

CONDOMINIO RESID.BOSQUE DOS BURITIS

EMIS.: 17/03/20

10.839.632/0001-05

PAG.: 1

B A L A N C E T E M E N S A L 12 / 19

SC-L-015

N.CONTADESCRICAO.....	SALDO ANTERIOR	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO FINAL
1. .	ATIVO	13.100,94	102.947,64	105.508,88	10.539,70
1.01.	DEPOSITOS BANCARIOS	13.055,74	100.041,05	102.557,09	10.539,70
1.01.01	CONTA MOVIMENTO SECOVICRED 3333- 20333-5	8.979,44	99.786,94	102.557,09	6.209,29
1.01.07	CONTA CAPITAL SECOVICRED	4.076,30	254,11	0,00	4.330,41
1.02.	BENS NUMERARIOS	45,20	2.906,59	2.951,79	0,00
1.02.01	NUMERARIO EM CAIXA	45,20	2.906,59	2.951,79	0,00
3. .	RECEITAS	1.153.988,66	0,00	104.822,22	1.258.810,88
3.01.	ARRECADACAO DE TAXAS DE CONDOMINIO	1.153.375,00	0,00	104.593,11	1.257.968,11
3.01.01	TAXA DE CONDOMINIO	995.502,16	0,00	94.571,40	1.090.073,56
3.01.02	FUNDO DE RESERVA	104.242,61	0,00	9.058,32	113.300,93
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	4.621,05	0,00	616,80	5.237,85
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	267,69	0,00	346,59	614,28
3.01.45	PROCESSO JUDICIAL	22.931,00	0,00	0,00	22.931,00
3.02.	GANHOS FINANCEIROS	613,66	0,00	229,11	842,77
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	229,11	645,35
4. .	DESPESAS	1.140.887,72	107.383,46	0,00	1.248.271,18
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	95.378,69	9.184,25	0,00	104.562,94
4.04.01	I.N.S.S.	71.944,58	6.811,57	0,00	78.756,15
4.04.07	PIS / COFINS / CSLL - RETENCOES SERVICOS	23.246,50	2.372,68	0,00	25.619,18
4.04.09	IRRF	187,61	0,00	0,00	187,61
4.07.	TARIFAS BANCARIAS	745,76	100,00	0,00	845,76
4.07.06	TARIFA DE MANUTENCAO C/ CORRENTE	330,00	30,00	0,00	360,00
4.07.07	TARIFA DE CHEQUE	74,50	0,00	0,00	74,50
4.07.22	OUTRAS TARIFAS BANCARIAS	318,95	70,00	0,00	388,95
4.07.23	JUROS BANCARIOS	22,31	0,00	0,00	22,31
4.08.	CONCESSIONARIAS	28.970,98	2.543,09	0,00	31.514,07
4.08.01	S A N E A G O	6.568,69	921,64	0,00	7.490,33
4.08.02	ENEL DISTRIBUICAO	20.098,71	1.441,53	0,00	21.540,24
4.08.03	BRASIL TELECOM-OI	2.300,77	179,92	0,00	2.480,69
4.08.08	EMBRATEL	2,81	0,00	0,00	2,81
4.09.	IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIBUICOES E MULTA	60.825,32	3.158,97	0,00	63.984,29

