

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2017

Nome : CONDOMÍNIO ESTÂNCIA QUINTAS DA ALVORADA

CNPJ : 73.978.900/0001-81

Folha : 1

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	2.171.323,49D	18.340.026,00	3.061.615,79	17.449.733,70D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	2.171.323,49D	7.239.243,49	3.012.696,96	6.397.870,02D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	941,24 D	1.084.868,25	1.085.671,38	138,11D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	61,17 D	2.000,00	1.927,06	134,11D
1.1.1.1.01		CAIXA MATRIZ	61,17 D	2.000,00	1.927,06	134,11D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA EM ESPECIE	61,17 D	2.000,00	1.927,06	134,11D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	880,07 D	1.082.868,25	1.083.744,32	4,00 D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO (MATRIZ)	880,07 D	1.082.868,25	1.083.744,32	4,00 D
1.1.1.2.01.0001	31	BRADESCO 2837-1 / 12900-3 PRINCIPAL	246,20 D	824.618,32	824.863,52	1,00 D
1.1.1.2.01.0002	3063	BRADESCO 2837-1 / 12899-6 C/C EXTRAORDIN	1,00 D	28.691,62	28.691,62	1,00 D
1.1.1.2.01.0003	48	BRADESCO 2837-1 / 12901-1 ACORDOS	496,17 D	195.625,80	196.120,97	1,00 D
1.1.1.2.01.0004	3070	BRADESCO 2837-1/12898-8 FUNDO DE	136,70 D	33.932,51	34.068,21	1,00 D
1.1.2		APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.170.709,14D	413.221,03	444.623,27	2.139.306,90D
1.1.2.2		APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.170.709,14D	413.221,03	444.623,27	2.139.306,90D
1.1.2.2.01		APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.170.709,14D	413.221,03	444.623,27	2.139.306,90D
1.1.2.2.01.0001	93	APLIC BRADESCO 2837-1/12900-3 INVEST	74.896,21D	263.803,73	289.430,21	49.269,73D
1.1.2.2.01.0002	3094	POUP BRADESCO 2837-1/12900-3 PRINCIPAL	16,47 D	0,08	8,94	7,61 D
1.1.2.2.01.0003	3100	APLIC BRADESCO 2837-1/12899-6 INVEST	1.380,99 D	751,79	0,00	2.132,78D
1.1.2.2.01.0004	3117	POUP BRADESCO 2837-1/12899-6	2,21 D	0,00	2,21	0,00
1.1.2.2.01.0005	3124	APLIC BRADESCO 2837-1/12899-6 TAXA EXTRA	1.362.267,93D	18.550,38	23.062,32	1.357.755,99D
1.1.2.2.01.0006	3131	APLIC BRADESCO 2837-1/12901-1 INVEST	164.711,17D	95.988,91	98.841,08	161.859,00D
1.1.2.2.01.0007	3148	APLIC BRADESCO 2837-1/12898-8 F.RESERVA	488.579,37D	33.648,54	33.278,51	488.949,40D
