

EMIS.: 23/03/18		CONDOMINIO RESID.BOSQUE DOS BURITIS			PAG.: 1	
		10.839.632/0001-05				
		B A L A N C E T E M E N S A L 02 / 18				
*****					SC-L-015	
N.CONTA	DESCRICAO.....	SALDO ANTERIOR	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO FINAL	
1. .	ATIVO	16.385,35	98.568,70	95.014,31	19.939,74	
1.01.	DEPOSITOS BANCARIOS	16.385,35	98.568,70	95.014,31	19.939,74	
1.01.01	CONTA MOVIMENTO SECOVICRED 3333- 20333-5	7.532,70	89.673,76	95.014,31	2.192,15	
1.01.06	APLICACAO SECOVICRED RDC - FUNDO RESERVA	8.852,65	8.894,94	0,00	17.747,59	
3. .	RECEITAS	106.264,85	0,00	97.840,10	204.104,95	
3.01.	ARRECADACAO DE TAXAS DE CONDOMINIO	106.249,20	0,00	97.802,00	204.051,20	
3.01.01	TAXA DE CONDOMINIO	88.150,76	0,00	88.560,12	176.710,88	
3.01.02	FUNDO DE RESERVA	8.837,52	0,00	8.856,84	17.694,36	
3.01.05	TAXAS DE CONDOMINIO EM ATRASO	2.054,15	0,00	0,00	2.054,15	
3.01.26	RECEITAS ACUMULADAS SALDOS ANTERIORES	6.862,62	0,00	0,00	6.862,62	
3.01.28	USO CHURRASQUEIRA	288,15	0,00	385,04	673,19	
3.01.42	EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO SINDICO	56,00	0,00	0,00	56,00	
3.02.	GANHOS FINANCEIROS	15,65	0,00	38,10	53,75	
3.02.06	RENDIMENTO APLICACAO SECOVICRED	15,65	0,00	38,10	53,75	
4. .	DESPESAS	89.879,50	94.285,71	0,00	184.165,21	
4.04.	ENCARGOS SOCIAIS	10.847,75	8.959,36	0,00	19.807,11	
4.04.01	I.N.S.S.	5.283,77	5.421,26	0,00	10.705,03	
4.04.07	PIS / COFINS / CSLL - RETENCOES SERVICOS	2.427,44	2.481,10	0,00	4.908,54	
4.04.08	INSS PARCELAMENTO	3.136,54	1.057,00	0,00	4.193,54	
4.07.	TARIFAS BANCARIAS	137,99	55,00	0,00	192,99	
4.07.06	TARIFA DE MANUTENCAO C/ CORRENTE	30,00	30,00	0,00	60,00	
4.07.22	OUTRAS TARIFAS BANCARIAS	39,50	25,00	0,00	64,50	
4.07.23	JUROS BANCARIOS	68,49	0,00	0,00	68,49	
4.08.	CONCESSIONARIAS	4.177,60	2.580,39	0,00	6.757,99	
4.08.01	S A N E A G O	1.678,20	734,07	0,00	2.412,27	
4.08.02	C E L G	1.895,44	1.846,32	0,00	3.741,76	
4.08.03	BRASIL TELECOM-OI	603,96	0,00	0,00	603,96	
4.09.	IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIBUICOES E MULTA	584,62	2.912,51	0,00	3.497,13	
4.09.06	ISSQN S/ SERVICOS - PREFEITURA	288,80	2.912,51	0,00	3.201,31	
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	6.755,20	5.479,71	0,00	12.234,91	
4.10.03	MANUTENCAO DE PORTOES ELETRONICOS/PECAS	350,00	0,00	0,00	350,00	
4.10.09	MANUTENCAO COMPUTADOR/PECAS	2.663,55	0,00	0,00	2.663,55	
4.10.19	MANUTENCAO DE PISCINA	1.200,00	2.400,00	0,00	3.600,00	
4.10.23	MANUTENCAO SITE CONDOMINIO	467,65	467,46	0,00	935,11	
4.10.24	MANUTENCAO MOTO/PECAS	374,00	290,00	0,00	664,00	
4.10.26	MANUTENCAO EQUIPQMENTOS INFORMATICA	0,00	622,25	0,00	622,25	
4.10.27	MANUTENCAO ELETRICA	1.700,00	1.700,00	0,00	3.400,00	
4.11.	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	55.023,96	54.455,63	0,00	109.479,59	

