

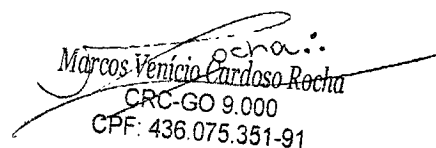
EMIS.: 01/03/17

SC-L-016

SALDOS	INICIAIS	FINAIS
CONTA MOVIMENTO SECOVICRED 3333- 20333-5	800,68	-2.098,85
CONTA MOVIMENTO SECOVICRED 51043-2 - FR	2.147,43	26,27
CONTA POUPANCA ITAU -9238- C/P - 00579-8	0,07	0,07
NUMERARIO EM CAIXA - GESTAO 2015/2016	0,00	0,00
NUMERARIO EM CAIXA - GESTAO 2012/2013	1.455,37	1.455,37

RECEITAS	91.848,44
TAXA DE CONDOMINIO	75.022,32
FUNDO DE RESERVA	7.501,68
EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO SINDICO	3.777,62
RESSARCIMENTO DE DESPESAS	145,00
USO CHURRASQUEIRA	326,16
PODA DE GRAMA	3.600,00
CARTAO DE IDENTIFICACAO	360,00
INGRESSOS FESTA REVEILLON	1.115,66

DESPESAS	96.869,13
I.N.S.S.	545,60
IOF SOBRE OPERACOES BANCARIAS	6,95
OUTRAS TARIFAS BANCARIAS	107,16
JUROS BANCARIOS	119,54
S A N E A G O	301,87
C E L G	4.149,24
BRASIL TELECOM-OI	276,76
TAXA SERASA EXPERIAN	86,46
MANUTENCAO DE PISCINA	1.200,00
MANUTENCAO SITE CONDOMINIO	431,20
MANUTENCAO MOTO/PECAS	183,13
MANUTENCAO EQUIPQMENTOS INFORMATICA	294,00
MANUTENCAO ELETRICA	3.460,00
HONORARIOS ADMINISTRATIVOS- SINDICO	1.566,40
COMISSAO DE COBRANCA ADMINISTRATIVA-PS	6.558,80
EMISSAO DE BOLETOS - PRO SINDICO	648,60
META EMPRESA LIMPEZA E CONSERVACAO	27.158,55
GENTLEMAN - VIGILANCIA E SEGURANCA	15.105,11
MATERIAL DE MANUTENCAO / FERRAGISTA	99,00
MATERIAL DE SEGURANCA/CADEADOS E TRANCAS	619,00
PECAS P/ MOTO	22,00
MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO	20,59
AQUISICAO DE NOBREAK	730,00
VIDROS / COMPRA E SERVICOS	1.080,00
ENFEITES PARA NATAL	316,00
ALUGUEL DE TENDA	500,00
AQUISICAO FOGOS DE ARTIFICIOS	2.000,00
MATERIAL DE CONSTRUCAO	17.395,17
SERVICO DE SERRALHEIRO	5.950,00
MATERIAL ELETRICO	634,00
SERVICO RECUPERACAO CAMPO FUTEBOL/MATERI	5.304,00


 Marcos Venício Cardoso Rocha
 CRC-GO 9.000
 CPF: 436.075.351-91

SC-L-016

Marcos Venício Cardoso Rocha
CRC-GO 9.000
CPF: 436.075.351-91

FRANCISCO EMI CARRITILHA
Sindico(a)

MARCOS VENICIO CARDOSO ROCHA
CRC (GO) 9.000

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL BOSQUE DOS BURITIS

CNPJ - 10.839.632/0001-05

RELATÓRIO - RESSALVAS E OBSERVAÇÕES CONTÁBEIS

BALANCETE - EXERCÍCIO - 12 / 2016 - DEZEMBRO / 2016

- 1 -Não foram registrados recolhimentos relativos às retenções ocorridas nas notas fiscais emitidas pelas empresas META e GETLEMAN-DARF pis/confins/csll -GPS inss TEKTRON - DUAM issqn Municipal;
- 2- Foram registrados diversos RECIBOS e ORÇAMENTOS sem valor fiscal e com inconsistência de dados obrigatórios (CPF-C.I.-PIS - endereço); Fogos de Artifício - Locação de Tendas.
- 3 - Foram registrados RECIBOS (R\$ 5.304,00 - R\$ 5.950,00), inconsistência de dados (Nº de pis/nit); a falta destes dados impossibilita o cumprimento da obrigação de retenção do INSS do prestador de serviços e consequente recolhimento de INSS (Parte do Tomador-Parte do Prestador).