1.1.2.2.01.0008	3155	APLIC BRADESCO 2837-1/12898-8 FIC	44.487,10D	477,60	0,00	44.964,70D
1.1.2.2.01.0009	3162	APLIC BRADESCO 2837-1/12898-8 CDB	34.367,69D	0,00	0,00	34.367,69D
1.1.3		CRÉDITOS	326,89 C	5.733.289,60	1.482.402,31	4.250.560,40D
1.1.3.3		CRÉDITOS	326,89 C	5.728.923,56	1.478.036,27	4.250.560,40D
1.1.3.3.01		CRÉDITOS	326,89 C	5.185.556,07	949.668,78	4.235.560,40D
1.1.3.3.01.0001	3209	TAXAS ORDINÁRIAS A RECEBER - JAN 2017	0,00	528.390,00	463.712,51	64.677,49D
1.1.3.3.01.0013	6163	BLOQUEIO JUDICIAL (TX EXTR)	(327,89)C	327,89	0,00	0,00
1.1.3.3.01.0014	6170	BLOQUEIO JUDICIAL (ACORDO)	1,00 D	0,00	1,00	0,00
1.1.3.3.01.0015	3292	TAXAS A RECEBER - MESES ANTERIORES	0,00	4.656.525,26	114.215,26	4.542.310,00D
1.1.3.3.01.0017	4046	TAXAS BANCO DO BRASIL A RECEBER	0,00	312,92	0,00	312,92D
1.1.3.3.01.0050	7023 (-)	PCLD -PROVISÃO CRÉDITO LIQ.	0,00	0,00	371.740,01	371.740,01C
1.1.3.3.02		TAXAS - FRANCESINHAS / BANCO	0,00	528.367,49	528.367,49	0,00
1.1.3.3.02.0001	3964	TAXA ORDINÁRIA	0,00	425.640,55	425.640,55	0,00
1.1.3.3.02.0002	3971	TAXA EXTRAORDINARIA	0,00	5.629,30	5.629,30	0,00
1.1.3.3.02.0003	3988	TAXA ACORDO	0,00	91.159,11	91.159,11	0,00
1.1.3.3.02.0004	4039	TAXA BANCO DO BRASIL	0,00	312,92	312,92	0,00
1.1.3.3.02.0005	5487	TAXA BAIXA MANUAL	0,00	5.625,61	5.625,61	0,00
1.1.3.3.03		PAGAMENTOS EM DUPLIC A RECEBER	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
1.1.3.3.03.0001	4053	PAGAMENTOS EM DUPLIC A RECEBER	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
1.1.3.7		OUTRAS COMPENSAÇÕES	0,00	4.366,04	4.366,04	0,00
1.1.3.7.01		OUTRAS COMPENSAÇÕES	0,00	4.366,04	4.366,04	0,00
1.1.3.7.01.0001	7306	SALARIO FAMÍLIA A COMPENSAR	0,00	310,70	310,70	0,00
1.1.3.7.01.0002	7313	SALÁRIO MATERNIDADE A COMPENSAR	0,00	4.055,34	4.055,34	0,00
1.1.4		OUTROS CRÉDITOS	0,00	7.864,61	0,00	7.864,61D
1.1.4.0		OUTROS CRÉDITOS	0,00	7.864,61	0,00	7.864,61D
1.1.4.0.01		ADIANTAMENTO AOS EMPREGADOS	0,00	7.864,61	0,00	7.864,61D
1.1.4.0.01.0002	6194	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	7.864,61	0,00	7.864,61D
1.3		ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	11.100.782,51	48.918,83	11.051.863,68D
1.3.1		IMOBILIZADO	0,00	11.099.002,51	48.889,57	11.050.112,94D
1.3.1.1		IMOBILIZADO	0,00	11.099.002,51	3.500,00	11.095.502,51D

