

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/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	17.449.733,70D	2.626.423,69	2.629.177,54	17.446.979,85D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	6.397.870,02D	2.578.776,92	2.583.412,25	6.393.234,69D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	138,11 D	1.039.525,55	1.037.813,08	1.850,58D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	134,11 D	3.000,00	1.870,00	1.264,11D
1.1.1.1.01		CAIXA MATRIZ	134,11 D	3.000,00	1.870,00	1.264,11D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA EM ESPECIE	134,11 D	3.000,00	1.870,00	1.264,11D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	4,00 D	1.036.525,55	1.035.943,08	586,47D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO (MATRIZ)	4,00 D	1.036.525,55	1.035.943,08	586,47D
1.1.1.2.01.0001	31	BRADESCO 2837-1 / 12900-3 PRINCIPAL	1,00 D	791.418,36	791.418,36	1,00 D
1.1.1.2.01.0002	3063	BRADESCO 2837-1 / 12899-6 C/C EXTRAORDIN	1,00 D	8.682,18	8.235,16	448,02D
1.1.1.2.01.0003	48	BRADESCO 2837-1 / 12901-1 ACORDOS	1,00 D	236.173,41	236.173,41	1,00 D
1.1.1.2.01.0004	3070	BRADESCO 2837-1/12898-8 FUNDO DE	1,00 D	251,60	116,15	136,45D
1.1.2		APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.139.306,90D	354.767,89	358.963,13	2.135.111,66D
1.1.2.2		APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.139.306,90D	354.767,89	358.963,13	2.135.111,66D
1.1.2.2.01		APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.139.306,90D	354.767,89	358.963,13	2.135.111,66D
1.1.2.2.01.0001	93	APLIC BRADESCO 2837-1/12900-3 INVEST	49.269,73D	243.214,84	215.658,16	76.826,41D
1.1.2.2.01.0002	3094	POUP BRADESCO 2837-1/12900-3 PRINCIPAL	7,61 D	0,08	4,03	3,66 D
1.1.2.2.01.0003	3100	APLIC BRADESCO 2837-1/12899-6 INVEST	2.132,78 D	902,25	0,00	3.035,03D
1.1.2.2.01.0005	3124	APLIC BRADESCO 2837-1/12899-6 TAXA EXTRA	1.357.755,99D	15.022,50	3.418,68	1.369.359,81D
1.1.2.2.01.0006	3131	APLIC BRADESCO 2837-1/12901-1 INVEST	161.859,00D	95.033,02	139.630,66	117.261,36D
1.1.2.2.01.0007	3148	APLIC BRADESCO 2837-1/12898-8 F.RESERVA	488.949,40D	210,91	251,60	488.908,71D
1.1.2.2.01.0008	3155	APLIC BRADESCO 2837-1/12898-8 FIC	44.964,70D	384,29	0,00	45.348,99D
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	4.250.560,40D	1.179.953,48	1.178.696,43	4.251.817,45D
1.1.3.3		CRÉDITOS	4.250.560,40D	1.175.581,18	1.174.324,13	4.251.817,45D
1.1.3.3.01		CRÉDITOS	4.235.560,40D	655.089,65	638.832,60	4.251.817,45D
1.1.3.3.01.0001	3209	TAXAS ORDINÁRIAS A RECEBER - JAN 2017	64.677,49D	0,00	64.677,49	0,00
1.1.3.3.01.0002	3322	TAXAS ORDINÁRIAS A RECEBER - FEV 2017	0,00	528.390,00	465.496,01	62.893,99D
1.1.3.3.01.0015	3292	TAXAS A RECEBER - MESES ANTERIORES	4.542.310,00D	125.927,56	104.997,24	4.563.240,32D
1.1.3.3.01.0017	4046	TAXAS BANCO DO BRASIL A RECEBER	312,92 D	772,09	1.085,01	0,00
1.1.3.3.01.0050	7023	(-) PCLD -PROVISÃO CRÉDITO LIQ.	371.740,01C	0,00	2.576,85	374.316,86C
1.1.3.3.02		TAXAS - FRANCESINHAS / BANCO	0,00	520.491,53	520.491,53	0,00
