

# BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2018

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	15.107.309,36D	3.555.716,35	3.244.715,46	<b>15.418.310,25D</b>
1.1		ATIVO CIRCULANTE	6.263.951,76D	3.545.736,99	3.199.488,34	<b>6.610.200,41D</b>
1.1.1		DISPONIBILIDADES	2.922.767,53D	1.412.317,91	1.127.029,05	<b>3.208.056,39D</b>
1.1.1.1		CAIXA GERAL	1.387,87D	2.000,00	1.968,41	<b>1.419,46D</b>
1.1.1.1.01		CAIXA MATRIZ	1.387,87D	2.000,00	1.968,41	<b>1.419,46D</b>
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA EM ESPECIE	1.387,87D	2.000,00	1.968,41	<b>1.419,46D</b>
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	219.425,56D	1.022.971,16	1.124.928,72	<b>117.468,00D</b>
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO (MATRIZ)	219.425,56D	1.022.971,16	1.124.928,72	<b>117.468,00D</b>
1.1.1.2.01.0001	31	BRADESCO 2837-1 / 12900-3 PRINCIPAL	310,35D	4.050,48	4.020,94	<b>339,89D</b>
1.1.1.2.01.0002	3063	BRADESCO 2837-1 / 12899-6 C/C EXTRAORDIN	1,00D	10.209,03	10.209,03	<b>1,00D</b>
1.1.1.2.01.0003	48	BRADESCO 2837-1 / 12901-1 ACORDOS	1,00D	43.616,35	43.616,35	<b>1,00D</b>
1.1.1.2.01.0010	5722	BANCO BRB - 086.003.635-9	9.771,96D	602.840,06	563.813,61	<b>48.798,41D</b>
1.1.1.2.01.0011	5753	BANCO BRB - 086.003.637-5	188.941,25D	102.835,38	260.206,94	<b>31.569,69D</b>
1.1.1.2.01.0012	5760	BANCO BRB - 086.003.638-3	20.400,00D	259.419,86	243.061,85	<b>36.758,01D</b>
1.1.1.3		APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.701.954,10D	387.346,75	131,92	<b>3.089.168,93D</b>
1.1.1.3.01		APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.701.954,10D	387.346,75	131,92	<b>3.089.168,93D</b>
1.1.1.3.01.0001	7948	APLIC BRADESCO 2837-1/12900-3 INVEST	1.389,35D	3.295,23	23,55	<b>4.661,03D</b>
1.1.1.3.01.0003	7962	APLIC BRADESCO 2837-1/12899-6 INVEST	3.992,78D	9.597,98	108,37	<b>13.482,39D</b>
1.1.1.3.01.0006	7993	APLIC BRADESCO 2837-1/12901-1 INVEST	31.350,01D	42.975,37	0,00	<b>74.325,38D</b>
1.1.1.3.01.0009	8020	APLIC BRADESCO 2837-1/12898-8 CDB	34.367,69D	0,00	0,00	<b>34.367,69D</b>
1.1.1.3.01.0014	8044	APLIC BANCO BRB CDB /RDB 0860036383	1.349.251,44D	5.781,83	0,00	<b>1.355.033,27D</b>
1.1.1.3.01.0015	8051	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 0860036375	32.283,32D	138,34	0,00	<b>32.421,66D</b>
1.1.1.3.01.0018	8082	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	40.494,26D	173,53	0,00	<b>40.667,79D</b>
1.1.1.3.01.0019	8099	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	111.082,45D	476,02	0,00	<b>111.558,47D</b>
1.1.1.3.01.0021	8112	F. DE RESERVA-CDB/RDB 086003635-9 CDI	453.397,94D	1.942,89	0,00	<b>455.340,83D</b>
1.1.1.3.01.0022	8129	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 0860036375	151.358,21D	648,60	0,00	<b>152.006,81D</b>
1.1.1.3.01.0024	8143	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 0860036375 CDI	188.170,79D	806,35	0,00	<b>188.977,14D</b>
1.1.1.3.01.0027	8174	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	47.806,37D	204,86	0,00	<b>48.011,23D</b>
1.1.1.3.01.0028	8181	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	100.904,11D	432,39	0,00	<b>101.336,50D</b>
1.1.1.3.01.0029	8198	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	55.837,44D	239,27	0,00	<b>56.076,71D</b>
