

## BALANÇETE MENSAL 11 / 19

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

N.CONTA	.....DESCRICA.....	SALDO ANTERIOR	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO FINAL
1. .	ATIVO	17.111,42	122.809,27	126.819,75	13.100,94
1.01.	DEPOSITOS BANCARIOS	17.111,42	117.268,16	121.323,84	13.055,74
1.01.01	CONTA MOVIMENTO SECOVICRED 3333- 20333-5	13.060,12	117.243,16	121.323,84	8.979,44
1.01.07	CONTA CAPITAL SECOVICRED	4.051,30	25,00	0,00	4.076,30
1.02.	BENS NUMERARIOS	0,00	5.541,11	5.495,91	45,20
1.02.01	NUMERARIO EM CAIXA	0,00	5.541,11	5.495,91	45,20
3. .	RECEITAS	1.047.770,26	0,00	106.218,40	1.153.988,66
3.01.	ARRECADACAO DE TAXAS DE CONDOMINIO	1.047.156,60	0,00	106.218,40	1.153.375,00
3.01.01	TAXA DE CONDOMINIO	899.045,68	0,00	96.456,48	995.502,16
3.01.02	FUNDO DE RESERVA	95.004,89	0,00	9.237,72	104.242,61
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	4.096,85	0,00	524,20	4.621,05
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	267,69	0,00	0,00	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	1.030.658,84	110.228,88	0,00	1.140.887,72
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	85.659,41	9.719,28	0,00	95.378,69
4.04.01	I.N.S.S.	64.756,95	7.187,63	0,00	71.944,58
4.04.07	PIS / COFINS / CSLL - RETENCOES SERVICOS	20.714,85	2.531,65	0,00	23.246,50
4.04.09	IRRF	187,61	0,00	0,00	187,61
4.07.	TARIFAS BANCARIAS	645,76	100,00	0,00	745,76
4.07.06	TARIFA DE MANUTENCAO C/ CORRENTE	300,00	30,00	0,00	330,00
4.07.07	TARIFA DE CHEQUE	74,50	0,00	0,00	74,50
4.07.22	OUTRAS TARIFAS BANCARIAS	248,95	70,00	0,00	318,95
4.07.23	JUROS BANCARIOS	22,31	0,00	0,00	22,31
4.08.	CONCESSIONARIAS	25.803,38	3.167,60	0,00	28.970,98
4.08.01	S A N E A G O	5.717,66	851,03	0,00	6.568,69
4.08.02	ENEL DISTRIBUICAO	17.967,77	2.130,94	0,00	20.098,71
4.08.03	BRASIL TELECOM-OI	2.115,14	185,63	0,00	2.300,77
4.08.08	EMBRATEL	2,81	0,00	0,00	2,81
4.09.	IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIBUICOES E MULTA	57.688,31	3.137,01	0,00	60.825,32