Goiânia, 24 de fevereiro de 2017.

Marcos Venício Cardoso Rocha
CRC-GO 9.000
CPF: 436.075.351-91

↑
EMIS.: 02/03/17

CONDOMINIO RESID.BOSQUE DOS BURITIS
10.839.632/0001-05
BALANCETE MENSAL 12 / 16

PAG.: 1

SC-L-015

N.CONTA	DESCRICAO.....	SALDO ANTERIOR	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO FINAL
1. .	ATIVO	4.403,55	99.927,36	104.948,05	-617,14
1.01.	DEPOSITOS BANCARIOS	2.948,18	96.149,74	101.170,43	-2.072,51
1.01.01	CONTA MOVIMENTO SECOVICRED 3333- 20333-5	800,68	95.034,08	97.933,61	-2.098,85
1.01.02	CONTA MOVIMENTO SECOVICRED 51043-2 - FR	2.147,43	1.115,66	3.236,82	26,27
1.01.03	CONTA POUPANCA ITAU -9238- C/P - 00579-8	0,07	0,00	0,00	0,07
1.02.	BENS NUMERARIOS	1.455,37	3.777,62	3.777,62	1.455,37
1.02.01	NUMERARIO EM CAIXA - GESTAO 2015/2016	0,00	3.777,62	3.777,62	0,00
1.02.02	NUMERARIO EM CAIXA - GESTAO 2012/2013	1.455,37	0,00	0,00	1.455,37
3. .	RECEITAS	1.042.833,29	0,00	91.848,44	1.134.681,73
3.01.	ARRECADACAO DE TAXAS DE CONDOMINIO	1.042.832,93	0,00	91.848,44	1.134.681,37
3.01.01	TAXA DE CONDOMINIO	801.878,69	0,00	75.022,32	876.901,01
3.01.02	FUNDO DE RESERVA	80.186,28	0,00	7.501,68	87.687,96
3.01.05	TAXAS DE CONDOMINIO EM ATRASO	34.899,92	0,00	0,00	34.899,92
3.01.18	EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO SINDICO	17.657,91	0,00	3.777,62	21.435,53
3.01.22	MULTA DISCIPLINAR REGIMENTO INTERNO	41,74	0,00	0,00	41,74
3.01.25	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	600,00	0,00	145,00	745,00
3.01.26	RECEITAS ACUMULADAS SALDOS ANTERIORES	2.167,49	0,00	0,00	2.167,49
3.01.28	USO CHURRASQUEIRA	1.318,55	0,00	326,16	1.644,71
3.01.29	PODA DE GRAMA	900,00	0,00	3.600,00	4.500,00
3.01.30	CARTAO DE IDENTIFICACAO	1.860,00	0,00	360,00	2.220,00
3.01.31	DOACAO P/ COND. - ADMINISTRACAO SINDICO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.01.37	EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO CONSELHEIRO	35.020,27	0,00	0,00	35.020,27
3.01.38	SECAO DE USO AREA 100M2 CASA 29	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
3.01.39	RESSARCIMENTO SEGURO	705,00	0,00	0,00	705,00
3.01.40	CREDITOS NAO IDENTIFICADOS	22.757,00	0,00	0,00	22.757,00
3.01.41	INGRESSOS FESTA REVEILLON	5.840,08	0,00	1.115,66	6.955,74
3.02.	GANHOS FINANCEIROS	0,36	0,00	0,00	0,36
3.02.06	RENDIMENTO APLICACAO SECOVICRED	0,36	0,00	0,00	0,36
4. .	DESPESAS	1.038.429,74	96.869,13	0,00	1.135.298,87
4.01.	PAGAMENTO DE PESSOAL	100,00	0,00	0,00	100,00
4.01.07	PAGAMENTO SERVICO S/VINCULO EMPREGATICIO	50,00	0,00	0,00	50,00
4.01.25	PAGTO. SERV.ZELADORIA S/VINCULO EMPREGAT	50,00	0,00	0,00	50,00
4.04.	ENCARGOS SOCIAIS	45.421,29	545,60	0,00	45.966,89
4.04.01	I.N.S.S.	27.799,85	545,60	0,00	28.345,45
4.04.07	PIS / COFINS / CSLL - RETENCOES SERVICOS	12.486,52	0,00	0,00	12.486,52
4.04.08	INSS PARCELAMENTO	5.134,92	0,00	0,00	5.134,92
4.06.	CONTRIBUICOES E TAXAS SINDICAIS	192,86	0,00	0,00	192,86
4.06.10	CONTRIBUICAO SINDICAL - SECOVI	192,86	0,00	0,00	192,86
4.07.	TARIFAS BANCARIAS	3.669,59	233,65	0,00	3.903,24
4.07.01	IOF SOBRE OPERACOES BANCARIAS	188,04	6,95	0,00	194,99
4.07.05	TARIFA DE TALOES DE CHEQUE	48,00	0,00	0,00	48,00