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2017

Nome : CONDOMÍNIO ESTÂNCIA QUINTAS DA ALVORADA

CNPJ : 73.978.900/0001-81

Folha : 2

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1.3.1.1.01		IMOBILIZADO	0,00	11.099.002,51	3.500,00	11.095.502,51D
1.3.1.1.01.0001	123	VEÍCULOS	0,00	531.316,20	0,00	531.316,20D
1.3.1.1.01.0002	7337	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	45.866,82	0,00	45.866,82D
1.3.1.1.01.0003	7344	ELETRODOMESTICOS E ELETRONICOS	0,00	1.746,85	0,00	1.746,85D
1.3.1.1.01.0004	7351	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	167.151,66	0,00	167.151,66D
1.3.1.1.01.0005	7368	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	70.230,99	0,00	70.230,99D
1.3.1.1.01.0006	7375	SISTEMA DE SEGURANÇA	0,00	16.083,06	0,00	16.083,06D
1.3.1.1.01.0007	7382	CONTROLE DE ACESSO	0,00	123.603,98	0,00	123.603,98D
1.3.1.1.01.0008	7399	CARTÃO DE ACESSO	0,00	11.367,03	0,00	11.367,03D
1.3.1.1.01.0009	7405	ALAMBRADO	0,00	1.878.380,80	0,00	1.878.380,80D
1.3.1.1.01.0010	7412	COBERTURA SUPERFICIAL DE BASE	0,00	158.122,00	0,00	158.122,00D
1.3.1.1.01.0011	7429	FIBRA ÓPTICA	0,00	119.778,89	0,00	119.778,89D
1.3.1.1.01.0012	7436	MEIO FIO	0,00	51.783,40	0,00	51.783,40D
1.3.1.1.01.0013	7443	SEDE ADMINISTRATIVA	0,00	514.650,33	0,00	514.650,33D
1.3.1.1.01.0014	7450	PAISAGISMO	0,00	148.680,55	0,00	148.680,55D
1.3.1.1.01.0015	7467	PARQUINHO	0,00	75.980,80	0,00	75.980,80D
1.3.1.1.01.0016	7474	ÁGUAS PLUVIAIS	0,00	533.304,26	0,00	533.304,26D
1.3.1.1.01.0017	7481	PROJETO EXECUTIVO	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00D
1.3.1.1.01.0018	7498	MURO ADMINISTRATIVO	0,00	23.203,90	0,00	23.203,90D
1.3.1.1.01.0019	7504	MURO DE ALVENARIA	0,00	683.882,00	0,00	683.882,00D
1.3.1.1.01.0020	7511	PAVIMENTAÇÃO	0,00	501.697,04	0,00	501.697,04D
1.3.1.1.01.0021	7528	PORTARIA	0,00	436.994,51	0,00	436.994,51D
1.3.1.1.01.0022	7535	QUADRA DE AREIA	0,00	6.885,00	0,00	6.885,00D
1.3.1.1.01.0023	7542	REDE DE ÁGUA	0,00	517.280,96	0,00	517.280,96D
1.3.1.1.01.0024	7559	REDE ELETRICA	0,00	4.432.488,48	0,00	4.432.488,48D