1.1.1.3.01.0030	8389	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 0860036359 CDI	100.267,94D	429,67	0,00	<b>100.697,61D</b>
1.1.1.3.01.0031	8457	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	0,00	90.056,50	0,00	<b>90.056,50D</b>
1.1.1.3.01.0032	8464	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	0,00	230.147,92	0,00	<b>230.147,92D</b>
1.1.2		CRÉDITOS	3.249.123,86D	2.133.419,08	2.072.459,29	<b>3.310.083,65D</b>
1.1.2.1		CRÉDITOS	3.249.123,86D	2.133.419,08	2.072.459,29	<b>3.310.083,65D</b>
1.1.2.1.01		TAXAS CONDOMINIAIS	3.236.525,66D	1.274.774,27	1.216.067,30	<b>3.295.232,63D</b>
1.1.2.1.01.0015	8662	TAXAS A RECEBER - MESES ANTERIORES	3.068.499,58D	18.084,80	126.643,17	<b>2.959.941,21D</b>
1.1.2.1.01.0017	8679	TAXAS BANCO DO BRASIL A RECEBER	37,84D	0,00	0,00	<b>37,84D</b>
1.1.2.1.01.0020	8686	TAXAS ORDINÁRIAS A RECEBER - JAN 2018	329.351,47D	0,00	329.351,47	<b>0,00</b>
1.1.2.1.01.0021	8815	TAXAS ORDINÁRIAS A RECEBER - FEV 2018	0,00	857.741,47	493.717,56	<b>364.023,91D</b>
1.1.2.1.01.0049	8860	TAXAS EXTRAS	0,00	391.400,00	266.355,10	<b>125.044,90D</b>
1.1.2.1.01.0050	8693	(-) PCLD - PROVISÃO CRÉDITO	161.363,23C	7.548,00	0,00	<b>153.815,23C</b>
1.1.2.1.02		TAXAS - FRANCESINHAS / BANCO	0,00	850.269,24	850.269,24	<b>0,00</b>
1.1.2.1.02.0001	8709	TAXAS ORDINARIAS	0,00	4.026,93	4.026,93	<b>0,00</b>
1.1.2.1.02.0002	8716	TAXAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	10.100,66	10.100,66	<b>0,00</b>
1.1.2.1.02.0003	8723	TAXAS ACORDO	0,00	35.039,42	35.039,42	<b>0,00</b>
1.1.2.1.02.0005	8730	TAXA BAIXA MANUAL	0,00	8.576,93	8.576,93	<b>0,00</b>
1.1.2.1.02.0006	8747	TAXA BANCO BRB 086.003.635-9	0,00	430.270,06	430.270,06	<b>0,00</b>
1.1.2.1.02.0007	8754	TAXA BANCO BRB 086.003.637-5	0,00	102.835,38	102.835,38	<b>0,00</b>
1.1.2.1.02.0008	8846	TAXA BANCO BRB 086.003.638-3	0,00	259.419,86	259.419,86	<b>0,00</b>
1.1.2.1.03		OUTROS VALORES A RECUPERAR	9.258,01D	2.570,00	2.570,00	<b>9.258,01D</b>
1.1.2.1.03.0001	8778	VALORES A RECUPEAR	9.258,01D	2.570,00	2.570,00	<b>9.258,01D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2018

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
1.1.2.1.04		OUTRAS COMPENSAÇÕES	0,00	31,71	31,71	<b>0,00</b>
1.1.2.1.04.0001	8785	SALÁRIO FAMILIA A COMPENSAR	0,00	31,71	31,71	<b>0,00</b>
1.1.2.1.05		DESPESAS ANTECIPADAS	3.340,19D	5.773,86	3.521,04	<b>5.593,01D</b>
1.1.2.1.05.0001	8792	ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.340,19D	4.589,35	3.340,19	<b>4.589,35D</b>
1.1.2.1.05.0003	8853	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	1.184,51	180,85	<b>1.003,66D</b>
1.1.3		ESTOQUES	92.060,37D	0,00	0,00	<b>92.060,37D</b>
1.1.3.1		ESTOQUES	92.060,37D	0,00	0,00	<b>92.060,37D</b>
1.1.3.1.01		ESTOQUES	92.060,37D	0,00	0,00	<b>92.060,37D</b>
1.1.3.1.01.0001	8426	ALMOXARIFADO	92.060,37D	0,00	0,00	<b>92.060,37D</b>
1.3		ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.843.357,60D	9.979,36	45.227,12	<b>8.808.109,84D</b>
1.3.1		IMOBILIZADO	8.841.802,81D	9.979,36	45.196,76	<b>8.806.585,41D</b>
1.3.1.1		IMOBILIZADO	9.458.958,52D	9.979,36	0,00	<b>9.468.937,88D</b>
1.3.1.1.01		IMOBILIZADO	9.458.958,52D	9.979,36	0,00	<b>9.468.937,88D</b>
1.3.1.1.01.0001	123	VEÍCULOS	467.109,20D	0,00	0,00	<b>467.109,20D</b>
1.3.1.1.01.0002	7337	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	57.059,99D	102,75	0,00	<b>57.162,74D</b>