Marcos Venício Cardoso Rocha
CRC-GO 9.000
CPF: 436.075.351-91

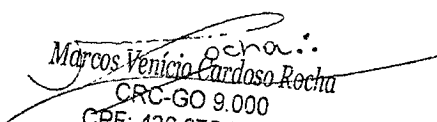
EMIS.: 02/03/17

CONDOMINIO RESID.BOSQUE DOS BURITIS
10.839.632/0001-05
BALANCETE MENSAL 12 / 16

PAG.: 2

SC-L-015

N.CONTA	DESCRICA.....	SALDO ANTERIOR	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO FINAL
4.07.06	TARIFA DE MANUTENCAO C/ CORRENTE	138,60	0,00	0,00	138,60
4.07.07	TARIFA DE CHEQUE	120,00	0,00	0,00	120,00
4.07.22	OUTRAS TARIFAS BANCARIAS	2.726,63	107,16	0,00	2.833,79
4.07.23	JUROS BANCARIOS	448,32	119,54	0,00	567,86
4.08.	CONCESSIONARIAS	24.317,25	4.727,87	0,00	29.045,12
4.08.01	S A N E A G O	5.594,24	301,87	0,00	5.896,11
4.08.02	C E L G	16.526,63	4.149,24	0,00	20.675,87
4.08.03	BRASIL TELECOM-OI	2.096,62	276,76	0,00	2.373,38
4.08.04	CORREIOS E TELEGRAFOS	56,60	0,00	0,00	56,60
4.08.07	RECARGA CELULAR	30,00	0,00	0,00	30,00
4.08.08	EMBRATEL	13,16	0,00	0,00	13,16
4.09.	IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIBUICOES E MULTA	19.758,85	86,46	0,00	19.845,31
4.09.06	ISSQN S/ SERVICOS - PREFEITURA	17.893,59	0,00	0,00	17.893,59
4.09.07	TAXA SERASA EXPERIAN	928,28	86,46	0,00	1.014,74
4.09.08	IPVA/MOTO	622,98	0,00	0,00	622,98
4.09.16	CERTIFICADO DIGITAL	314,00	0,00	0,00	314,00
4.10.	MANUTENCAO	50.751,39	5.568,33	0,00	56.319,72
4.10.03	MANUTENCAO DE PORTOES ELETRONICOS/PECAS	240,00	0,00	0,00	240,00
4.10.08	MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	57,00	0,00	0,00	57,00
4.10.19	MANUTENCAO DE PISCINA	13.200,00	1.200,00	0,00	14.400,00
4.10.23	MANUTENCAO SITE CONDOMINIO	4.311,62	431,20	0,00	4.742,82
4.10.24	MANUTENCAO MOTO/PECAS	583,50	183,13	0,00	766,63
4.10.26	MANUTENCAO EQUIPOMENTOS INFORMATICA	4.904,27	294,00	0,00	5.198,27
4.10.27	MANUTENCAO ELETRICA	27.455,00	3.460,00	0,00	30.915,00
4.11.	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	389.738,67	51.037,46	0,00	440.776,13
4.11.01	HONORARIOS CONTABEIS	13.260,00	0,00	0,00	13.260,00
4.11.02	HONORARIOS ADMINISTRATIVOS- SINDICO	15.694,54	1.566,40	0,00	17.260,94
4.11.03	HONORARIOS ADVOCATICIOS	345,97	0,00	0,00	345,97
4.11.10	TEKTRON - VIGILANCIA E SEGURANCA	100.000,05	0,00	0,00	100.000,05
4.11.12	FOTOCOPIAS	325,79	0,00	0,00	325,79
4.11.14	REGISTROS DE DOCUMENTOS EM CARTORIO	396,06	0,00	0,00	396,06
4.11.15	ENCADERNACOES DE LIVROS E DOCUMENTOS	62,20	0,00	0,00	62,20
4.11.17	COMISSAO DE COBRANCA ADMINISTRATIVA-PS	66.874,44	6.558,80	0,00	73.433,24
4.11.20	EMISSAO DE BOLETOS - PRO SINDICO	7.139,10	648,60	0,00	7.787,70
4.11.28	META EMPRESA LIMPEZA E CONSERVACAO	164.268,71	27.158,55	0,00	191.427,26
4.11.29	DESPESA C/ DOC COBRANCA	36,00	0,00	0,00	36,00
4.11.30	GENTLEMAN - VIGILANCIA E SEGURANCA	15.105,11	15.105,11	0,00	30.210,22
4.11.31	AQUISICAO SOFTWARE OFICCE	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00
4.11.32	PENHORA PROCESSO SERASA(BLOQUEIO JUDICIA	4.280,70	0,00	0,00	4.280,70
4.15.	MATERIAIS / SUPRIMENTOS	21.641,99	740,00	0,00	22.381,99
4.15.01	MATERIAL DE LIMPEZA/SACO DE LIXO	2.463,50	0,00	0,00	2.463,50
4.15.02	MATERIAL ELETRICO	2.149,26	0,00	0,00	2.149,26
4.15.03	MATERIAL HIDRAULICO	657,00	0,00	0,00	657,00
4.15.06	MATERIAL JARDIM	2.907,25	0,00	0,00	2.907,25
4.15.12	MATERIAL DE PAPELARIA	247,58	0,00	0,00	247,58
4.15.17	MATERIAL DE MANUTENCAO / FERRAGISTA	6.052,43	99,00	0,00	6.151,43
4.15.19	MATERIAL DE SEGURANCA/CADEADOS E TRANCAS	1.244,00	619,00	0,00	1.863,00
4.15.27	PECAS P/ MOTO	1.003,10	22,00	0,00	1.025,10
4.15.28	MATERIAL PARA PISCINA	3.403,87	0,00	0,00	3.403,87
4.15.29	MATERIAL INFORMATICA	775,00	0,00	0,00	775,00