1.3.1.1.01.0025	7566	SINALIZAÇÕES DO CONDOMÍNIO	0,00	25.003,00	0,00	25.003,00D
1.3.1.1.01.0026	7573	TOLDOS	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
1.3.1.1.01.0030	7597	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
1.3.1.1.01.0031	7603	HORTA COMUNITÁRIA	0,00	2.420,00	0,00	2.420,00D
1.3.1.2		(-) DEPRECIACÃO DO IMOBILIZADO	0,00	0,00	45.389,57	45.389,57C
1.3.1.2.01		(-) DEPRECIACÃO DO IMOBILIZADO	0,00	0,00	45.389,57	45.389,57C
1.3.1.2.01.0001	7641	DEPRECIACÃO ACUMULADA	0,00	0,00	45.389,57	45.389,57C
1.3.2		INTANGÍVEL	0,00	1.780,00	29,26	1.750,74D
1.3.2.1		INTANGÍVEL	0,00	1.780,00	29,26	1.750,74D
1.3.2.1.01		INTANGÍVEL	0,00	1.780,00	29,26	1.750,74D
1.3.2.1.01.0001	7634	SOFTWARE	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00D
1.3.2.1.01.0020	7672	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	0,00	0,00	29,26	29,26C
2		PASSIVO	2.171.323,49C	3.894.014,94	19.250.431,80	17.527.740,35C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	0,00	138.638,28	438.679,12	300.040,84C
2.1.0		PASSIVO CIRCULANTE	0,00	138.638,28	438.679,12	300.040,84C
2.1.0.1		OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	0,00	91.730,40	122.039,60	30.309,20C
2.1.0.1.01		OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	0,00	91.730,40	122.039,60	30.309,20C
2.1.0.1.01.0001	4602	FUSÃO INSTALAÇÕES E SERVIÇOS	0,00	178,80	178,80	0,00
2.1.0.1.01.0002	4619	CLINICA DOS COMPUTADORES	0,00	1.256,00	1.256,00	0,00
2.1.0.1.01.0003	4626	MUNDO DOS TOLDOS	0,00	3.250,00	13.000,00	9.750,00C
2.1.0.1.01.0004	4633	SAMUEL ALFREDO LEMES -AMG PNEUS	0,00	520,00	2.080,00	1.560,00C
2.1.0.1.01.0005	4640	PAULO HENRIQUE ALVES MACEDO & CIA	0,00	1.056,60	1.056,60	0,00
2.1.0.1.01.0006	4657	J.G. SERVIÇOS DE PREMOLDADOS LTDA	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
2.1.0.1.01.0007	4664	A&O PEÇAS E SERVIÇOS 120 DF LTDA	0,00	7.396,20	14.792,40	7.396,20C
2.1.0.1.01.0008	4671	RAUL CANAL E ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	20.647,00	22.000,00	1.353,00C
2.1.0.1.01.0010	4695	CARVELL TRANSPORTADORA LTDA	0,00	20.025,26	20.025,26	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2017