## BALANCETE MENSAL 11 / 19

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

N.CONTA	.....DESCRICA.....	SALDO ANTERIOR	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO FINAL
4.09.06	ISSQN S/ SERVICOS - PREFEITURA	56.652,77	3.082,74	0,00	59.735,51
4.09.07	TAXA SERASA EXPERIAN	809,54	54,27	0,00	863,81
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	45.377,94	4.678,02	0,00	50.055,96
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	5.020,00	400,00	0,00	5.420,00
4.10.19	MANUTENCAO DE PISCINA	13.439,35	1.200,00	0,00	14.639,35
4.10.23	MANUTENCAO SITE CONDOMINIO	5.297,09	489,02	0,00	5.786,11
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	13.536,00	2.380,00	0,00	15.916,00
4.10.29	MANUTENCAO SAVEIRO/PECAS	150,00	209,00	0,00	359,00
4.11.	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	704.885,26	66.554,87	0,00	771.440,13
4.11.01	HONORARIOS CONTABEIS	13.921,40	1.177,00	0,00	15.098,40
4.11.02	HONORARIOS ADMINISTRATIVOS- SINDICO	17.686,08	1.776,44	0,00	19.462,52
4.11.04	HONORARIOS DE ENCERRAMENTO CONTABIL	1.105,00	0,00	0,00	1.105,00
4.11.10	TEKTRON - VIGILANCIA E SEGURANCA	176.601,97	25.806,67	0,00	202.408,64
4.11.12	FOTOCOPIAS	26,00	3,20	0,00	29,20
4.11.14	REGISTROS DE DOCUMENTOS EM CARTORIO	287,70	25,00	0,00	312,70
4.11.15	ENCADERNACOES DE LIVROS E DOCUMENTOS	228,00	38,00	0,00	266,00
4.11.17	COMISSAO DE COBRANCA ADMINISTRATIVA-PS	60.330,60	3.884,55	0,00	64.215,15
4.11.19	CUSTAS JUDICIAIS	313,27	0,00	0,00	313,27
4.11.20	EMISSAO DE BOLETOS - PRO SINDICO	6.483,65	648,60	0,00	7.132,25
4.11.22	REGISTRO DE DOMINIO SITIO (SITE)	40,00	0,00	0,00	40,00
4.11.28	META EMPRESA LIMPEZA E CONSERVACAO	308.888,06	31.894,88	0,00	340.782,94
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	13.406,36	1.300,53	0,00	14.706,89
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	11.884,15	5.001,91	0,00	16.886,06
4.15.02	MATERIAL ELETRICO	2.408,10	3.755,96	0,00	6.164,06
4.15.03	MATERIAL HIDRAULICO	25,00	0,00	0,00	25,00
4.15.10	MATERIAL CONSTRUCAO	0,00	729,30	0,00	729,30
4.15.11	MATERIAL DE CONSTRUCAO E REFORMA	65,00	0,00	0,00	65,00
4.15.12	MATERIAL DE PAPELARIA	185,40	0,00	0,00	185,40
4.15.17	MATERIAL DE MANUTENCAO / FERRAGISTA	6.495,19	516,65	0,00	7.011,84
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	59.850,70	5.880,00	0,00	65.730,70
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	53.825,70	5.880,00	0,00	59.705,70

## BALANCETE MENSAL 11 / 19

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

N.CONTA	DESCRICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO FINAL
4.16.50	SERVICO SERRALHEIRO/PEDREIRO/PINTURA	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00
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	2.206,78	71,83	0,00	2.278,61
4.18.01	MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO	2.206,78	71,83	0,00	2.278,61
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	17.709,05	4.324,79	0,00	22.033,84
4.20.04	COMPRA DE GAS	72,00	0,00	0,00	72,00
4.20.08	DESPESAS C/ LANCHES E REFEICOES - FUNC.	5.232,98	2.129,79	0,00	7.362,77
4.20.09	LAMPADAS/LUMINARIAS/REFLETORES/SENSORES	7.112,70	1.040,00	0,00	8.152,70
4.20.19	ENFEITES PARA NATAL	0,00	825,00	0,00	825,00
4.20.25	DESPESA C/ COMBUSTIVEL/OLEO/LUBRIFICANTE	978,86	110,00	0,00	1.088,86
4.20.30	RESSARCIMENTO DE DANOS E OU PREJUIZOS	300,00	0,00	0,00	300,00
4.20.64	ESTACIONAMENTO	0,00	20,00	0,00	20,00
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
4.20.81	AQUISICAO DE BATERIA	0,00	200,00	0,00	200,00
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	6.393,57	0,00	16.703,57
4.21.05	MATERIAL DE PINTURA	4.310,00	2.363,00	0,00	6.673,00
4.21.09	MATERIAL DE CONSTRUCAO	0,00	910,57	0,00	910,57
4.21.28	SERV.REFORMA PORTARIA/PINTURA/PEDREIRO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
4.21.29	SERVICO CONST. PONTES NA PISTA CAMINHADA	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00
4.22.	CONTINUACAO DAS DESPESAS DIVERSAS	1.200,00	1.200,00	0,00	2.400,00
4.22.04	AQUIS.ITCELL PORTEIRO ELETRONICO/CONFIG.	1.200,00	1.200,00	0,00	2.400,00

HUGGO SIQUEIRA VINHAL  
Sindico(a)

MARCOS VENICIO CARDOSO ROCHA  
CRC (GO) 9.000