

BALANÇETE MENSAL 11 / 18

***** SC-L-015

N.CONTADESCRICA.....	SALDO ANTERIOR	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO FINAL
1. .	ATIVO	26.815,70	105.419,61	102.164,73	30.070,58
1.01.	DEPOSITOS BANCARIOS	25.297,09	100.579,61	99.964,13	25.912,57
1.01.01	CONTA MOVIMENTO SECOVICRED 3333- 20333-5	4.343,96	100.504,17	91.089,97	13.758,16
1.01.06	APLICACAO SECOVICRED RDC - FUNDO RESERVA	17.809,48	50,44	8.874,16	8.985,76
1.01.07	CONTA CAPITAL SECOVICRED	3.143,65	25,00	0,00	3.168,65
1.02.	BENS NUMERARIOS	1.518,61	4.840,00	2.200,60	4.158,01
1.02.01	NUMERARIO EM CAIXA	1.518,61	4.840,00	2.200,60	4.158,01
3. .	RECEITAS	1.006.430,74	0,00	99.267,97	1.105.698,71
3.01.	ARRECADACAO DE TAXAS DE CONDOMINIO	1.005.878,67	0,00	99.217,53	1.105.096,20
3.01.01	TAXA DE CONDOMINIO	892.790,12	0,00	89.233,56	982.023,68
3.01.02	FUNDO DE RESERVA	87.100,08	0,00	8.923,08	96.023,16
3.01.05	TAXAS DE CONDOMINIO EM ATRASO	8.689,91	0,00	677,76	9.367,67
3.01.26	RECEITAS ACUMULADAS SALDOS ANTERIORES	9.831,27	0,00	0,00	9.831,27
3.01.28	USO CHURRASQUEIRA	3.251,29	0,00	293,13	3.544,42
3.01.29	PODA DE GRAMA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
3.01.30	CARTAO DE IDENTIFICACAO/CHAVEIRO ACESSO	1.470,00	0,00	90,00	1.560,00
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	552,07	0,00	50,44	602,51
3.02.06	RENDIMENTO APLICACAO SECOVICRED	552,07	0,00	50,44	602,51
4. .	DESPESAS	979.615,04	96.013,09	0,00	1.075.628,13
4.04.	ENCARGOS SOCIAIS	80.595,17	5.179,59	0,00	85.774,76
4.04.01	I.N.S.S.	53.955,33	3.816,35	0,00	57.771,68
4.04.07	PIS / COFINS / CSLL - RETENCOES SERVICOS	17.607,79	1.363,24	0,00	18.971,03
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	594,59	60,70	0,00	655,29
4.07.06	TARIFA DE MANUTENCAO C/ CORRENTE	300,00	30,00	0,00	330,00
4.07.22	OUTRAS TARIFAS BANCARIAS	226,10	30,70	0,00	256,80
4.07.23	JUROS BANCARIOS	68,49	0,00	0,00	68,49
4.08.	CONCESSIONARIAS	29.350,29	3.298,90	0,00	32.649,19
4.08.01	S A N E A G O	7.999,07	813,41	0,00	8.812,48
4.08.02	ENEL DISTRIBUICAO	19.243,34	2.146,61	0,00	21.389,95
4.08.03	BRASIL TELECOM-OI	2.107,88	338,88	0,00	2.446,76
4.09.	IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIBUICOES E MULTA	28.125,47	4.527,02	0,00	32.652,49
4.09.06	ISSQN S/ SERVICOS - PREFEITURA	27.411,44	2.821,86	0,00	30.233,30
4.09.08	IPVA/MOTO	418,21	0,00	0,00	418,21