Nome : CONDOMÍNIO ESTÂNCIA QUINTAS DA ALVORADA

CNPJ : 73.978.900/0001-81

Folha : 3

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2.1.0.1.01.0011	4701	GRAN REAL TURISMO LTDAS	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
2.1.0.1.01.0012	4718	GRIGAITIS & BEZE ADVOGADOS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2.1.0.1.01.0013	4725	WR INSTALAÇÕES E MANUTEÇÕES	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.0.1.01.0015	4749	BRUNO LEMOS DA SILVA -ME	0,00	10.250,00	20.500,00	10.250,00C
2.1.0.1.01.0017	4763	CONFORT MIX BRASIL	0,00	1.077,56	1.077,56	0,00
2.1.0.1.01.0047	6750	B2W COMPANHIA DIGITAL	0,00	772,98	772,98	0,00
2.1.0.2		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	0,00	46.251,18	268.947,45	222.696,27C
2.1.0.2.01		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	0,00	46.251,18	268.947,45	222.696,27C
2.1.0.2.01.0002	6477	SALARIOS A PAGAR	0,00	0,00	109.227,78	109.227,78C
2.1.0.2.01.0003	6484	FÉRIAS A PAGAR	0,00	15.546,19	16.729,38	1.183,19C
2.1.0.2.01.0004	6491	INSS A RECOLHER	0,00	4.366,04	67.564,78	63.198,74C
2.1.0.2.01.0005	6507	FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	11.344,06	11.344,06C
2.1.0.2.01.0006	6514	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	1.497,39	1.497,39C
2.1.0.2.01.0007	6521	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL / MENSALIDADE	0,00	0,00	105,00	105,00C
2.1.0.2.01.0008	6538	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	0,00	6.443,68	9.939,31	3.495,63C
2.1.0.2.01.0009	6545	GRRF A RECOLHER	0,00	1.581,88	1.581,88	0,00
2.1.0.2.01.0010	6552	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	0,00	16.370,64	16.370,64C
2.1.0.2.01.0011	6569	RPA - SERVIÇOS PRESTADO A PAGAR	0,00	8.260,59	8.260,59	0,00
2.1.0.2.01.0012	6576	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	593,90	1.233,09	639,19C
2.1.0.2.01.0013	6583	RESCISÕES A PAGAR	0,00	9.458,90	25.093,55	15.634,65C
2.1.0.3		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	574,74	1.066,44	491,70C
2.1.0.3.01		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	574,74	1.066,44	491,70C
2.1.0.3.01.0003	6743	ISS A RECOLHER	0,00	574,74	1.066,44	491,70C
2.1.0.4		TAXAS ANTECIPADAS	0,00	0,00	14.059,10	14.059,10C
2.1.0.4.01		TAXAS ANTECIPADAS	0,00	0,00	14.059,10	14.059,10C
2.1.0.4.01.0004	6705	TAXAS ANTECIPADAS A BAIXAR	0,00	0,00	14.059,10	14.059,10C
2.1.0.5		OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	81,96	81,96	0,00
2.1.0.5.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	81,96	81,96	0,00
2.1.0.5.01.0050	7221	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	81,96	81,96	0,00
2.1.0.6		OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	0,00	0,00	32.484,57	32.484,57C
2.1.0.6.01		OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	0,00	0,00	32.484,57	32.484,57C
2.1.0.6.01.0001	7702	PROVISÃO 13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	0,00	9.365,12	9.365,12C
2.1.0.6.01.0002	7719	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	0,00	561,80	561,80C
2.1.0.6.01.0003	7726	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	0,00	3.859,14	3.859,14C
2.1.0.6.01.0004	7733	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	0,00	103,64	103,64C
2.1.0.6.01.0005	7740	PROVISÃO FÉRIAS A PAGAR	0,00	0,00	13.659,71	13.659,71C
2.1.0.6.01.0006	7757	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS A PAGAR	0,00	0,00	230,60	230,60C
2.1.0.6.01.0007	7764	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS A PAGAR	0,00	0,00	3.619,80	3.619,80C
2.1.0.6.01.0008	7771	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS A PAGAR	0,00	0,00	1.084,76	1.084,76C
2.2		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	3.080.000,00	3.080.000,00C
2.2.0		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	3.080.000,00	3.080.000,00C
2.2.0.1		EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	3.080.000,00	3.080.000,00C
2.2.0.1.01		EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	3.080.000,00	3.080.000,00C
2.2.0.1.01.0001	5029	PROCESSOS JUDICIAIS - PERDA PROVÁVEL	0,00	0,00	3.080.000,00	3.080.000,00C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	2.171.323,49C	3.755.376,66	15.731.752,68	14.147.699,51C
2.5.0		PATRIMONIO LÍQUIDO	2.171.323,49C	0,00	0,00	2.171.323,49C
2.5.0.1		PATRIMONIO LÍQUIDO	2.171.323,49C	0,00	0,00	2.171.323,49C
2.5.0.1.01		PATRIMONIO LÍQUIDO	2.171.323,49C	0,00	0,00	2.171.323,49C
2.5.0.1.01.0001	7283	PATRIMONIO SOCIAL	2.171.323,49C	0,00	0,00	2.171.323,49C
2.5.2		OUTRAS CONTAS	0,00	3.755.376,66	15.731.752,68	11.976.376,02C
2.5.2.1		SUPERÁVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	0,00	3.755.376,66	15.731.752,68	11.976.376,02C
2.5.2.1.04		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.755.376,66	15.731.752,68	11.976.376,02C