1.3.1.1.01.0003	7344	ELETRDOMESTICOS E ELETRONICOS	8.005,64D	0,00	0,00	<b>8.005,64D</b>
1.3.1.1.01.0004	7351	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	119.095,28D	2.062,61	0,00	<b>121.157,89D</b>
1.3.1.1.01.0005	7368	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	65.043,22D	0,00	0,00	<b>65.043,22D</b>
1.3.1.1.01.0006	7375	SISTEMA DE SEGURANÇA	43.657,08D	0,00	0,00	<b>43.657,08D</b>
1.3.1.1.01.0007	7382	CONTROLE DE ACESSO	123.603,98D	0,00	0,00	<b>123.603,98D</b>
1.3.1.1.01.0009	7405	ALAMBRADO	663.750,00D	0,00	0,00	<b>663.750,00D</b>
1.3.1.1.01.0010	7412	COBERTURA SUPERFICIAL DE BASE	158.122,00D	0,00	0,00	<b>158.122,00D</b>
1.3.1.1.01.0011	7429	FIBRA ÓPTICA	119.778,89D	0,00	0,00	<b>119.778,89D</b>
1.3.1.1.01.0012	7436	MEIO FIO	240.256,00D	0,00	0,00	<b>240.256,00D</b>
1.3.1.1.01.0013	7443	SEDE ADMINISTRATIVA	520.949,83D	0,00	0,00	<b>520.949,83D</b>
1.3.1.1.01.0014	7450	PAISAGISMO	188.591,05D	3.564,00	0,00	<b>192.155,05D</b>
1.3.1.1.01.0015	7467	PARQUINHO	75.980,80D	0,00	0,00	<b>75.980,80D</b>
1.3.1.1.01.0016	7474	ÁGUAS PLUVIAIS	533.304,26D	0,00	0,00	<b>533.304,26D</b>
1.3.1.1.01.0017	7481	PROJETO EXECUTIVO	4.600,00D	0,00	0,00	<b>4.600,00D</b>
1.3.1.1.01.0018	7498	MURO ADMINISTRATIVO	23.203,90D	0,00	0,00	<b>23.203,90D</b>
1.3.1.1.01.0019	7504	MURO DE ALVENARIA	34.194,10D	0,00	0,00	<b>34.194,10D</b>
1.3.1.1.01.0020	7511	PAVIMENTAÇÃO	501.697,04D	0,00	0,00	<b>501.697,04D</b>
1.3.1.1.01.0021	7528	PORTARIA	436.994,51D	0,00	0,00	<b>436.994,51D</b>
1.3.1.1.01.0022	7535	QUADRA DE AREIA	6.885,00D	0,00	0,00	<b>6.885,00D</b>
1.3.1.1.01.0023	7542	REDE DE ÁGUA	517.280,96D	0,00	0,00	<b>517.280,96D</b>
1.3.1.1.01.0024	7559	REDE ELETRICA	4.432.488,48D	0,00	0,00	<b>4.432.488,48D</b>
1.3.1.1.01.0025	7566	SINALIZAÇÕES DO CONDOMÍNIO	43.561,00D	4.250,00	0,00	<b>47.811,00D</b>
1.3.1.1.01.0026	7573	TOLDOS	17.600,00D	0,00	0,00	<b>17.600,00D</b>
1.3.1.1.01.0029	7580	HIDROMETROS	4.410,00D	0,00	0,00	<b>4.410,00D</b>
1.3.1.1.01.0031	7603	HORTA COMUNITÁRIOA	2.420,00D	0,00	0,00	<b>2.420,00D</b>
1.3.1.1.01.0032	7610	GUARITA	7.290,00D	0,00	0,00	<b>7.290,00D</b>
1.3.1.1.01.0033	7627	CHURRASQUEIRA QUADRA 2	28.726,31D	0,00	0,00	<b>28.726,31D</b>
1.3.1.1.01.0034	8372	TENDA	13.300,00D	0,00	0,00	<b>13.300,00D</b>
1.3.1.2		(-) DEPRECIÇÃO DO IMOBILIZADO	617.155,71C	0,00	45.196,76	<b>662.352,47C</b>
1.3.1.2.01		(-) DEPRECIÇÃO DO IMOBILIZADO	617.155,71C	0,00	45.196,76	<b>662.352,47C</b>
1.3.1.2.01.0001	7641	DEPRECIÇÕES ACUMULADAS	617.155,71C	0,00	45.196,76	<b>662.352,47C</b>
1.3.2		INTANGÍVEL	1.554,79D	0,00	30,36	<b>1.524,43D</b>
1.3.2.1		INTANGÍVEL	1.554,79D	0,00	30,36	<b>1.524,43D</b>
1.3.2.1.01		INTANGÍVEL	1.554,79D	0,00	30,36	<b>1.524,43D</b>
1.3.2.1.01.0001	7634	SOFTWARE	1.979,00D	0,00	0,00	<b>1.979,00D</b>
1.3.2.1.01.0020	7672	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	424,21C	0,00	30,36	<b>454,57C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2018

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		PASSIVO	15.103.176,17C	312.656,02	342.835,38	<b>15.133.355,53C</b>
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	526.404,13C	302.922,72	335.287,38	<b>558.768,79C</b>
2.1.0		PASSIVO CIRCULANTE	526.404,13C	302.922,72	335.287,38	<b>558.768,79C</b>
2.1.0.1		OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	10.415,04C	33.993,53	34.718,53	<b>11.140,04C</b>