1.1.3.3.02.0001	3964	TAXA ORDINÁRIA	0,00	416.351,68	416.351,68	0,00
1.1.3.3.02.0002	3971	TAXA EXTRAORDINARIA	0,00	5.263,50	5.263,50	0,00
1.1.3.3.02.0003	3988	TAXA ACORDO	0,00	86.338,60	86.338,60	0,00
1.1.3.3.02.0004	4039	TAXA BANCO DO BRASIL	0,00	772,09	772,09	0,00
1.1.3.3.02.0005	5487	TAXA BAIXA MANUAL	0,00	11.765,66	11.765,66	0,00
1.1.3.3.03		PAGAMENTOS EM DUPLIC A RECEBER	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
1.1.3.3.03.0001	4053	PAGAMENTOS EM DUPLIC A RECEBER	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
1.1.3.7		OUTRAS COMPENSAÇÕES	0,00	4.372,30	4.372,30	0,00
1.1.3.7.01		OUTRAS COMPENSAÇÕES	0,00	4.372,30	4.372,30	0,00
1.1.3.7.01.0001	7306	SALARIO FAMÍLIA A COMPENSAR	0,00	88,57	88,57	0,00
1.1.3.7.01.0002	7313	SALÁRIO MATERNIDADE A COMPENSAR	0,00	4.283,73	4.283,73	0,00
1.1.4		OUTROS CRÉDITOS	7.864,61 D	4.530,00	7.939,61	4.455,00D
1.1.4.0		OUTROS CRÉDITOS	7.864,61 D	4.530,00	7.939,61	4.455,00D
1.1.4.0.01		ADIANTAMENTO AOS EMPREGADOS	7.864,61 D	150,00	7.939,61	75,00 D
1.1.4.0.01.0002	6194	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	7.864,61 D	0,00	7.864,61	0,00
1.1.4.0.01.0003	6200	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	150,00	75,00	75,00 D
1.1.4.0.02		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	4.380,00	0,00	4.380,00D
1.1.4.0.02.0001	7245	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	4.380,00	0,00	4.380,00D
1.3		ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.051.863,68D	47.646,77	45.765,29	11.053.745,16D
1.3.1		IMOBILIZADO	11.050.112,94D	47.447,77	45.733,52	11.051.827,19D

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/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		IMOBILIZADO	11.095.502,51D	47.447,77	0,00	11.142.950,28D
1.3.1.1.01		IMOBILIZADO	11.095.502,51D	47.447,77	0,00	11.142.950,28D
1.3.1.1.01.0001	123	VEÍCULOS	531.316,20D	0,00	0,00	531.316,20D
1.3.1.1.01.0002	7337	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	45.866,82D	3.394,17	0,00	49.260,99D
1.3.1.1.01.0003	7344	ELETRODOMESTICOS E ELETRONICOS	1.746,85D	0,00	0,00	1.746,85D
1.3.1.1.01.0004	7351	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	167.151,66D	1.545,00	0,00	168.696,66D
1.3.1.1.01.0005	7368	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	70.230,99D	0,00	0,00	70.230,99D
1.3.1.1.01.0006	7375	SISTEMA DE SEGURANÇA	16.083,06D	10.881,60	0,00	26.964,66D
1.3.1.1.01.0007	7382	CONTROLE DE ACESSO	123.603,98D	0,00	0,00	123.603,98D
1.3.1.1.01.0008	7399	CARTÃO DE ACESSO	11.367,03D	0,00	0,00	11.367,03D
1.3.1.1.01.0009	7405	ALAMBRADO	1.878.380,80D	0,00	0,00	1.878.380,80D
1.3.1.1.01.0010	7412	COBERTURA SUPERFICIAL DE BASE	158.122,00D	0,00	0,00	158.122,00D
1.3.1.1.01.0011	7429	FIBRA ÓPTICA	119.778,89D	0,00	0,00	119.778,89D
1.3.1.1.01.0012	7436	MEIO FIO	51.783,40D	11.716,00	0,00	63.499,40D
1.3.1.1.01.0013	7443	SEDE ADMINISTRATIVA	514.650,33D	2.400,00	0,00	517.050,33D
1.3.1.1.01.0014	7450	PAISAGISMO	148.680,55D	10.536,00	0,00	159.216,55D
