

EMIS.: 04/09/18		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 06 / 18				
*****					SC-L-015	
N.CONTA	DESCRICA.....	SALDO ANTERIOR	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO FINAL	
1. .	ATIVO	31.296,27	103.627,72	89.896,72	45.027,27	
1.01.	DEPOSITOS BANCARIOS	29.126,52	103.057,97	88.637,70	43.546,79	
1.01.01	CONTA MOVIMENTO SECOVICRED 3333- 20333-5	8.284,97	99.962,00	77.767,74	30.479,23	
1.01.06	APLICACAO SECOVICRED RDC - FUNDO RESERVA	20.841,55	52,32	10.869,96	10.023,91	
1.01.07	CONTA CAPITAL SECOVICRED	0,00	3.043,65	0,00	3.043,65	
1.02.	BENS NUMERARIOS	2.169,75	569,75	1.259,02	1.480,48	
1.02.01	NUMERARIO EM CAIXA	2.169,75	569,75	1.259,02	1.480,48	
3. .	RECEITAS	506.638,51	0,00	102.838,47	609.476,98	
3.01.	ARRECADACAO DE TAXAS DE CONDOMINIO	506.309,70	0,00	102.786,15	609.095,85	
3.01.01	TAXA DE CONDOMINIO	444.119,00	0,00	88.849,92	532.968,92	
3.01.02	FUNDO DE RESERVA	44.436,00	0,00	8.884,44	53.320,44	
3.01.05	TAXAS DE CONDOMINIO EM ATRASO	8.263,75	0,00	0,00	8.263,75	
3.01.26	RECEITAS ACUMULADAS SALDOS ANTERIORES	6.862,62	0,00	2.968,65	9.831,27	
3.01.28	USO CHURRASQUEIRA	1.642,33	0,00	193,14	1.835,47	
3.01.29	PODA DE GRAMA	300,00	0,00	1.200,00	1.500,00	
3.01.30	CARTAO DE IDENTIFICACAO/CHAVEIRO ACESSO	630,00	0,00	0,00	630,00	
3.01.31	DOACAO P/ COND. - ADMINISTRACAO SINDICO	0,00	0,00	300,00	300,00	
3.01.34	CHAVEIRO DE ACESSO	0,00	0,00	390,00	390,00	
3.01.42	EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO SINDICO	56,00	0,00	0,00	56,00	
3.02.	GANHOS FINANCEIROS	328,81	0,00	52,32	381,13	
3.02.06	RENDIMENTO APLICACAO SECOVICRED	328,81	0,00	52,32	381,13	
4. .	DESPESAS	475.342,24	89.157,47	50,00	564.449,71	
4.04.	ENCARGOS SOCIAIS	45.029,03	7.210,08	0,00	52.239,11	
4.04.01	I.N.S.S.	26.676,62	5.371,51	0,00	32.048,13	
4.04.07	PIS / COFINS / CSLL - RETENCOES SERVICOS	10.957,48	1.294,45	0,00	12.251,93	
4.04.08	INSS PARCELAMENTO	7.394,93	544,12	0,00	7.939,05	
4.06.	CONTRIBUICOES E TAXAS SINDICAIS	0,00	1.498,59	0,00	1.498,59	
4.06.02	CONT.CONFEDERATIVA/ASSOCIATIVA SECOVI	0,00	1.498,59	0,00	1.498,59	
4.07.	TARIFAS BANCARIAS	322,99	46,30	0,00	369,29	
4.07.06	TARIFA DE MANUTENCAO C/ CORRENTE	150,00	30,00	0,00	180,00	
4.07.22	OUTRAS TARIFAS BANCARIAS	104,50	16,30	0,00	120,80	
4.07.23	JUROS BANCARIOS	68,49	0,00	0,00	68,49	
4.08.	CONCESSIONARIAS	15.858,59	2.798,24	0,00	18.656,83	
4.08.01	S A N E A G O	5.462,72	557,62	0,00	6.020,34	
4.08.02	ENEL DISTRIBUICAO	9.300,51	1.740,76	0,00	11.041,27	
4.08.03	BRASIL TELECOM-OI	1.095,36	499,86	0,00	1.595,22	
4.09.	IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIBUICOES E MULTA	13.106,77	2.844,22	0,00	15.950,99	
4.09.06	ISSQN S/ SERVICOS - PREFEITURA	12.810,95	2.844,22	0,00	15.655,17	
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	