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2017

Nome : CONDOMÍNIO ESTÂNCIA QUINTAS DA ALVORADA

CNPJ : 73.978.900/0001-81

Folha : 4

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2.5.2.1.04.0001	6774	AJUSTE - IMOBILIZADO DE EXERC.	0,00	0,00	11.074.789,53	11.074.789,53C
2.5.2.1.04.0002	6781	AJUSTE - INADIMPLÊNCIA DE EXERC.	0,00	397.721,39	4.656.525,26	4.258.803,87C
2.5.2.1.04.0003	6798 (-)	AJUSTE - DEV. TAXA EXTRA EXERC.	0,00	23.719,98	0,00	23.719,98D
2.5.2.1.04.0004	6804 (-)	PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	3.080.000,00	0,00	3.080.000,00D
2.5.2.1.04.0006	6811 (-)	AJUSTE - BLOQUEIO JUDICIAL (ACORDO)	0,00	1,00	0,00	1,00D
2.5.2.1.04.0007	6828	BLOQUEIO JUDICIAL (ACORDO)	0,00	0,00	327,89	327,89C
2.5.2.1.04.0009	6842	AJUSTE - RESSARCIMENTO EXERC.	0,00	0,00	110,00	110,00C
2.5.2.1.04.0010	6859 (-)	AJUSTE DESPESA C/ PESSOAL	0,00	247.024,51	0,00	247.024,51D
2.5.2.1.04.0011	6866 (-)	AJUSTE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	6.598,65	0,00	6.598,65D
2.5.2.1.04.0012	6873 (-)	AJUSTE - OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	0,00	311,13	0,00	311,13D
3		RECEITAS	0,00	42.043,39	543.790,58	501.747,19C
3.1		RECEITAS	0,00	42.043,39	543.790,58	501.747,19C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	0,00	42.043,39	528.390,00	486.346,61C
3.1.1.1		RECEITA S/ TAXA DE CONDOMINIO	0,00	0,00	528.390,00	528.390,00C
3.1.1.1.01		TAXA DE CONDOMINIO	0,00	0,00	528.390,00	528.390,00C
3.1.1.1.01.0001	543	RECEITA DE TAXA DE COND ORDINÁRIA	0,00	0,00	528.390,00	528.390,00C
3.1.1.1.3		REEMBOLSOS	0,00	4.405,39	0,00	4.405,39D
3.1.1.1.3.01		REEMBOLSOS	0,00	4.405,39	0,00	4.405,39D
3.1.1.1.3.01.0001	6057 (-)	REEMBOLSO TAXAS DE COBRANÇA	0,00	4.405,39	0,00	4.405,39D
3.1.1.1.5		DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	37.638,00	0,00	37.638,00D
3.1.1.1.5.01		DESCONTOS	0,00	37.638,00	0,00	37.638,00D
3.1.1.1.5.01.0001	7146 (-)	DESCONTOS PONTUALIDADE	0,00	37.638,00	0,00	37.638,00D
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	15.400,58	15.400,58C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	15.400,58	15.400,58C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	15.400,58	15.400,58C
3.1.2.1.01.0003	628	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	38,50	38,50C
3.1.2.1.01.0005	659	RENDIMENTO APLICAÇÃO	0,00	0,00	15.362,08	15.362,08C
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	591.196,86	11.443,02	579.753,84D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	591.196,86	11.443,02	579.753,84D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	591.196,86	11.443,02	579.753,84D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	168.214,01	8.360,00	159.854,01D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	168.214,01	8.360,00	159.854,01D
4.2.1.0.01.0003	1984	CHAVEIRO/FECHADURAS	0,00	80,00	0,00	80,00D
4.2.1.0.01.0006	1991	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	0,00	3.098,16	100,00	2.998,16D
4.2.1.0.01.0015	2189	SERVIÇOS DE CORREIOS	0,00	5.410,35	0,00	5.410,35D
4.2.1.0.01.0025	2066	MAT. PARA CONSTRUÇÃO, CONSERTO E	0,00	7.876,70	0,00	7.876,70D
4.2.1.0.01.0028	2073	PREST. SERV. LIMP. CONSERV. E PORTARIA	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00D
4.2.1.0.01.0031	1977	TELEFONE E INTERNET	0,00	3.360,49	0,00	3.360,49D
4.2.1.0.01.0036	1960	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	6.022,39	0,00	6.022,39D
4.2.1.0.01.0045	2332	REMOÇÃO DE ENTULHO / LIXO	0,00	20.600,00	0,00	20.600,00D
4.2.1.0.01.0048	2370	LAVANDERIA	0,00	134,00	0,00	134,00D
4.2.1.0.01.0053	2424	INFORMÁTICA PEÇAS E SERVIÇOS	0,00	2.173,82	0,00	2.173,82D
4.2.1.0.01.0058	2479	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	0,00	12.000,00	8.000,00	4.000,00D
4.2.1.0.01.0062	2516	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	0,00	197,25	0,00	197,25D
4.2.1.0.01.0068	2578	SITE/SISTEMAS	0,00	272,50	0,00	272,50D
4.2.1.0.01.0070	2592	LANCHES, CONFRATERNIZAÇÕES E	0,00	104,52	0,00	104,52D
4.2.1.0.01.0071	2608	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES	0,00	4.844,11	0,00	4.844,11D
4.2.1.0.01.0075	2646	BRINDES, PROMOÇÕES E FESTIVIDADES	0,00	95,04	0,00	95,04D
4.2.1.0.01.0079	2684	MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS	0,00	8.312,18	0,00	8.312,18D
4.2.1.0.01.0083	2721	MATERIAL ESPORTIVO/SALA DE JOGOS	0,00	179,00	0,00	179,00D