1.3.1.1.01.0015	7467	PARQUINHO	75.980,80D	0,00	0,00	75.980,80D
1.3.1.1.01.0016	7474	ÁGUAS PLUVIAIS	533.304,26D	0,00	0,00	533.304,26D
1.3.1.1.01.0017	7481	PROJETO EXECUTIVO	4.600,00D	0,00	0,00	4.600,00D
1.3.1.1.01.0018	7498	MURO ADMINISTRATIVO	23.203,90D	0,00	0,00	23.203,90D
1.3.1.1.01.0019	7504	MURO DE ALVENARIA	683.882,00D	0,00	0,00	683.882,00D
1.3.1.1.01.0020	7511	PAVIMENTAÇÃO	501.697,04D	0,00	0,00	501.697,04D
1.3.1.1.01.0021	7528	PORTARIA	436.994,51D	0,00	0,00	436.994,51D
1.3.1.1.01.0022	7535	QUADRA DE AREIA	6.885,00D	0,00	0,00	6.885,00D
1.3.1.1.01.0023	7542	REDE DE ÁGUA	517.280,96D	0,00	0,00	517.280,96D
1.3.1.1.01.0024	7559	REDE ELETRICA	4.432.488,48D	0,00	0,00	4.432.488,48D
1.3.1.1.01.0025	7566	SINALIZAÇÕES DO CONDOMÍNIO	25.003,00D	2.375,00	0,00	27.378,00D
1.3.1.1.01.0026	7573	TOLDOS	13.000,00D	4.600,00	0,00	17.600,00D
1.3.1.1.01.0031	7603	HORTA COMUNITÁRIA	2.420,00D	0,00	0,00	2.420,00D
1.3.1.2		(-) DEPRECIACÃO DO IMOBILIZADO	45.389,57C	0,00	45.733,52	91.123,09C
1.3.1.2.01		(-) DEPRECIACÃO DO IMOBILIZADO	45.389,57C	0,00	45.733,52	91.123,09C
1.3.1.2.01.0001	7641	DEPRECIACÃO ACUMULADA	45.389,57C	0,00	45.733,52	91.123,09C
1.3.2		INTANGÍVEL	1.750,74D	199,00	31,77	1.917,97D
1.3.2.1		INTANGÍVEL	1.750,74D	199,00	31,77	1.917,97D
1.3.2.1.01		INTANGÍVEL	1.750,74D	199,00	31,77	1.917,97D
1.3.2.1.01.0001	7634	SOFTWARE	1.780,00D	199,00	0,00	1.979,00D
1.3.2.1.01.0020	7672	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	29,26C	0,00	31,77	61,03C
2		PASSIVO	17.527.740,35C	380.292,22	398.610,65	17.546.058,78C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	300.040,84C	375.890,32	398.610,65	322.761,17C
2.1.0		PASSIVO CIRCULANTE	300.040,84C	375.890,32	398.610,65	322.761,17C
2.1.0.1		OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	30.309,20C	92.631,76	88.454,02	26.131,46C
2.1.0.1.01		OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	30.309,20C	92.631,76	88.454,02	26.131,46C
2.1.0.1.01.0003	4626	MUNDO DOS TOLDOS	9.750,00C	3.250,00	0,00	6.500,00C
2.1.0.1.01.0004	4633	SAMUEL ALFREDO LEMES -AMG PNEUS	1.560,00C	520,00	0,00	1.040,00C
2.1.0.1.01.0006	4657	J.G. SERVIÇOS DE PREMOLDADOS LTDA	0,00	9.660,00	9.660,00	0,00
2.1.0.1.01.0007	4664	A&O PEÇAS E SERVIÇOS 120 DF LTDA	7.396,20C	7.396,20	0,00	0,00
2.1.0.1.01.0008	4671	RAUL CANAL E ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.353,00C	22.000,00	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
2.1.0.1.01.0013	4725	WR INSTALAÇÕES E MANUTEÇÕES	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2.1.0.1.01.0015	4749	BRUNO LEMOS DA SILVA -ME	10.250,00C	0,00	0,00	10.250,00C
2.1.0.1.01.0018	5289	CASA DAS FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	1.326,66	1.326,66C

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/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
2.1.0.1.01.0023	5401	PROTEGER CENTER COMERCIO E	0,00	3.361,80	6.723,60	3.361,80C
2.1.0.1.01.0024	5418	AB DA SILVA TERRAPLANAGEM ME	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2.1.0.1.01.0025	5463	PATRICIA PEREIRA BASTOS ANDRADE	0,00	2.353,50	2.353,50	0,00