2.1.0.1.01		OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	10.415,04C	33.993,53	34.718,53	<b>11.140,04C</b>
2.1.0.1.01.0010	4695	CARVELL TRANSPORTADORA LTDA	0,00	16.525,70	16.525,70	<b>0,00</b>
2.1.0.1.01.0025	5463	PATRICIA PEREIRA BASTOS ANDRADE	0,00	1.188,00	3.564,00	<b>2.376,00C</b>
2.1.0.1.01.0029	5548	LUSA COMERCIO MERCANTIL	2.490,00C	2.490,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.0.1.01.0041	5982	M & A TERRAPLENAGEM EIRELI	7.925,04C	7.925,00	0,00	<b>0,04C</b>
2.1.0.1.01.0046	6255	HUMAGA MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	1.482,83	1.482,83	<b>0,00</b>
2.1.0.1.01.0050	8440	SARKIS E SARKIS LTDA	0,00	4.382,00	13.146,00	<b>8.764,00C</b>
2.1.0.2		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	146.719,78C	153.834,52	157.194,54	<b>150.079,80C</b>
2.1.0.2.01		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	146.719,78C	153.834,52	157.194,54	<b>150.079,80C</b>
2.1.0.2.01.0002	6477	SALARIOS A PAGAR	130.358,27C	130.358,27	133.718,29	<b>133.718,29C</b>
2.1.0.2.01.0003	6484	FÉRIAS A PAGAR	0,00	7.114,74	7.114,74	<b>0,00</b>
2.1.0.2.01.0010	6552	PRÓ-LABORE A PAGAR	16.361,51C	16.361,51	16.361,51	<b>16.361,51C</b>
2.1.0.3		OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.361,39C	1.835,69	571,47	<b>97,17C</b>
2.1.0.3.01		OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.361,39C	1.835,69	571,47	<b>97,17C</b>
2.1.0.3.01.0001	6729	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	12,09C	12,09	73,47	<b>73,47C</b>
2.1.0.3.01.0002	6736	IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	23,70	<b>23,70C</b>
2.1.0.3.01.0003	6743	ISS A RECOLHER	1.349,30C	1.823,60	474,30	<b>0,00</b>
2.1.0.4		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	83.491,30C	83.091,12	79.737,03	<b>80.137,21C</b>
2.1.0.4.01		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	83.491,30C	83.091,12	79.737,03	<b>80.137,21C</b>
2.1.0.4.01.0004	8235	INSS A RECOLHER	65.296,77C	65.158,15	62.493,35	<b>62.631,97C</b>
2.1.0.4.01.0005	8242	FGTS A RECOLHER	13.002,85C	12.967,59	12.563,80	<b>12.599,06C</b>
2.1.0.4.01.0006	8259	PIS S/FOLHA A RECOLHER	1.644,01C	1.639,60	1.570,48	<b>1.574,89C</b>
2.1.0.4.01.0007	8266	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL / MENSALIDADE	40,00C	40,00	40,00	<b>40,00C</b>
2.1.0.4.01.0008	8631	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	3.285,78C	3.285,78	3.069,40	<b>3.069,40C</b>
2.1.0.4.01.0009	8648	GRRF A RECOLHER	221,89C	0,00	0,00	<b>221,89C</b>
2.1.0.5		OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	253.849,32C	10.746,33	41.744,17	<b>284.847,16C</b>
2.1.0.5.01		OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	253.849,32C	10.746,33	41.744,17	<b>284.847,16C</b>
2.1.0.5.01.0017	4947	PROVISÃO 13º SALÁRIO A PAGAR	13.007,43C	0,00	13.057,29	<b>26.064,72C</b>
2.1.0.5.01.0018	4954	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR	1.040,65C	0,00	1.044,63	<b>2.085,28C</b>
2.1.0.5.01.0019	4961	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR	3.446,95C	0,00	3.460,18	<b>6.907,13C</b>
2.1.0.5.01.0020	4978	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR	130,06C	0,00	130,53	<b>260,59C</b>
2.1.0.5.01.0021	4985	PROVISÃO FÉRIAS A PAGAR	170.194,78C	7.930,87	17.750,18	<b>180.014,09C</b>