N.CONTA	DESCRICAO.....	SALDO ANTERIOR	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO FINAL
4.11.01	HONORARIOS CONTABEIS	1.105,00	1.105,00	0,00	2.210,00
4.11.02	HONORARIOS ADMINISTRATIVOS- SINDICO	1.667,86	1.698,12	0,00	3.365,98
4.11.14	REGISTROS DE DOCUMENTOS EM CARTORIO	470,06	0,00	0,00	470,06
4.11.17	COMISSAO DE COBRANCA ADMINISTRATIVA-PS	7.360,87	7.432,16	0,00	14.793,03
4.11.19	CUSTAS JUDICIAIS	0,00	47,48	0,00	47,48
4.11.20	EMISSAO DE BOLETOS - PRO SINDICO	648,60	648,60	0,00	1.297,20
4.11.28	META EMPRESA LIMPEZA E CONSERVACAO	21.265,80	21.027,50	0,00	42.293,30
4.11.29	DESPESA C/ DOC COBRANCA	9,00	0,00	0,00	9,00
4.11.30	GENTLEMAN - VIGILANCIA E SEGURANCA	21.196,77	21.196,77	0,00	42.393,54
4.11.34	ASSESSORIA JURIDICA - CAIO CESAR MOTA	1.300,00	1.300,00	0,00	2.600,00
4.15.	MATERIAIS / SUPRIMENTOS	916,40	747,49	0,00	1.663,89
4.15.12	MATERIAL DE PAPELARIA	0,00	16,99	0,00	16,99
4.15.17	MATERIAL DE MANUTENCAO / FERRAGISTA	674,00	591,50	0,00	1.265,50
4.15.24	MATERIAL DE CANTINA/LANCHES	242,40	139,00	0,00	381,40
4.16.	SERVICOS DIVERSOS	8.694,35	13.781,14	0,00	22.475,49
4.16.38	SERVICO CONserto TRATOR/ROCADEIRA/PECAS	300,00	0,00	0,00	300,00
4.16.46	SERVICO PODA DE ARVORE/GRAMA	3.000,00	3.933,32	0,00	6.933,32
4.16.48	SERVICO COLETA DE RESIDUOS	5.394,35	9.847,82	0,00	15.242,17
4.17.	SEGUROS	663,39	663,39	0,00	1.326,78
4.17.01	SEGURO DE CONDOMINIO	663,39	663,39	0,00	1.326,78
4.18.	MULTA / JUROS	30,19	168,04	0,00	198,23
4.18.01	MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO	30,19	168,04	0,00	198,23
4.20.	DESPESAS DIVERSAS	1.946,05	606,05	0,00	2.552,10
4.20.03	DESP. C/TRANSPORTE A SERV.COND./TELEFONE	230,00	0,00	0,00	230,00
4.20.19	ENFEITES PARA NATAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.20.30	RESSARCIMENTO DE DANOS E OU PREJUIZOS	230,00	0,00	0,00	230,00
4.20.74	PLACAS SINALIZACAO-BANNERS-FAIXAS	0,00	120,00	0,00	120,00
4.20.95	LOCACAO TENDA	486,05	486,05	0,00	972,10
4.21.	DESPESAS C/ REFORMA	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00
4.21.03	SERVICO DE PEDREIRO	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00
4.21.09	MATERIAL DE CONSTRUCAO	0,00	2.560,00	0,00	2.560,00
4.22.	CONTINUACAO DAS DESPESAS DIVERSAS	102,00	27,00	0,00	129,00
4.22.02	AQUISICAO DE MILHO-RACAO /VENENO	102,00	27,00	0,00	129,00

HUGGO SIQUEIRA VINHAL
Sindico(a)

MARCOS VENICIO CARDOSO ROCHA
CRC (GO) 9.000