2.1.0.1.01.0026	5432	FEDERAL COMERCIAL DE TOLDOS LTDA	0,00	2.300,00	4.600,00	2.300,00C
2.1.0.1.01.0027	5449	TEKFLEX COMERCIO DE MOVEIS PARA	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
2.1.0.1.01.0028	5456	STAFF AUDITORIA & ASSESSORIA	0,00	9.385,00	9.385,00	0,00
2.1.0.2		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	222.696,27C	267.739,04	272.735,35	227.692,58C
2.1.0.2.01		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	222.696,27C	267.739,04	272.735,35	227.692,58C
2.1.0.2.01.0002	6477	SALARIOS A PAGAR	109.227,78C	109.227,78	121.375,47	121.375,47C
2.1.0.2.01.0003	6484	FÉRIAS A PAGAR	1.183,19C	14.135,19	14.135,19	1.183,19C
2.1.0.2.01.0004	6491	INSS A RECOLHER	63.198,74C	67.571,04	66.869,53	62.497,23C
2.1.0.2.01.0005	6507	FGTS A RECOLHER	11.344,06C	11.344,06	11.942,70	11.942,70C
2.1.0.2.01.0006	6514	PIS S/FOLHA A RECOLHER	1.497,39C	1.497,39	1.544,64	1.544,64C
2.1.0.2.01.0007	6521	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL / MENSALIDADE	105,00C	105,00	75,00	75,00C
2.1.0.2.01.0008	6538	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	3.495,63C	3.495,63	3.776,68	3.776,68C
2.1.0.2.01.0009	6545	GRRF A RECOLHER	0,00	15.470,14	19.432,02	3.961,88C
2.1.0.2.01.0010	6552	PRÓ-LABORE A PAGAR	16.370,64C	16.370,64	16.370,64	16.370,64C
2.1.0.2.01.0011	6569	RPA - SERVIÇOS PRESTADO A PAGAR	0,00	4.200,10	8.360,10	4.160,00C
2.1.0.2.01.0012	6576	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	639,19C	687,98	853,94	805,15C
2.1.0.2.01.0013	6583	RESCISÕES A PAGAR	15.634,65C	23.634,09	7.999,44	0,00
2.1.0.3		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	491,70C	1.106,70	1.687,37	1.072,37C
2.1.0.3.01		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	491,70C	1.106,70	1.687,37	1.072,37C
2.1.0.3.01.0001	6729	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	0,00	465,00	465,00	0,00
2.1.0.3.01.0002	6736	IRRF A RECOLHER	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.0.3.01.0003	6743	ISS A RECOLHER	491,70C	491,70	1.072,37	1.072,37C
2.1.0.4		TAXAS ANTECIPADAS	14.059,10C	13.857,86	819,14	1.020,38C
2.1.0.4.01		TAXAS ANTECIPADAS	14.059,10C	13.857,86	819,14	1.020,38C
2.1.0.4.01.0004	6705	TAXAS ANTECIPADAS A BAIXAR	14.059,10C	13.857,86	819,14	1.020,38C
2.1.0.5		OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	554,96	554,96	0,00
2.1.0.5.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	554,96	554,96	0,00
2.1.0.5.01.0050	7221	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	554,96	554,96	0,00
2.1.0.6		OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	32.484,57C	0,00	34.359,81	66.844,38C
2.1.0.6.01		OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	32.484,57C	0,00	34.359,81	66.844,38C
2.1.0.6.01.0001	7702	PROVISÃO 13º SALÁRIO A PAGAR	9.365,12C	0,00	9.708,49	19.073,61C
2.1.0.6.01.0002	7719	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR	561,80C	0,00	875,17	1.436,97C