EMIS.: 04/09/18		CONDOMINIO RESID.BOSQUE DOS BURITIS			PAG.: 2	
		10.839.632/0001-05				
		BALANCETE MENSAL 06 / 18				
*****					SC-L-015	
N.CONTA	DESCRICA.....	SALDO ANTERIOR	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO FINAL	
4.10.	MANUTENCAO	22.251,29	2.787,46	0,00	25.038,75	
4.10.03	MANUTENCAO DE PORTOES ELETRONICOS/PECAS	1.268,00	40,00	0,00	1.308,00	
4.10.09	MANUTENCAO COMPUTADOR/PECAS	2.663,55	0,00	0,00	2.663,55	
4.10.19	MANUTENCAO DE PISCINA	7.200,00	1.200,00	0,00	8.400,00	
4.10.20	MANUTENCAO CFTV/PORTAO/INTERFONE	2.300,00	1.000,00	0,00	3.300,00	
4.10.23	MANUTENCAO SITE CONDOMINIO	2.337,49	467,46	0,00	2.804,95	
4.10.24	MANUTENCAO MOTO/PECAS	1.059,00	80,00	0,00	1.139,00	
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	
4.11.	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	299.571,97	62.615,31	50,00	362.137,28	
4.11.01	HONORARIOS CONTABEIS	5.605,00	1.125,00	0,00	6.730,00	
4.11.02	HONORARIOS ADMINISTRATIVOS- SINDICO	8.460,34	1.698,12	0,00	10.158,46	
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	
4.11.12	FOTOCOPIAS	256,80	0,80	0,00	257,60	
4.11.14	REGISTROS DE DOCUMENTOS EM CARTORIO	1.045,28	397,67	0,00	1.442,95	
4.11.15	ENCADERNACOES DE LIVROS E DOCUMENTOS	38,00	19,00	0,00	57,00	
4.11.17	COMISSAO DE COBRANCA ADMINISTRATIVA-PS	37.288,97	7.516,98	0,00	44.805,95	
4.11.18	SICOOB-INTEGRALIZACAO	50,00	0,00	50,00	0,00	
4.11.19	CUSTAS JUDICIAIS	47,48	0,00	0,00	47,48	
4.11.20	EMISSAO DE BOLETOS - PRO SINDICO	3.243,00	648,60	0,00	3.891,60	
4.11.22	REGISTRO DE DOMINIO SITIO (SITE)	0,00	40,00	0,00	40,00	
4.11.28	META EMPRESA LIMPEZA E CONSERVACAO	139.062,70	26.589,26	0,00	165.651,96	
4.11.29	DESPESA C/ DOC COBRANCA	18,00	0,00	0,00	18,00	
4.11.30	GENTLEMAN - VIGILANCIA E SEGURANCA	81.056,67	7.000,00	0,00	88.056,67	
4.11.34	ASSESSORIA JURIDICA - CAIO CESAR MOTA	6.500,00	1.300,00	0,00	7.800,00	
4.11.35	EMPRESA CONFIANCA SEGURANCA E VIGILANCIA	16.810,46	16.279,88	0,00	33.090,34	
4.15.	MATERIAIS / SUPRIMENTOS	3.654,32	1.496,29	0,00	5.150,61	
4.15.01	MATERIAL DE LIMPEZA/SACO DE LIXO	200,40	0,00	0,00	200,40	
4.15.02	MATERIAL ELETRICO	0,00	745,00	0,00	745,00	
4.15.12	MATERIAL DE PAPELARIA	114,99	117,57	0,00	232,56	
4.15.17	MATERIAL DE MANUTENCAO / FERRAGISTA	1.622,50	0,00	0,00	1.622,50	
4.15.24	MATERIAL DE CANTINA/LANCHES	1.086,43	513,74	0,00	1.600,17	
4.15.26	MATERIAL DE DEDETIZACAO/DESENSETIZACAO	180,00	0,00	0,00	180,00	
4.15.29	MATERIAL INFORMATICA	450,00	0,00	0,00	450,00	
4.15.30	CARTUCHO/TONNERS/RECARGAS	0,00	119,98	0,00	119,98	
4.16.	SERVICOS DIVERSOS	41.973,49	4.239,50	0,00	46.212,99	
4.16.01	SERVICOS ELETRICOS	332,50	0,00	0,00	332,50	
4.16.05	SERVICO DE SERRALHERIA	1.230,00	60,00	0,00	1.290,00	
4.16.38	SERVICO CONSERTO TRATOR/ROCADEIRA/PECAS	300,00	0,00	0,00	300,00	
4.16.46	SERVICO PODA DE ARVORE/GRAMA	7.233,32	480,00	0,00	7.713,32	
4.16.48	SERVICO COLETA DE RESIDUOS	32.877,67	3.699,50	0,00	36.577,17	
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	510,30	303,60	0,00	813,90	
4.18.01	MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO	510,30	23,31	0,00	533,61	
4.18.02	CUSTAS C/ PROTESTO CARTORIO	0,00	280,29	0,00	280,29	
4.19.	MOBILIARIO / UTENSILIOS	10.976,88	2.559,88	0,00	13.536,76	

CONDOMINIO RESID.BOSQUE DOS BURITIS

EMIS.: 04/09/18

10.839.632/0001-05

PAG.: 3

BALANCETE MENSAL 06 / 18

SC-L-015

N.CONTA	DESCRICAO.....	SALDO ANTERIOR	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO FINAL
4.19.34	AQUISICAO MOTO HONDA CBX 250/CARRETINHA	9.476,88	2.559,88	0,00	12.036,76
4.19.35	AQUISICAO DE TENDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4.20.	DESPESAS DIVERSAS	3.904,10	258,00	0,00	4.162,10
4.20.03	DESP. C/TRANSPORTE A SERV.COND./TELEFONE	230,00	0,00	0,00	230,00
4.20.04	COMPRA DE GAS	0,00	68,00	0,00	68,00
4.20.08	DESPESAS C/ LANCHES E REFEICOES - FUNC.	62,00	0,00	0,00	62,00
4.20.19	ENFEITES PARA NATAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.20.25	DESPESA C/ COMBUSTIVEL/OLEO/LUBRIFICANTE	40,00	120,00	0,00	160,00
4.20.30	RESSARCIMENTO DE DANOS E OU PREJUIZOS	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00
4.20.74	PLACAS SINALIZACAO-BANNERS-FAIXAS	120,00	0,00	0,00	120,00
4.20.95	LOCACAO TENDA	972,10	0,00	0,00	972,10
4.20.98	AQUISICAO DE GALINHAS/MILHO	0,00	70,00	0,00	70,00
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	129,00	500,00	0,00	629,00
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	0,00	500,00	0,00	500,00

HUGGO SIQUEIRA VINHAL

Sindico(a)

MARCOS VENICIO CARDOSO ROCHA

CRC (GO) 9.000