2.1.0.5.01.0022	4992	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS A PAGAR	1.819,66C	79,31	177,50	<b>1.917,85C</b>
2.1.0.5.01.0023	5005	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS A PAGAR	49.101,91C	2.101,68	4.703,80	<b>51.704,03C</b>
2.1.0.5.01.0024	5012	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS A PAGAR	15.107,88C	634,47	1.420,06	<b>15.893,47C</b>
2.1.0.6		ADIANTAMENTO DE CLIENTES	29.474,60C	18.329,53	20.249,94	<b>31.395,01C</b>
2.1.0.6.01		TAXAS ANTECIPADAS	29.474,60C	18.329,53	20.249,94	<b>31.395,01C</b>
2.1.0.6.01.0009	8228	TAXAS ANTECIPADAS A BAIXAR	29.474,60C	18.329,53	16.801,17	<b>27.946,24C</b>
2.1.0.6.01.0010	8587	TAXAS EXTRAS ANTECIPADAS A BAIXAR	0,00	0,00	3.448,77	<b>3.448,77C</b>
2.1.0.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.092,70C	1.092,00	1.071,70	<b>1.072,40C</b>
2.1.0.9.01		OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.092,70C	1.092,00	1.071,70	<b>1.072,40C</b>
2.1.0.9.01.0001	8273	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	1.092,70C	1.092,00	1.071,70	<b>1.072,40C</b>
2.2		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.080.000,00C	0,00	0,00	<b>3.080.000,00C</b>
2.2.1		EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.080.000,00C	0,00	0,00	<b>3.080.000,00C</b>
2.2.1.4		TÍTULOS A PAGAR	3.080.000,00C	0,00	0,00	<b>3.080.000,00C</b>
2.2.1.4.01		TÍTULOS A PAGAR	3.080.000,00C	0,00	0,00	<b>3.080.000,00C</b>
2.2.1.4.01.0001	8297	PROCESSOS JUDICIAIS - PERDA PROVÁVEL	3.080.000,00C	0,00	0,00	<b>3.080.000,00C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2018

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		PATRIMONIO LIQUIDO	11.496.772,04C	9.733,30	7.548,00	<b>11.494.586,74C</b>
2.5.0		PATRIMONIO LÍQUIDO	2.171.323,49C	0,00	0,00	<b>2.171.323,49C</b>
2.5.0.1		PATRIMONIO LÍQUIDO	2.171.323,49C	0,00	0,00	<b>2.171.323,49C</b>
2.5.0.1.01		PATRIMONIO LÍQUIDO	2.171.323,49C	0,00	0,00	<b>2.171.323,49C</b>
2.5.0.1.01.0001	7283	PATRIMONIO SOCIAL	2.171.323,49C	0,00	0,00	<b>2.171.323,49C</b>
2.5.1		RESERVAS DE CAPITAL	78.009,60C	0,00	0,00	<b>78.009,60C</b>
2.5.1.2		RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	78.009,60C	0,00	0,00	<b>78.009,60C</b>
2.5.1.2.01		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	78.009,60C	0,00	0,00	<b>78.009,60C</b>
2.5.1.2.01.0001	7689	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	78.009,60C	0,00	0,00	<b>78.009,60C</b>
2.5.2		OUTRAS CONTAS	9.247.438,95C	9.733,30	7.548,00	<b>9.245.253,65C</b>
2.5.2.1		SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	9.247.438,95C	9.733,30	7.548,00	<b>9.245.253,65C</b>
2.5.2.1.01		SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	9.164.872,96C	0,00	0,00	<b>9.164.872,96C</b>
2.5.2.1.01.0001	529	SUPERÁVIT ACUMULADOS	9.164.872,96C	0,00	0,00	<b>9.164.872,96C</b>
2.5.2.1.04		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	82.565,99C	9.733,30	7.548,00	<b>80.380,69C</b>
2.5.2.1.04.0002	6781	AJUSTE -INADIMPLÊNCIA DE EXERC.	0,00	0,00	7.548,00	<b>7.548,00C</b>
2.5.2.1.04.0003	6798	(-) AJUSTE - DEV. TAXA EXTRA EXERC.	4.025,77D	9.733,30	0,00	<b>13.759,07D</b>
2.5.2.1.04.0013	8402	(-) AJUSTE - DEPRECIÇÃO ACUMULADA	5.464,35D	0,00	0,00	<b>5.464,35D</b>
2.5.2.1.04.0014	8419	(-) AJUSTE - AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	4,26D	0,00	0,00	<b>4,26D</b>