2.1.0.6.01.0003	7726	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR	3.859,14C	0,00	3.913,26	7.772,40C
2.1.0.6.01.0004	7733	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR	103,64C	0,00	109,98	213,62C
2.1.0.6.01.0005	7740	PROVISÃO FÉRIAS A PAGAR	13.659,71C	0,00	14.536,02	28.195,73C
2.1.0.6.01.0006	7757	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS A PAGAR	230,60C	0,00	201,89	432,49C
2.1.0.6.01.0007	7764	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS A PAGAR	3.619,80C	0,00	3.852,06	7.471,86C
2.1.0.6.01.0008	7771	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS A PAGAR	1.084,76C	0,00	1.162,94	2.247,70C
2.2		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.080.000,00C	0,00	0,00	3.080.000,00C
2.2.0		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.080.000,00C	0,00	0,00	3.080.000,00C
2.2.0.1		EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.080.000,00C	0,00	0,00	3.080.000,00C
2.2.0.1.01		EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.080.000,00C	0,00	0,00	3.080.000,00C
2.2.0.1.01.0001	5029	PROCESSOS JUDICIAIS - PERDA PROVÁVEL	3.080.000,00C	0,00	0,00	3.080.000,00C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	14.147.699,51C	4.401,90	0,00	14.143.297,61C
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	11.976.376,02C	4.401,90	0,00	11.971.974,12C

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/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		SUPERÁVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	11.976.376,02C	4.401,90	0,00	11.971.974,12C
2.5.2.1.04		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.976.376,02C	4.401,90	0,00	11.971.974,12C
2.5.2.1.04.0001	6774	AJUSTE -IMOBILIZADO DE EXERC.	11.074.789,53C	0,00	0,00	11.074.789,53C
2.5.2.1.04.0002	6781	AJUSTE -INADIMPLÊNCIA DE EXERC.	4.258.803,87C	0,00	0,00	4.258.803,87C
2.5.2.1.04.0003	6798 (-)	AJUSTE - DEV. TAXA EXTRA EXERC.	23.719,98D	3.888,90	0,00	27.608,88D
2.5.2.1.04.0004	6804 (-)	PASSIVOS CONTINGENTES	3.080.000,00D	0,00	0,00	3.080.000,00D
2.5.2.1.04.0006	6811 (-)	AJUSTE - BLOQUEIO JUDICIAL (ACORDO)	1,00D	0,00	0,00	1,00D
2.5.2.1.04.0007	6828	BLOQUEIO JUDICIAL (ACORDO)	327,89C	0,00	0,00	327,89C
2.5.2.1.04.0008	6835 (-)	DEV. TAXA DE CONDOMÍNIO EXERC.	0,00	513,00	0,00	513,00D
2.5.2.1.04.0009	6842	AJUSTE - RESSARCIMENTO EXERC.	110,00C	0,00	0,00	110,00C
2.5.2.1.04.0010	6859 (-)	AJUSTE DESPESA C/ PESSOAL	247.024,51D	0,00	0,00	247.024,51D
2.5.2.1.04.0011	6866 (-)	AJUSTE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.598,65D	0,00	0,00	6.598,65D
2.5.2.1.04.0012	6873 (-)	AJUSTE - OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	311,13D	0,00	0,00	311,13D
3		RECEITAS	501.747,19C	46.983,56	601.876,44	1.056.640,07C
3.1		RECEITAS	501.747,19C	46.983,56	601.876,44	1.056.640,07C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	486.346,61C	46.983,56	528.390,00	967.753,05C
3.1.1.1		RECEITA S/ TAXA DE CONDOMINIO	528.390,00C	0,00	528.390,00	1.056.780,00C
3.1.1.1.01		TAXA DE CONDOMINIO	528.390,00C	0,00	528.390,00	1.056.780,00C
