	29.350,29
4.08.01	S A N E A G O	7.208,23	790,84	0,00	7.999,07
4.08.02	ENEL DISTRIBUICAO	17.003,93	2.239,41	0,00	19.243,34
4.08.03	BRASIL TELECOM-OI	2.107,88	0,00	0,00	2.107,88
4.09.	IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIBUICOES E MULTA	24.832,20	3.293,27	0,00	28.125,47
4.09.06	ISSQN S/ SERVICOS - PREFEITURA	24.118,17	3.293,27	0,00	27.411,44
4.09.08	IPVA/MOTO	418,21	0,00	0,00	418,21

BALANÇETE MENSAL 10 / 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	34.967,03	3.183,68	0,00	38.150,71
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
4.10.13	MANUTENCAO DE BEBEDOURO	0,00	284,20	0,00	284,20
4.10.19	MANUTENCAO DE PISCINA	12.000,00	1.200,00	0,00	13.200,00
4.10.20	MANUTENCAO CFTV/PORTAO/INTERFONE	6.040,00	1.000,00	0,00	7.040,00
4.10.23	MANUTENCAO SITE CONDOMINIO	4.207,33	467,46	0,00	4.674,79
4.10.24	MANUTENCAO MOTO/PECAS	2.324,90	112,00	0,00	2.436,90
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
4.10.28	MANUTENCAO ELETRONICA	0,00	120,02	0,00	120,02
4.11.	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	584.136,31	63.329,26	0,00	647.465,57
4.11.01	HONORARIOS CONTABEIS	10.105,00	1.125,00	0,00	11.230,00
4.11.02	HONORARIOS ADMINISTRATIVOS- SINDICO	15.252,82	1.698,12	0,00	16.950,94
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	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00
4.11.12	FOTOCOPIAS	273,80	0,00	0,00	273,80
4.11.14	REGISTROS DE DOCUMENTOS EM CARTORIO	2.046,64	111,80	0,00	2.158,44
4.11.15	ENCADERNACOES DE LIVROS E DOCUMENTOS	114,00	0,00	0,00	114,00
4.11.17	COMISSAO DE COBRANCA ADMINISTRATIVA-PS	65.709,94	6.969,33	0,00	72.679,27
4.11.19	CUSTAS JUDICIAIS	1.023,41	672,58	0,00	1.695,99
4.11.20	EMISSAO DE BOLETOS - PRO SINDICO	5.837,40	648,60	0,00	6.486,00
4.11.22	REGISTRO DE DOMINIO SITIO (SITE)	40,00	0,00	0,00	40,00
4.11.28	META EMPRESA LIMPEZA E CONSERVACAO	249.223,39	27.523,95	0,00	276.747,34
4.11.29	DESPESA C/ DOC COBRANCA	27,00	0,00	0,00	27,00
4.11.30	GENTLEMAN - VIGILANCIA E SEGURANCA	109.056,67	7.000,00	0,00	116.056,67
4.11.34	ASSESSORIA JURIDICA - CAIO CESAR MOTA	11.700,00	1.300,00	0,00	13.000,00
4.11.35	EMPRESA CONFIANCA SEGURANCA E VIGILANCIA	81.929,98	16.279,88	0,00	98.209,86
4.11.37	PROCESSO JUDICIAL	22.806,99	0,00	0,00	22.806,99
4.15.	MATERIAIS / SUPRIMENTOS	15.632,61	7.710,13	0,00	23.342,74
4.15.01	MATERIAL DE LIMPEZA/SACO DE LIXO	200,40	0,00	0,00	200,40
4.15.02	MATERIAL ELETRICO	7.147,46	7.134,47	0,00	14.281,93
4.15.12	MATERIAL DE PAPELARIA	284,26	37,00	0,00	321,26
4.15.17	MATERIAL DE MANUTENCAO / FERRAGISTA	3.527,90	538,66	0,00	4.066,56
4.15.24	MATERIAL DE CANTINA/LANCHES	3.529,61	0,00	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	67.755,49	6.372,00	0,00	74.127,49
4.16.01	SERVICOS ELETRICOS	8.232,50	365,00	0,00	8.597,50
4.16.05	SERVICO DE SERRALHERIA	1.370,00	540,00	0,00	1.910,00
4.16.34	SERVICO BORRACHARIA/PECAS	10,00	0,00	0,00	10,00
4.16.38	SERVICO CONSERTO TRATOR/ROCADEIRA/PECAS	674,00	0,00	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	47.675,67	4.067,00	0,00	51.742,67
4.16.49	SERVICO DE GESSO/MATERIAL	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
4.17.	SEGUROS	2.653,51	0,00	0,00	2.653,51

B A L A N C E T E M E N S A L 10 / 18

***** SC-L-015

N.CONTADESCRICA.....	SALDO ANTERIOR	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO FINAL
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
4.18.02	CUSTAS C/ PROTESTO CARTORIO	280,29	0,00	0,00	280,29
4.19.	MOBILIARIO / UTENSILIOS	26.216,40	2.559,88	0,00	28.776,28
4.19.34	AQUISICAO MOTO HONDA CBX 250/CARRETINHA	19.716,40	2.559,88	0,00	22.276,28
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	5.759,05	1.765,78	0,00	7.524,83
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	681,08	0,00	743,08
4.20.19	ENFEITES PARA NATAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.20.25	DESPESA C/ COMBUSTIVEL/OLEO/LUBRIFICANTE	436,95	304,70	0,00	741,65
4.20.30	RESSARCIMENTO DE DANOS E OU PREJUIZOS	2.480,00	150,00	0,00	2.630,00
4.20.74	PLACAS SINALIZACAO-BANNERS-FAIXAS	149,00	630,00	0,00	779,00
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	171,00	0,00	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