2.5.2.1.04.0015	8433	AJUSTE - ALMOXARIFADO	92.060,37C	0,00	0,00	<b>92.060,37C</b>
3		RECEITAS	648.930,51C	38.367,00	949.367,79	<b>1.559.931,30C</b>
3.1		RECEITAS	648.930,51C	38.367,00	949.367,79	<b>1.559.931,30C</b>
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	493.803,00C	38.367,00	919.790,00	<b>1.375.226,00C</b>
3.1.1.1		RECEITA S/ TAXA DE CONDOMINIO	528.390,00C	0,00	919.790,00	<b>1.448.180,00C</b>
3.1.1.1.01		TAXA DE CONDOMINIO	528.390,00C	0,00	919.790,00	<b>1.448.180,00C</b>
3.1.1.1.01.0001	543	RECEITA DE TAXA DE COND ORDINÁRIA	528.390,00C	0,00	528.390,00	<b>1.056.780,00C</b>
3.1.1.1.01.0007	604	TAXA EXTRA	0,00	0,00	391.400,00	<b>391.400,00C</b>
3.1.1.2		DEVOLUÇÕES E CANCELAMENTOS	34.587,00D	38.367,00	0,00	<b>72.954,00D</b>
3.1.1.2.03		ABATIMENTOS E DESCONTOS	34.587,00D	38.367,00	0,00	<b>72.954,00D</b>
3.1.1.2.03.0001	8327	(-) DESCONTOS PONTUALIDADE	34.587,00D	38.367,00	0,00	<b>72.954,00D</b>
3.1.2		OUTRAS RECEITAS	155.127,51C	0,00	29.577,79	<b>184.705,30C</b>
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	155.127,51C	0,00	29.577,79	<b>184.705,30C</b>
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	155.127,51C	0,00	29.577,79	<b>184.705,30C</b>
3.1.2.1.01.0001	611	MULTA/JUROS/CORREÇÃO	141.220,62C	0,00	18.084,80	<b>159.305,42C</b>
3.1.2.1.01.0005	659	RENDIMENTO APLICAÇÃO	13.906,89C	0,00	11.492,99	<b>25.399,88C</b>
4		CUSTOS E DESPESAS	644.797,32D	633.070,18	2.890,92	<b>1.274.976,58D</b>
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	644.797,32D	633.070,18	2.890,92	<b>1.274.976,58D</b>
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	644.797,32D	633.070,18	2.890,92	<b>1.274.976,58D</b>
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	250.047,99D	234.981,71	0,00	<b>485.029,70D</b>
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	250.047,99D	234.981,71	0,00	<b>485.029,70D</b>
4.2.1.0.01.0005	2127	SISTEMA DE SEGURANÇA	0,00	2.199,00	0,00	<b>2.199,00D</b>
4.2.1.0.01.0006	1991	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	509,30D	23,20	0,00	<b>532,50D</b>
4.2.1.0.01.0008	2004	ASSESSORIA CONTÁBIL	3.928,00D	3.928,00	0,00	<b>7.856,00D</b>
4.2.1.0.01.0015	2189	SERVIÇOS DE CORREIOS	3.138,05D	2.736,45	0,00	<b>5.874,50D</b>
4.2.1.0.01.0016	7009	SERVIÇOS DE TERCEIROS	77.594,40D	1.004,00	0,00	<b>78.598,40D</b>
4.2.1.0.01.0017	2202	PONTO ELETRÔNICO	179,40D	0,00	0,00	<b>179,40D</b>
4.2.1.0.01.0020	7047	CARTÕES DE PROXIMIDADE	1.500,00D	0,00	0,00	<b>1.500,00D</b>
4.2.1.0.01.0021	2042	SEGUROS	0,00	2.554,48	0,00	<b>2.554,48D</b>
4.2.1.0.01.0025	2066	MAT. PARA CONSTRUÇÃO, CONSERTO E	10.731,00D	11.766,45	0,00	<b>22.497,45D</b>
4.2.1.0.01.0026	7153	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	619,95	0,00	<b>619,95D</b>
4.2.1.0.01.0028	2073	PREST. SERV. LIMP. CONSERV. E PORTARIA	5.922,50D	9.750,00	0,00	<b>15.672,50D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2018

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
4.2.1.0.01.0029	7016	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	712,94 D	743,45	0,00	<b>1.456,39D</b>
4.2.1.0.01.0031	1977	TELEFONE E INTERNET	2.173,39 D	1.969,56	0,00	<b>4.142,95D</b>
4.2.1.0.01.0034	2097	MATERIAL DE LIMPEZA	120,00 D	0,00	0,00	<b>120,00D</b>
4.2.1.0.01.0036	1960	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	6.488,76	0,00	<b>6.488,76D</b>
