

BALANCETE MENSAL 12 / 18

***** SC-L-015

N.CONTADESCRICA.....	SALDO ANTERIOR	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO FINAL
1. .	ATIVO	30.070,58	85.069,44	93.963,92	21.176,10
1.01.	DEPOSITOS BANCARIOS	25.912,57	85.069,44	90.747,89	20.234,12
1.01.01	CONTA MOVIMENTO SECOVICRED 3333- 20333-5	13.758,16	84.821,19	90.747,89	7.831,46
1.01.06	APLICACAO SECOVICRED RDC - FUNDO RESERVA	8.985,76	31,84	0,00	9.017,60
1.01.07	CONTA CAPITAL SECOVICRED	3.168,65	216,41	0,00	3.385,06
1.02.	BENS NUMERARIOS	4.158,01	0,00	3.216,03	941,98
1.02.01	NUMERARIO EM CAIXA	4.158,01	0,00	3.216,03	941,98
3. .	RECEITAS	1.105.698,71	0,00	103.110,73	1.208.809,44
3.01.	ARRECADACAO DE TAXAS DE CONDOMINIO	1.105.096,20	0,00	102.887,48	1.207.983,68
3.01.01	TAXA DE CONDOMINIO	982.023,68	0,00	89.893,20	1.071.916,88
3.01.02	FUNDO DE RESERVA	96.023,16	0,00	8.263,44	104.286,60
3.01.05	TAXAS DE CONDOMINIO EM ATRASO	9.367,67	0,00	0,00	9.367,67
3.01.08	DEDETIZACAO	0,00	0,00	4.340,00	4.340,00
3.01.26	RECEITAS ACUMULADAS SALDOS ANTERIORES	9.831,27	0,00	0,00	9.831,27
3.01.28	USO CHURRASQUEIRA	3.544,42	0,00	390,84	3.935,26
3.01.29	PODA DE GRAMA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
3.01.30	CARTAO DE IDENTIFICACAO/CHAVEIRO ACESSO	1.560,00	0,00	0,00	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	602,51	0,00	223,25	825,76
3.02.06	RENDIMENTO APLICACAO SECOVICRED	602,51	0,00	31,84	634,35
3.02.07	RENDIMENTO CONTA CAPITAL SECOVICRED	0,00	0,00	191,41	191,41
4. .	DESPESAS	1.075.628,13	112.005,21	0,00	1.187.633,34
4.04.	ENCARGOS SOCIAIS	85.774,76	6.983,98	0,00	92.758,74
4.04.01	I.N.S.S.	57.771,68	5.595,03	0,00	63.366,71
4.04.07	PIS / COFINS / CSLL - RETENCOES SERVICOS	18.971,03	1.388,95	0,00	20.359,98
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	655,29	69,50	0,00	724,79
4.07.06	TARIFA DE MANUTENCAO C/ CORRENTE	330,00	30,00	0,00	360,00
4.07.22	OUTRAS TARIFAS BANCARIAS	256,80	39,50	0,00	296,30
4.07.23	JUROS BANCARIOS	68,49	0,00	0,00	68,49
4.08.	CONCESSIONARIAS	32.649,19	2.106,36	0,00	34.755,55
4.08.01	S A N E A G O	8.812,48	434,97	0,00	9.247,45
4.08.02	ENEL DISTRIBUICAO	21.389,95	1.671,39	0,00	23.061,34
4.08.03	BRASIL TELECOM-OI	2.446,76	0,00	0,00	2.446,76
4.09.	IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIBUICOES E MULTA	32.652,49	2.947,07	0,00	35.599,56