 Marcos Venício Cardoso Rocha
 CRC-GO 9.000
 CPF: 436.075.351-91

EMIS.: 02/03/17

CONDOMINIO RESID.BOSQUE DOS BURITIS

10.839.632/0001-05

PAG.: 3

BALANCETE MENSAL 12 / 16

SC-L-015

N.CONTA	DESCRICAO.....	SALDO ANTERIOR	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO FINAL
4.15.30	CARTUCHO/TONNERS/RECARGAS	739,00	0,00	0,00	739,00
4.16.	SERVICOS DIVERSOS	4.381,85	0,00	0,00	4.381,85
4.16.01	SERVICOS ELETRICOS	990,00	0,00	0,00	990,00
4.16.05	SERVICO DE SERRALHERIA	170,00	0,00	0,00	170,00
4.16.06	SERVICOS DE REFORMA MOVEIS E UTENSILIOS	200,00	0,00	0,00	200,00
4.16.08	SERVICOS DE JARDINAGEM / MATERIAL	540,00	0,00	0,00	540,00
4.16.09	SERVICOS DE DEDETIZACAO/MATERIAL	200,00	0,00	0,00	200,00
4.16.35	SERVICO RECARGA DE TONER	70,00	0,00	0,00	70,00
4.16.38	SERVICO CONserto TRATOR/ROCADEIRA/PECAS	578,85	0,00	0,00	578,85
4.16.45	SERV.CONFECCAO/INSTALACAO LUMINOSO/PLACA	1.633,00	0,00	0,00	1.633,00
4.17.	SEGUROS	1.714,69	0,00	0,00	1.714,69
4.17.01	SEGURO DE CONDOMINIO	1.714,69	0,00	0,00	1.714,69
4.18.	MULTA / JUROS	2.253,97	20,59	0,00	2.274,56
4.18.01	MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO	2.253,97	20,59	0,00	2.274,56
4.19.	MOBILIARIO / UTENSILIOS	9.336,04	730,00	0,00	10.066,04
4.19.22	AQUISICAO DE LIXEIRAS	909,00	0,00	0,00	909,00
4.19.31	AQUIS.MOVEIS AREA PISCINA(MESAS/CADEIRAS	6.266,99	0,00	0,00	6.266,99
4.19.32	AQUISICAO DE MOTOSERRA	700,05	0,00	0,00	700,05
4.19.33	AQUISICAO DE NOBREAK	1.460,00	730,00	0,00	2.190,00
4.20.	DESPESAS DIVERSAS	27.954,27	3.896,00	0,00	31.850,27
4.20.04	COMPRA DE GAS	123,00	0,00	0,00	123,00
4.20.06	FRETES E CARRETOS - TRANSPORTES	370,00	0,00	0,00	370,00
4.20.07	VIDROS / COMPRA E SERVICOS	1.080,00	1.080,00	0,00	2.160,00
4.20.08	LANCHES E REFEICOES - FUNCIONARIOS	177,00	0,00	0,00	177,00
4.20.09	LAMPADAS / LUMINARIAS	714,20	0,00	0,00	714,20
4.20.19	ENFEITES PARA NATAL	10.781,77	316,00	0,00	11.097,77
4.20.25	DESPESA C/ COMBUSTIVEL/OLEO/LUBRIFICANTE	38,00	0,00	0,00	38,00
4.20.30	RESSARCIMENTO DE DANOS E OU PREJUIZOS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
4.20.37	DESPESA TAXI/MOTO TAXI A SERV.CONDOMINIO	590,00	0,00	0,00	590,00
4.20.53	LOCACAO DE AUDIO/VIDEO	1.930,00	0,00	0,00	1.930,00
4.20.64	ESTACIONAMENTO	6,00	0,00	0,00	6,00