4.2.1.0.01.0045	2332	REMOÇÃO DE ENTULHO / LIXO	34.850,00D	17.000,00	0,00	<b>51.850,00D</b>
4.2.1.0.01.0053	2424	INFORMÁTICA PEÇAS E SERVIÇOS	518,49 D	2.169,99	0,00	<b>2.688,48D</b>
4.2.1.0.01.0057	2462	JARDIM (SERVIÇOS E INSUMOS)	357,00 D	15,00	0,00	<b>372,00D</b>
4.2.1.0.01.0058	2479	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	5.400,00 D	10.400,00	0,00	<b>15.800,00D</b>
4.2.1.0.01.0062	2516	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	0,00	230,00	0,00	<b>230,00D</b>
4.2.1.0.01.0063	2523	CARTÓRIO, REGISTROS E AUTENTICAÇÕES	0,00	204,30	0,00	<b>204,30D</b>
4.2.1.0.01.0064	2530	CÓPIAS, ENCAD. E IMPRESSÕES	24,00 D	0,00	0,00	<b>24,00D</b>
4.2.1.0.01.0067	2561	ASSEMBLEIAS (LOCAÇÕES,SERV E	200,00 D	0,00	0,00	<b>200,00D</b>
4.2.1.0.01.0068	2578	SITE/SISTEMAS	272,50 D	272,50	0,00	<b>545,00D</b>
4.2.1.0.01.0071	2608	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES	6.959,55 D	6.467,90	0,00	<b>13.427,45D</b>
4.2.1.0.01.0072	2615	REPASSE TAXA DE COBRANÇA	1.954,26 D	4.742,49	0,00	<b>6.696,75D</b>
4.2.1.0.01.0076	2653	MATERIAL PARA COPA	129,38 D	3.662,84	0,00	<b>3.792,22D</b>
4.2.1.0.01.0079	2684	MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS	2.665,67 D	10.483,90	0,00	<b>13.149,57D</b>
4.2.1.0.01.0092	2813	DEDETIZAÇÃO EM GERAL	0,00	320,00	0,00	<b>320,00D</b>
4.2.1.0.01.0094	2837	SERVIÇOS GRÁFICOS	950,00 D	1.166,00	0,00	<b>2.116,00D</b>
4.2.1.0.01.0097	3025	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	27.000,00D	27.000,00	0,00	<b>54.000,00D</b>
4.2.1.0.01.0099	3049	MOVIMENTO COMUNITARIO - JARDIM	650,00 D	650,00	0,00	<b>1.300,00D</b>
4.2.1.0.01.0101	3377	MANUTENÇÃO COM VEÍCULOS	4.635,30 D	127,21	0,00	<b>4.762,51D</b>
4.2.1.0.01.0102	3445	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	19.000,00D	19.000,00	0,00	<b>38.000,00D</b>
4.2.1.0.01.0103	4220	CUSTAS E EMOLUMENTOS	7.898,86 D	17.464,78	0,00	<b>25.363,64D</b>
4.2.1.0.01.0106	4305	SERVIÇOS/MATERIAL DE TERRAPLANAGEM	24.680,00D	30.920,00	0,00	<b>55.600,00D</b>
4.2.1.0.01.0108	5364	SERVIÇOS - POÇOS ARTESIANOS	5.270,00 D	5.270,00	0,00	<b>10.540,00D</b>
4.2.1.0.01.0115	5975	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES	124,00 D	124,00	0,00	<b>248,00D</b>
4.2.1.0.01.0118	6927	SERVIÇO DE SEGURANÇA PRIVADA	0,00	33.507,50	0,00	<b>33.507,50D</b>
4.2.1.1		DESPESA C/ PESSOAL	299.703,15D	298.309,98	75,46	<b>597.937,67D</b>
4.2.1.1.01		DESPESA C/ PESSOAL	299.703,15D	298.309,98	75,46	<b>597.937,67D</b>
4.2.1.1.01.0001	949	SALARIOS E ORDENADOS	122.176,42D	128.674,79	37,73	<b>250.813,48D</b>
4.2.1.1.01.0002	956	PRO-LABORE	18.816,99D	20.000,00	0,00	<b>38.816,99D</b>
4.2.1.1.01.0004	970	13º SALARIO	700,06 D	0,00	0,00	<b>700,06D</b>
4.2.1.1.01.0005	987	AVISO PREVIO	6.072,75 D	0,00	0,00	<b>6.072,75D</b>
4.2.1.1.01.0006	994	FGTS	13.002,85D	12.563,80	0,00	<b>25.566,65D</b>
4.2.1.1.01.0007	1007	PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)	47.680,92D	45.617,59	0,00	<b>93.298,51D</b>
4.2.1.1.01.0009	1014	ANUÊNIO/TRIÊNIO C/ FOLHA	1.983,43 D	2.226,13	0,00	<b>4.209,56D</b>
4.2.1.1.01.0010	1021	GRATIFICAÇÕES	2.400,00 D	2.700,00	0,00	<b>5.100,00D</b>
4.2.1.1.01.0011	6446	PREMIO ESCOLARIDADE	3.507,83 D	3.721,66	0,00	<b>7.229,49D</b>
4.2.1.1.01.0012	1038	VALE ALIMENTAÇÃO	44.430,00D	53.237,98	0,00	<b>97.667,98D</b>