3.1.1.1.01.0001	543	RECEITA DE TAXA DE COND ORDINÁRIA	528.390,00C	0,00	528.390,00	1.056.780,00C
3.1.1.1.3		REEMBOLSOS	4.405,39D	10.020,56	0,00	14.425,95D
3.1.1.1.3.01		REEMBOLSOS	4.405,39D	10.020,56	0,00	14.425,95D
3.1.1.1.3.01.0001	6057 (-)	REEMBOLSO TAXAS DE COBRANÇA	4.405,39D	3.903,66	0,00	8.309,05D
3.1.1.1.3.01.0002	6064 (-)	REEMBOLSO DESPESAS PROCESSUAIS	0,00	6.116,90	0,00	6.116,90D
3.1.1.1.5		DEDUÇÕES DA RECEITA	37.638,00D	36.963,00	0,00	74.601,00D
3.1.1.1.5.01		DESCONTOS	37.638,00D	36.963,00	0,00	74.601,00D
3.1.1.1.5.01.0001	7146 (-)	DESCONTOS PONTUALIDADE	37.638,00D	36.963,00	0,00	74.601,00D
3.1.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	15.400,58C	0,00	73.486,44	88.887,02C
3.1.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	15.400,58C	0,00	73.486,44	88.887,02C
3.1.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	15.400,58C	0,00	73.486,44	88.887,02C
3.1.1.2.1.01.0001	611	MULTA/JUROS/CORREÇÃO	0,00	0,00	61.250,07	61.250,07C
3.1.1.2.1.01.0003	628	DESCONTOS OBTIDOS	38,50C	0,00	0,00	38,50C
3.1.1.2.1.01.0005	659	RENDIMENTO APLICAÇÃO	15.362,08C	0,00	12.236,37	27.598,45C
4		CUSTOS E DESPESAS	579.753,84D	577.799,85	1.834,69	1.155.719,00D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	579.753,84D	577.799,85	1.834,69	1.155.719,00D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	579.753,84D	577.799,85	1.834,69	1.155.719,00D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	159.854,01D	154.890,53	780,00	313.964,54D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	159.854,01D	154.890,53	780,00	313.964,54D
4.2.1.0.01.0003	1984	CHAVEIRO/FECHADURAS	80,00D	0,00	0,00	80,00D
4.2.1.0.01.0006	1991	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	2.998,16D	884,61	0,00	3.882,77D
4.2.1.0.01.0008	2004	ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	3.690,00	0,00	3.690,00D
4.2.1.0.01.0015	2189	SERVIÇOS DE CORREIOS	5.410,35D	844,60	0,00	6.254,95D
4.2.1.0.01.0020	7047	CARTÕES DE PROXIMIDADE	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00D
4.2.1.0.01.0025	2066	MAT. PARA CONSTRUÇÃO, CONSERTO E	7.876,70D	12.948,92	780,00	20.045,62D
4.2.1.0.01.0028	2073	PREST. SERV. LIMP. CONSERV. E PORTARIA	1.110,00D	1.110,00	0,00	2.220,00D
4.2.1.0.01.0031	1977	TELEFONE E INTERNET	3.360,49D	2.972,12	0,00	6.332,61D
4.2.1.0.01.0034	2097	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	23,38	0,00	23,38D
4.2.1.0.01.0036	1960	ENERGIA ELÉTRICA	6.022,39D	6.216,58	0,00	12.238,97D
4.2.1.0.01.0045	2332	REMOÇÃO DE ENTULHO / LIXO	20.600,00D	20.600,00	0,00	41.200,00D
4.2.1.0.01.0048	2370	LAVANDERIA	134,00D	0,00	0,00	134,00D
4.2.1.0.01.0053	2424	INFORMÁTICA PEÇAS E SERVIÇOS	2.173,82D	197,00	0,00	2.370,82D

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/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
4.2.1.0.01.0057	2462	JARDIM (SERVIÇOS E INSUMOS)	0,00	60,00	0,00	60,00 D
4.2.1.0.01.0058	2479	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	4.000,00 D	4.000,00	0,00	8.000,00 D