CONDOMINIO RESID.BOSQUE DOS BURITIS

EMIS.: 17/03/20

10.839.632/0001-05

PAG.: 2

BALANCETE MENSAL 12 / 19

SC-L-015

N.CONTADESCRICA.....	SALDO ANTERIOR	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO FINAL
4.09.06	ISSQN S/ SERVICOS - PREFEITURA	59.735,51	3.101,60	0,00	62.837,11
4.09.07	TAXA SERASA EXPERIAN	863,81	57,37	0,00	921,18
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	50.055,96	5.048,02	0,00	55.103,98
4.10.03	MANUTENCAO DE PORTOES ELETRONICOS/PECAS	1.090,00	2.230,00	0,00	3.320,00
4.10.04	MANUTENCAO DE BOMBAS E MOTORES/PECAS	5.420,00	0,00	0,00	5.420,00
4.10.19	MANUTENCAO DE PISCINA	14.639,35	1.200,00	0,00	15.839,35
4.10.23	MANUTENCAO SITE CONDOMINIO	5.786,11	489,02	0,00	6.275,13
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	15.916,00	0,00	0,00	15.916,00
4.10.29	MANUTENCAO SAVEIRO/PECAS	359,00	1.129,00	0,00	1.488,00
4.11.	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	771.440,13	66.766,78	0,00	838.206,91
4.11.01	HONORARIOS CONTABEIS	15.098,40	1.177,00	0,00	16.275,40
4.11.02	HONORARIOS ADMINISTRATIVOS- SINDICO	19.462,52	1.776,44	0,00	21.238,96
4.11.04	HONORARIOS DE ENCERRAMENTO CONTABIL	1.105,00	1.177,00	0,00	2.282,00
4.11.10	TEKTRON - VIGILANCIA E SEGURANCA	202.408,64	25.806,67	0,00	228.215,31
4.11.12	FOTOCOPIAS	29,20	2,40	0,00	31,60
4.11.14	REGISTROS DE DOCUMENTOS EM CARTORIO	312,70	0,00	0,00	312,70
4.11.15	ENCADERNACOES DE LIVROS E DOCUMENTOS	266,00	19,00	0,00	285,00
4.11.17	COMISSAO DE COBRANCA ADMINISTRATIVA-PS	64.215,15	3.810,98	0,00	68.026,13
4.11.19	CUSTAS JUDICIAIS	313,27	0,00	0,00	313,27
4.11.20	EMISSAO DE BOLETOS - PRO SINDICO	7.132,25	648,60	0,00	7.780,85
4.11.22	REGISTRO DE DOMINIO SITIO (SITE)	40,00	0,00	0,00	40,00
4.11.27	13 ^o HONORARIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.776,44	0,00	1.776,44
4.11.28	META EMPRESA LIMPEZA E CONSERVACAO	340.782,94	29.182,11	0,00	369.965,05
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	14.706,89	1.345,88	0,00	16.052,77
4.11.35	EMPRESA CONFIANCA SEGURANCA E VIGILANCIA	68.588,85	0,00	0,00	68.588,85
4.11.36	DESPESAS C/ BOLQUEIO JUDICIAL	0,00	44,26	0,00	44,26
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	16.886,06	826,40	0,00	17.712,46
4.15.02	MATERIAL ELETRICO	6.164,06	0,00	0,00	6.164,06
4.15.03	MATERIAL HIDRAULICO	25,00	0,00	0,00	25,00
4.15.10	MATERIAL CONSTRUCAO	729,30	0,00	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	7.011,84	826,40	0,00	7.838,24
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/DESENSITIZACAO	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	65.730,70	10.020,00	0,00	75.750,70
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
4.16.03	SERVICOS REFORMA PEDREIRO	0,00	800,00	0,00	800,00
4.16.04	SERVICOS EM PORTAS E FECHADURAS	590,00	0,00	0,00	590,00

CONDOMINIO RESID.BOSQUE DOS BURITIS

EMIS.: 17/03/20

10.839.632/0001-05

PAG.: 3

B A L A N C E T E M E N S A L 12 / 19

SC-L-015

N.CONTADESCRICA.....	SALDO ANTERIOR	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO FINAL
4.16.08	SERVICOS DE JARDINAGEM / MATERIAL	685,00	0,00	0,00	685,00
4.16.34	SERVICO BORRACHARIA/PECAS	0,00	15,00	0,00	15,00
4.16.46	SERVICO PODA DE ARVORE/GRAMA	1.120,00	480,00	0,00	1.600,00
4.16.48	SERVICO COLETA DE RESIDUOS	59.705,70	6.325,00	0,00	66.030,70
4.16.50	SERVICO SERRALHEIRO/PEDREIRO/PINTURA	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00
4.16.52	SERVICO RETIRADA RACHADURAS/ARVORES	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
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	2.278,61	72,27	0,00	2.350,88
4.18.01	MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO	2.278,61	72,27	0,00	2.350,88
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	22.033,84	1.843,94	0,00	23.877,78
4.20.04	COMPRA DE GAS	72,00	0,00	0,00	72,00
4.20.08	DESPESAS C/ LANCHES E REFEICOES - FUNC.	7.362,77	823,94	0,00	8.186,71
4.20.09	LAMPADAS/LUMINARIAS/REFLECTORES/SENSORES	8.152,70	0,00	0,00	8.152,70
4.20.19	ENFEITES PARA NATAL	825,00	0,00	0,00	825,00
4.20.25	DESPESA C/ COMBUSTIVEL/OLEO/LUBRIFICANTE	1.088,86	170,00	0,00	1.258,86
4.20.30	RESSARCIMENTO DE DANOS E OU PREJUIZOS	300,00	0,00	0,00	300,00
4.20.48	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	410,00	0,00	410,00
4.20.50	REMOCAO DE ENTULHOS/LOCACAO CACAMBA	0,00	440,00	0,00	440,00
4.20.64	ESTACIONAMENTO	20,00	0,00	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	200,00	0,00	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	16.703,57	7.729,74	0,00	24.433,31
4.21.05	MATERIAL DE PINTURA	6.673,00	2.363,33	0,00	9.036,33
4.21.09	MATERIAL DE CONSTRUCAO	910,57	3.286,41	0,00	4.196,98
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	3.120,00	2.080,00	0,00	5.200,00
4.22.	CONTINUACAO DAS DESPESAS DIVERSAS	2.400,00	90,00	0,00	2.490,00
4.22.04	AQUIS.ITCELL PORTEIRO ELETRONICO/CONFIG.	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
4.22.05	DESPESA COM GUINCHO	0,00	90,00	0,00	90,00

HUGGO SIQUEIRA VINHAL
Sindico(a)

MARCOS VENICIO CARDOSO ROCHA
CRC (GO) 9.000