4.2.1.1.01.0013	1045	VALE TRANSPORTE	12.854,00D	11.742,00	0,00	<b>24.596,00D</b>
4.2.1.1.01.0015	6880	HORAS TRABALHADAS	5.575,55 D	78,31	0,00	<b>5.653,86D</b>
4.2.1.1.01.0016	1052	UNIFORMES E EPI'S	0,00	1.393,00	0,00	<b>1.393,00D</b>
4.2.1.1.01.0019	7054	PROTETOR SOLAR / MEDICAMENTOS	149,60 D	0,00	0,00	<b>149,60D</b>
4.2.1.1.01.0020	8969	PIS/PASEP S/ FOLHA	1.644,01 D	1.570,48	0,00	<b>3.214,49D</b>
4.2.1.1.01.0024	1076	G.R.R. DO FGTS-GRFC	5.356,39 D	0,00	0,00	<b>5.356,39D</b>
4.2.1.1.01.0025	1083	INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE	4.597,84 D	4.945,50	0,00	<b>9.543,34D</b>
4.2.1.1.01.0027	1090	DESCANSO REMUNERADO	1.215,75 D	1.171,27	37,73	<b>2.349,29D</b>
4.2.1.1.01.0030	1106	ADICIONAL NOTURNO 30% C/ FL	7.400,81 D	7.027,47	0,00	<b>14.428,28D</b>
4.2.1.1.01.0038	1182	ATESTADO MEDICO/MEDICINA DO	0,00	1.640,00	0,00	<b>1.640,00D</b>
4.2.1.1.01.0047	1274	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	137,95 D	0,00	0,00	<b>137,95D</b>
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	6.827,22 D	8.696,90	0,00	<b>15.524,12D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2018

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
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	6.827,22 D	8.696,90	0,00	<b>15.524,12D</b>
4.2.1.2.01.0008	1342	TARIFAS BANCARIAS	6.304,29 D	8.603,31	0,00	<b>14.907,60D</b>
4.2.1.2.01.0011	1373	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	363,93 D	0,00	0,00	<b>363,93D</b>
4.2.1.2.01.0017	1434	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	144,34 D	0,00	0,00	<b>144,34D</b>
4.2.1.2.01.0019	1458	MULTA E JUROS/ENCARGOS	14,66 D	93,59	0,00	<b>108,25D</b>
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	88.218,96D	91.081,59	2.815,46	<b>176.485,09D</b>
4.2.1.3.01		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.136,24 D	4.110,30	0,00	<b>5.246,54D</b>
4.2.1.3.01.0010	6071	IPVA	0,00	2.844,18	0,00	<b>2.844,18D</b>
4.2.1.3.01.0011	6088	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	0,00	1.266,12	0,00	<b>1.266,12D</b>
4.2.1.3.01.0021	8808	DESPESSA COM PCLD/PRESCRIÇÃO	1.136,24 D	0,00	0,00	<b>1.136,24D</b>
4.2.1.3.02		PROVISÕES	37.226,09D	41.744,17	2.815,46	<b>76.154,80D</b>
4.2.1.3.02.0001	7863	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	664,32 D	1.420,06	634,47	<b>1.449,91D</b>
4.2.1.3.02.0002	7870	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO	1.040,65 D	1.044,63	0,00	<b>2.085,28D</b>
4.2.1.3.02.0003	7887	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS	1.231,86 D	4.703,80	2.101,68	<b>3.833,98D</b>
4.2.1.3.02.0004	7894	PROVISÃO INSS S/13º SALÁRIO	3.446,95 D	3.460,18	0,00	<b>6.907,13D</b>
4.2.1.3.02.0005	7900	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	18,00 D	177,50	79,31	<b>116,19D</b>
4.2.1.3.02.0006	7917	PROVISÃO PIS S/13º SALÁRIO	130,06 D	130,53	0,00	<b>260,59D</b>
4.2.1.3.02.0007	7924	PROVISÃO FÉRIAS	17.686,82D	17.750,18	0,00	<b>35.437,00D</b>
4.2.1.3.02.0008	7931	PROVISÃO 13º SALÁRIO	13.007,43D	13.057,29	0,00	<b>26.064,72D</b>
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCÍCIO	49.856,63D	45.227,12	0,00	<b>95.083,75D</b>
4.2.1.3.03.0001	7658	COTA DE DEPRECIAÇÃO	49.823,01D	45.196,76	0,00	<b>95.019,77D</b>
4.2.1.3.03.0002	7665	COTA DE AMORTIZAÇÃO	33,62 D	30,36	0,00	<b>63,98 D</b>
			0,00	4.539.809,55	4.539.809,55	0,00