4.20.65	LOCACAO MESAS/CADEIRAS	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00
4.20.74	PLACAS SINALIZACAO-BANNERS-FAIXAS	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
4.20.80	DESPESAS C/ REUNIOES/CONFRAT./PALESTAS	80,00	0,00	0,00	80,00
4.20.81	AQUISICAO DE BATERIA	95,00	0,00	0,00	95,00
4.20.82	AQUISICAO DE CONE	474,00	0,00	0,00	474,00
4.20.87	DESPESAS COM FESTAS/COMEMORACOES	740,30	0,00	0,00	740,30
4.20.88	ALUGUEL DE TENDA	4.575,00	500,00	0,00	5.075,00
4.20.91	AQUISICAO DE CHAVEIRO DE ACESSO	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
4.20.96	AQUISICAO BOMBAS	850,00	0,00	0,00	850,00
4.20.97	AQUISICAO FOGOS DE ARTIFICIOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.21.	DESPESAS C/ REFORMA	437.197,03	29.283,17	0,00	466.480,20
4.21.03	SERVICO DE PEDREIRO	52.947,80	0,00	0,00	52.947,80
4.21.04	REMOCAO DE ENTULHO/ALUGUEL CACAMBAS	6.598,00	0,00	0,00	6.598,00
4.21.06	SERVICO DE PINTURA	11.568,00	0,00	0,00	11.568,00
4.21.09	MATERIAL DE CONSTRUCAO	290.748,71	17.395,17	0,00	308.143,88
4.21.10	SERVICO DE SERRALHEIRO	6.732,00	5.950,00	0,00	12.682,00
4.21.14	MATERIAL DE FERRAGISTA	16.035,00	0,00	0,00	16.035,00
4.21.18	MATERIAL ELETRICO	11.679,52	634,00	0,00	12.313,52

Marcos Venício Cardoso Rocha
 CRC-GO 9.000
 CPF: 436.075.351-91

N.CONTA	DESCRICA.....	SALDO ANTERIOR	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO FINAL
4.21.19	SERVICO IMPERMEABILIZACAO	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
4.21.20	SERVICO DE PA MECANICA E CACAMBA	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
4.21.21	SERVICO VIDRACARIA/MATERIAIS	4.807,00	0,00	0,00	4.807,00
4.21.22	SERVICO ATERRAMENTO E ESCAVACAO	10.030,00	0,00	0,00	10.030,00
4.21.23	SERVICO COLOCACAO CALHA	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
4.21.24	SERVICO FRETR/PODA ARVORES/RETIRADA ENTU	4.977,00	0,00	0,00	4.977,00
4.21.25	SERVICO TELHADO/MATERIAL	4.574,00	0,00	0,00	4.574,00
4.21.26	SERVICO RECUPERACAO CAMPO FUTEBOL/MATERI	0,00	5.304,00	0,00	5.304,00

FRANCISCO EMI CARRITILHA
Sindico(a)

Marcos Venício Cardoso Rocha
CRC-GO 9.000
CPF: 436.075.351-91
MARCOS VENICIO CARDOSO ROCHA
CRC (GO) 9.000

1

Marcos Venício Cardoso Rocha
CRC-GO 9.000
CPF: 436.075.351-91