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2017

Nome : CONDOMÍNIO ESTÂNCIA QUINTAS DA ALVORADA

CNPJ : 73.978.900/0001-81

Folha : 5

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.2.1.0.01.0085	2745	SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
4.2.1.0.01.0094	2837	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	405,00	260,00	145,00D
4.2.1.0.01.0097	3025	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	0,00	48.654,00	0,00	48.654,00D
4.2.1.0.01.0099	3049	MOVIMENTO COMUNITARIO - JARDIM	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00D
4.2.1.0.01.0101	3377	MANUTENÇÃO COM VEÍCULOS	0,00	18.653,00	0,00	18.653,00D
4.2.1.0.01.0102	3445	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00D
4.2.1.0.01.0103	4220	CUSTAS E EMOLUMENTOS	0,00	91,50	0,00	91,50D
4.2.1.1		DESPESA C/ PESSOAL	0,00	337.957,01	3.083,02	334.873,99D
4.2.1.1.01		DESPESA C/ PESSOAL	0,00	337.957,01	3.083,02	334.873,99D
4.2.1.1.01.0001	949	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	107.443,59	298,02	107.145,57D
4.2.1.1.01.0002	956	PRO-LABORE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
4.2.1.1.01.0003	963	FÉRIAS	0,00	27.515,77	0,00	27.515,77D
4.2.1.1.01.0004	970	13º SALARIO	0,00	1.429,28	0,00	1.429,28D
4.2.1.1.01.0005	987	AVISO PREVIO	0,00	9.762,58	0,00	9.762,58D
4.2.1.1.01.0006	994	FGTS	0,00	11.344,06	0,00	11.344,06D
4.2.1.1.01.0007	1007	PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)	0,00	48.584,45	0,00	48.584,45D
4.2.1.1.01.0009	1014	ANUÊNIO/TRIÊNIO C/ FOLHA	0,00	914,73	0,00	914,73D
4.2.1.1.01.0010	1021	GRATIFICAÇÕES	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00D
4.2.1.1.01.0011	6446	PREMIO ESCOLARIDADE	0,00	2.206,43	0,00	2.206,43D
4.2.1.1.01.0012	1038	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	41.733,00	2.485,00	39.248,00D
4.2.1.1.01.0013	1045	VALE TRANSPORTE	0,00	11.390,00	300,00	11.090,00D
4.2.1.1.01.0015	6880	HORAS TRABALHADAS	0,00	1.724,41	0,00	1.724,41D
4.2.1.1.01.0016	1052	UNIFORMES E EPI'S	0,00	22.580,00	0,00	22.580,00D
4.2.1.1.01.0024	1076	G.R.R. DO FGTS-GRFC	0,00	1.581,88	0,00	1.581,88D
4.2.1.1.01.0025	1083	INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE	0,00	3.382,46	0,00	3.382,46D
4.2.1.1.01.0027	1090	DESCANSO REMUNERADO	0,00	1.636,16	0,00	1.636,16D
4.2.1.1.01.0030	1106	ADICIONAL NOTURNO 30% C/ FL	0,00	6.783,74	0,00	6.783,74D
4.2.1.1.01.0036	1168	RESCISÃO	0,00	3.298,60	0,00	3.298,60D
4.2.1.1.01.0038	1182	ATESTADO MEDICO/MEDICINA DO	0,00	140,00	0,00	140,00D
4.2.1.1.01.0047	1274	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	125,87	0,00	125,87D
4.2.1.1.01.0048	3285	RPA - SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	9.834,00	0,00	9.834,00D
4.2.1.1.01.0049	3346	INSTITUTO FECOMERCIO/CIEE -	0,00	426,00	0,00	426,00D
4.2.1.1.01.0050	3490	CONTRIBUIÇÃO DE INCLUSÃO SOCIAL	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.625,05	0,00	5.625,05D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.625,05	0,00	5.625,05D
4.2.1.2.01.0008	1342	TARIFAS BANCARIAS	0,00	3.823,67	0,00	3.823,67D
4.2.1.2.01.0019	1458	MULTA E JUROS	0,00	1.801,38	0,00	1.801,38D
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	79.400,79	0,00	79.400,79D
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	1.497,39	0,00	1.497,39D
4.2.1.3.01.0006	1298	PIS/PASEP S/ FOLHA	0,00	1.497,39	0,00	1.497,39D
4.2.1.3.02		PROVISÕES	0,00	32.484,57	0,00	32.484,57D
4.2.1.3.02.0001	7863	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	0,00	1.084,76	0,00	1.084,76D
4.2.1.3.02.0002	7870	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	561,80	0,00	561,80D
4.2.1.3.02.0003	7887	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS	0,00	3.619,80	0,00	3.619,80D
4.2.1.3.02.0004	7894	PROVISÃO INSS S/13º SALÁRIO	0,00	3.859,14	0,00	3.859,14D
4.2.1.3.02.0005	7900	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	0,00	230,60	0,00	230,60D
4.2.1.3.02.0006	7917	PROVISÃO PIS S/13º SALÁRIO	0,00	103,64	0,00	103,64D
4.2.1.3.02.0007	7924	PROVISÃO FÉRIAS	0,00	13.659,71	0,00	13.659,71D
4.2.1.3.02.0008	7931	PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	9.365,12	0,00	9.365,12D
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCÍCIO	0,00	45.418,83	0,00	45.418,83D
4.2.1.3.03.0001	7658	COTA DE DEPRECIÇÃO	0,00	45.389,57	0,00	45.389,57D
4.2.1.3.03.0002	7665	COTA DE AMORTIZAÇÃO	0,00	29,26	0,00	29,26D

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2017

Nome : CONDOMÍNIO ESTÂNCIA QUINTAS DA ALVORADA

CNPJ : 73.978.900/0001-81

Folha : 6

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
			0,00	22.867.281,19	22.867.281,19	0,00