4.2.1.0.01.0062	2516	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	197,25 D	0,00	0,00	197,25 D
4.2.1.0.01.0063	2523	CARTÓRIO, REGISTROS E AUTENTICAÇÕES	0,00	107,60	0,00	107,60 D
4.2.1.0.01.0064	2530	CÓPIAS, ENCAD. E IMPRESSÕES	0,00	332,00	0,00	332,00 D
4.2.1.0.01.0067	2561	ASSEMBLEIAS (LOCAÇÕES, SERV E	0,00	275,00	0,00	275,00 D
4.2.1.0.01.0068	2578	SITE/SISTEMAS	272,50 D	272,50	0,00	545,00 D
4.2.1.0.01.0070	2592	LANCHES, CONFRATERNIZAÇÕES E	104,52 D	0,00	0,00	104,52 D
4.2.1.0.01.0071	2608	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES	4.844,11 D	6.944,95	0,00	11.789,06 D
4.2.1.0.01.0075	2646	BRINDES, PROMOÇÕES E FESTIVIDADES	95,04 D	0,00	0,00	95,04 D
4.2.1.0.01.0076	2653	MATERIAL PARA COPA	0,00	354,64	0,00	354,64 D
4.2.1.0.01.0079	2684	MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS	8.312,18 D	2.100,00	0,00	10.412,18 D
4.2.1.0.01.0083	2721	MATERIAL ESPORTIVO/SALA DE JOGOS	179,00 D	0,00	0,00	179,00 D
4.2.1.0.01.0085	2745	SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
4.2.1.0.01.0094	2837	SERVIÇOS GRÁFICOS	145,00 D	900,00	0,00	1.045,00 D
4.2.1.0.01.0097	3025	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	48.654,00 D	38.654,00	0,00	87.308,00 D
4.2.1.0.01.0099	3049	MOVIMENTO COMUNITARIO - JARDIM	1.040,00 D	2.640,00	0,00	3.680,00 D
4.2.1.0.01.0101	3377	MANUTENÇÃO COM VEÍCULOS	18.653,00 D	2.907,70	0,00	21.560,70 D
4.2.1.0.01.0102	3445	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	8.500,00 D	8.500,00	0,00	17.000,00 D
4.2.1.0.01.0103	4220	CUSTAS E EMOLUMENTOS	91,50 D	13.868,08	0,00	13.959,58 D
4.2.1.0.01.0106	4305	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00 D
4.2.1.0.01.0107	4329	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D
4.2.1.0.01.0118	6927	SERVIÇO DE SEGURANÇA PRIVADA	0,00	360,00	0,00	360,00 D
4.2.1.0.01.0200	7030	DESPEZA COM PCLD / PRESCRIÇÃO	0,00	2.576,85	0,00	2.576,85 D
4.2.1.1		DESPEZA C/ PESSOAL	334.873,99 D	330.690,22	1.054,69	664.509,52 D
4.2.1.1.01		DESPEZA C/ PESSOAL	334.873,99 D	330.690,22	1.054,69	664.509,52 D
4.2.1.1.01.0001	949	SALARIOS E ORDENADOS	107.145,57 D	116.419,38	514,69	223.050,26 D
4.2.1.1.01.0002	956	PRO-LABORE	20.000,00 D	20.000,00	0,00	40.000,00 D
4.2.1.1.01.0003	963	FERIAS	27.515,77 D	17.903,71	0,00	45.419,48 D
4.2.1.1.01.0004	970	13º SALARIO	1.429,28 D	488,46	0,00	1.917,74 D
4.2.1.1.01.0005	987	AVISO PREVIO	9.762,58 D	4.093,46	0,00	13.856,04 D
4.2.1.1.01.0006	994	FGTS	11.344,06 D	11.942,70	0,00	23.286,76 D
4.2.1.1.01.0007	1007	PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)	48.584,45 D	48.157,44	0,00	96.741,89 D
4.2.1.1.01.0009	1014	ANUÊNIO/TRIÊNIO C/ FOLHA	914,73 D	1.705,45	0,00	2.620,18 D
4.2.1.1.01.0010	1021	GRATIFICAÇÕES	2.950,00 D	3.185,00	0,00	6.135,00 D
4.2.1.1.01.0011	6446	PREMIO ESCOLARIDADE	2.206,43 D	2.009,68	0,00	4.216,11 D
4.2.1.1.01.0012	1038	VALE ALIMENTAÇÃO	39.248,00 D	46.824,94	0,00	86.072,94 D
4.2.1.1.01.0013	1045	VALE TRANSPORTE	11.090,00 D	10.754,06	540,00	21.304,06 D
4.2.1.1.01.0014	6453	DESCONTO SEMANAL REMUNERADO	0,00	1.643,30	0,00	1.643,30 D