BALANCETE MENSAL 12 / 18

***** SC-L-015

N.CONTADESCRICA.....	SALDO ANTERIOR	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO FINAL
4.09.06	ISSQN S/ SERVICOS - PREFEITURA	30.233,30	2.947,07	0,00	33.180,37
4.09.08	IPVA/MOTO	418,21	0,00	0,00	418,21
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	1.705,16	0,00	0,00	1.705,16
4.10.	MANUTENCAO	50.716,17	6.880,96	0,00	57.597,13
4.10.03	MANUTENCAO DE PORTOES ELETRONICOS/PECAS	2.308,00	980,00	0,00	3.288,00
4.10.04	MANUTENCAO DE BOMBAS E MOTORES/PECAS	980,00	2.520,00	0,00	3.500,00
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	14.400,00	1.513,50	0,00	15.913,50
4.10.20	MANUTENCAO CFTV/PORTAO/INTERFONE	16.958,00	0,00	0,00	16.958,00
4.10.23	MANUTENCAO SITE CONDOMINIO	5.142,25	467,46	0,00	5.609,71
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	1.400,00	0,00	1.520,02
4.11.	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	700.185,06	81.320,29	0,00	781.505,35
4.11.01	HONORARIOS CONTABEIS	12.355,00	1.125,00	0,00	13.480,00
4.11.02	HONORARIOS ADMINISTRATIVOS- SINDICO	18.649,06	3.537,75	0,00	22.186,81
4.11.03	HONORARIOS ADVOCATICIOS	59,27	0,00	0,00	59,27
4.11.04	HONORARIOS DE ENCERRAMENTO CONTABIL	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00
4.11.06	AJUDA DE CUSTO CUMBUSTIVEL - ADM.	30,00	0,00	0,00	30,00
4.11.09	TECTRON - LIMPEZA,PORTARIA E CONSERVACAO	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00
4.11.10	TEKTRON - VIGILANCIA E SEGURANCA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.11.12	FOTOCOPIAS	278,30	1,00	0,00	279,30
4.11.13	AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS	17,28	5,76	0,00	23,04
4.11.14	REGISTROS DE DOCUMENTOS EM CARTORIO	2.302,44	0,00	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	79.613,69	7.242,10	0,00	86.855,79
4.11.19	CUSTAS JUDICIAIS	2.426,82	10.853,51	0,00	13.280,33
4.11.20	EMISSAO DE BOLETOS - PRO SINDICO	7.134,60	648,60	0,00	7.783,20
4.11.22	REGISTRO DE DOMINIO SITIO (SITE)	40,00	0,00	0,00	40,00
4.11.28	META EMPRESA LIMPEZA E CONSERVACAO	304.510,37	28.201,69	0,00	332.712,06
4.11.29	DESPESA C/ DOC COBRANCA	31,50	0,00	0,00	31,50
4.11.30	GENTLEMAN - VIGILANCIA E SEGURANCA	123.056,67	7.000,00	0,00	130.056,67
4.11.34	ASSESSORIA JURIDICA - CAIO CESAR MOTA	14.300,00	1.300,00	0,00	15.600,00
4.11.35	EMPRESA CONFIANCA SEGURANCA E VIGILANCIA	98.209,86	16.279,88	0,00	114.489,74
4.11.37	PROCESSO JUDICIAL	22.806,99	0,00	0,00	22.806,99
4.11.38	VISTORIA E AVALIACAO DE VEICULO	149,21	0,00	0,00	149,21
4.11.39	DESPESA COM DESPACHANTE	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
4.15.	MATERIAIS / SUPRIMENTOS	30.714,29	1.289,42	0,00	32.003,71
4.15.01	MATERIAL DE LIMPEZA/SACO DE LIXO	200,40	0,00	0,00	200,40
4.15.02	MATERIAL ELETRICO	20.809,37	0,00	0,00	20.809,37
4.15.12	MATERIAL DE PAPELARIA	361,25	0,00	0,00	361,25
4.15.17	MATERIAL DE MANUTENCAO / FERRAGISTA	4.247,96	611,50	0,00	4.859,46
4.15.24	MATERIAL DE CANTINA/LANCHES	4.152,33	677,92	0,00	4.830,25
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	81.549,49	9.741,50	0,00	91.290,99

BALANCETE MENSAL 12 / 18

***** SC-L-015

N.CONTADESCRICA.....	SALDO ANTERIOR	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO FINAL
4.16.01	SERVICOS ELETRICOS	11.117,50	0,00	0,00	11.117,50
4.16.04	SERVICOS EM PORTAS E FECHADURAS	440,00	0,00	0,00	440,00
4.16.05	SERVICO DE SERRALHERIA	1.910,00	0,00	0,00	1.910,00
4.16.09	SERVICOS DE DEDETIZACAO/MATERIAL	0,00	4.180,00	0,00	4.180,00
4.16.34	SERVICO BORRACHARIA/PECAS	10,00	0,00	0,00	10,00
4.16.37	SERVICO APLICACAO DE ADESIVO	150,00	0,00	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	56.054,67	5.561,50	0,00	61.616,17
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	78,39	0,00	959,19
4.18.01	MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO	600,51	78,39	0,00	678,90
4.18.02	CUSTAS C/ PROTESTO CARTORIO	280,29	0,00	0,00	280,29
4.19.	MOBILIARIO / UTENSILIOS	28.776,28	449,00	0,00	29.225,28
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
4.19.37	AQUISICAO DE POLTRONA COURISSIMO	0,00	449,00	0,00	449,00
4.20.	DESPESAS DIVERSAS	10.393,21	138,74	0,00	10.531,95
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	1.732,37	0,00	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	877,66	138,74	0,00	1.016,40
4.20.30	RESSARCIMENTO DE DANOS E OU PREJUIZOS	3.630,00	0,00	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