BALANCETE MENSAL 11 / 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
4.09.18	IPVA/SAVEIRO	0,00	1.705,16	0,00	1.705,16
4.10.	MANUTENCAO	38.150,71	12.565,46	0,00	50.716,17
4.10.03	MANUTENCAO DE PORTOES ELETRONICOS/PECAS	2.308,00	0,00	0,00	2.308,00
4.10.04	MANUTENCAO DE BOMBAS E MOTORES/PECAS	0,00	980,00	0,00	980,00
4.10.09	MANUTENCAO COMPUTADOR/PECAS	2.663,55	0,00	0,00	2.663,55
4.10.13	MANUTENCAO DE BEBEDOURO	284,20	0,00	0,00	284,20
4.10.19	MANUTENCAO DE PISCINA	13.200,00	1.200,00	0,00	14.400,00
4.10.20	MANUTENCAO CFTV/PORTAO/INTERFONE	7.040,00	9.918,00	0,00	16.958,00
4.10.23	MANUTENCAO SITE CONDOMINIO	4.674,79	467,46	0,00	5.142,25
4.10.24	MANUTENCAO MOTO/PECAS	2.436,90	0,00	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	120,02	0,00	0,00	120,02
4.11.	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	647.465,57	52.719,49	0,00	700.185,06
4.11.01	HONORARIOS CONTABEIS	11.230,00	1.125,00	0,00	12.355,00
4.11.02	HONORARIOS ADMINISTRATIVOS- SINDICO	16.950,94	1.698,12	0,00	18.649,06
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	4.000,00	0,00	12.900,00
4.11.12	FOTOCOPIAS	273,80	4,50	0,00	278,30
4.11.13	AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS	0,00	17,28	0,00	17,28
4.11.14	REGISTROS DE DOCUMENTOS EM CARTORIO	2.158,44	144,00	0,00	2.302,44
4.11.15	ENCADERNACOES DE LIVROS E DOCUMENTOS	114,00	0,00	0,00	114,00
4.11.17	COMISSAO DE COBRANCA ADMINISTRATIVA-PS	72.679,27	6.934,42	0,00	79.613,69
4.11.19	CUSTAS JUDICIAIS	1.695,99	730,83	0,00	2.426,82
4.11.20	EMISSAO DE BOLETOS - PRO SINDICO	6.486,00	648,60	0,00	7.134,60
4.11.22	REGISTRO DE DOMINIO SITIO (SITE)	40,00	0,00	0,00	40,00
4.11.28	META EMPRESA LIMPEZA E CONSERVACAO	276.747,34	27.763,03	0,00	304.510,37
4.11.29	DESPESA C/ DOC COBRANCA	27,00	4,50	0,00	31,50
4.11.30	GENTLEMAN - VIGILANCIA E SEGURANCA	116.056,67	7.000,00	0,00	123.056,67
4.11.34	ASSESSORIA JURIDICA - CAIO CESAR MOTA	13.000,00	1.300,00	0,00	14.300,00
4.11.35	EMPRESA CONFIANCA SEGURANCA E VIGILANCIA	98.209,86	0,00	0,00	98.209,86
4.11.37	PROCESSO JUDICIAL	22.806,99	0,00	0,00	22.806,99
4.11.38	VISTORIA E AVALIACAO DE VEICULO	0,00	149,21	0,00	149,21
4.11.39	DESPESA COM DESPACHANTE	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
4.15.	MATERIAIS / SUPRIMENTOS	23.342,74	7.371,55	0,00	30.714,29
4.15.01	MATERIAL DE LIMPEZA/SACO DE LIXO	200,40	0,00	0,00	200,40
4.15.02	MATERIAL ELETRICO	14.281,93	6.527,44	0,00	20.809,37
4.15.12	MATERIAL DE PAPELARIA	321,26	39,99	0,00	361,25
4.15.17	MATERIAL DE MANUTENCAO / FERRAGISTA	4.066,56	181,40	0,00	4.247,96
4.15.24	MATERIAL DE CANTINA/LANCHES	3.529,61	622,72	0,00	4.152,33
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	74.127,49	7.422,00	0,00	81.549,49
4.16.01	SERVICOS ELETRICOS	8.597,50	2.520,00	0,00	11.117,50
4.16.04	SERVICOS EM PORTAS E FECHADURAS	0,00	440,00	0,00	440,00
4.16.05	SERVICO DE SERRALHERIA	1.910,00	0,00	0,00	1.910,00
4.16.34	SERVICO BORRACHARIA/PECAS	10,00	0,00	0,00	10,00

BALANCETE MENSAL 11 / 18

***** SC-L-015

N.CONTADESCRICA.....	SALDO ANTERIOR	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO FINAL
4.16.37	SERVICO APLICACAO DE ADESIVO	0,00	150,00	0,00	150,00
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	51.742,67	4.312,00	0,00	56.054,67
4.16.49	SERVICO DE GESSO/MATERIAL	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
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
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	28.776,28	0,00	0,00	28.776,28
4.19.34	AQUISICAO MOTO HONDA CBX 250/CARRETINHA	22.276,28	0,00	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	7.524,83	2.868,38	0,00	10.393,21
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.	743,08	0,00	0,00	743,08
4.20.09	LAMPADAS/LUMINARIAS/REFLETORES/SENSORES	0,00	1.732,37	0,00	1.732,37
4.20.19	ENFEITES PARA NATAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.20.25	DESPESA C/ COMBUSTIVEL/OLEO/LUBRIFICANTE	741,65	136,01	0,00	877,66
4.20.30	RESSARCIMENTO DE DANOS E OU PREJUIZOS	2.630,00	1.000,00	0,00	3.630,00
4.20.74	PLACAS SINALIZACAO-BANNERS-FAIXAS	779,00	0,00	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