4.2.1.1.01.0015	6880	HORAS TRABALHADAS	1.724,41 D	1.273,11	0,00	2.997,52 D
4.2.1.1.01.0016	1052	UNIFORMES E EPI 'S	22.580,00 D	2.147,05	0,00	24.727,05 D
4.2.1.1.01.0019	7054	PROTETOR SOLAR / MEDICAMENTOS	0,00	671,44	0,00	671,44 D
4.2.1.1.01.0024	1076	G.R.R. DO FGTS-GRFC	1.581,88 D	19.432,02	0,00	21.013,90 D
4.2.1.1.01.0025	1083	INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE	3.382,46 D	3.235,76	0,00	6.618,22 D
4.2.1.1.01.0027	1090	DESCANSO REMUNERADO	1.636,16 D	0,00	0,00	1.636,16 D
4.2.1.1.01.0030	1106	ADICIONAL NOTURNO 30% C/ FL	6.783,74 D	7.003,78	0,00	13.787,52 D
4.2.1.1.01.0036	1168	RESCISÃO	3.298,60 D	0,00	0,00	3.298,60 D
4.2.1.1.01.0038	1182	ATESTADO MEDICO/MEDICINA DO	140,00 D	80,00	0,00	220,00 D
4.2.1.1.01.0047	1274	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	125,87 D	0,00	0,00	125,87 D
4.2.1.1.01.0048	3285	RPA - SERVIÇOS PRESTADOS	9.834,00 D	9.952,48	0,00	19.786,48 D
4.2.1.1.01.0049	3346	INSTITUTO FECOMERCIO/CIEE -	426,00 D	453,00	0,00	879,00 D
4.2.1.1.01.0050	3490	CONTRIBUIÇÃO DE INCLUSÃO SOCIAL	1.170,00 D	1.314,00	0,00	2.484,00 D

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/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
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	5.625,05 D	3.939,38	0,00	9.564,43D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	5.625,05 D	3.939,38	0,00	9.564,43D
4.2.1.2.01.0008	1342	TARIFAS BANCARIAS	3.823,67 D	3.624,04	0,00	7.447,71D
4.2.1.2.01.0019	1458	MULTA E JUROS	1.801,38 D	315,34	0,00	2.116,72D
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	79.400,79D	88.279,72	0,00	167.680,51D
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	1.497,39 D	8.154,62	0,00	9.652,01D
4.2.1.3.01.0006	1298	PIS/PASEP S/ FOLHA	1.497,39 D	1.544,64	0,00	3.042,03D
4.2.1.3.01.0008	1311	ISS S/ SERVIÇOS (RPA)	0,00	574,74	0,00	574,74D
4.2.1.3.01.0010	6071	IPVA	0,00	6.035,24	0,00	6.035,24D
4.2.1.3.02		PROVISÕES	32.484,57D	34.359,81	0,00	66.844,38D
4.2.1.3.02.0001	7863	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	1.084,76 D	1.162,94	0,00	2.247,70D
4.2.1.3.02.0002	7870	PROVISÃO FGTS S/13° SALÁRIO	561,80 D	875,17	0,00	1.436,97D
4.2.1.3.02.0003	7887	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS	3.619,80 D	3.852,06	0,00	7.471,86D
4.2.1.3.02.0004	7894	PROVISÃO INSS S/13° SALÁRIO	3.859,14 D	3.913,26	0,00	7.772,40D
4.2.1.3.02.0005	7900	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	230,60 D	201,89	0,00	432,49D
4.2.1.3.02.0006	7917	PROVISÃO PIS S/13° SALÁRIO	103,64 D	109,98	0,00	213,62D
4.2.1.3.02.0007	7924	PROVISÃO FÉRIAS	13.659,71D	14.536,02	0,00	28.195,73D
4.2.1.3.02.0008	7931	PROVISÃO 13° SALÁRIO	9.365,12 D	9.708,49	0,00	19.073,61D
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCÍCIO	45.418,83D	45.765,29	0,00	91.184,12D
4.2.1.3.03.0001	7658	COTA DE DEPRECIAÇÃO	45.389,57D	45.733,52	0,00	91.123,09D
4.2.1.3.03.0002	7665	COTA DE AMORTIZAÇÃO	29,26 D	31,77	0,00	61,03D
			0,00	3.631.499,32	3.631.499,32	0,00