

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/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	17.446.979,85D	3.152.587,75	3.507.499,41	17.092.068,19D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	6.393.234,69D	3.128.755,75	3.461.585,88	6.060.404,56D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	1.850,58 D	1.188.689,69	1.190.296,78	243,49D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	1.264,11 D	2.000,00	3.102,00	162,11D
1.1.1.1.01		CAIXA MATRIZ	1.264,11 D	2.000,00	3.102,00	162,11D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA EM ESPECIE	1.264,11 D	2.000,00	3.102,00	162,11D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	586,47 D	1.186.689,69	1.187.194,78	81,38 D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO (MATRIZ)	586,47 D	1.186.689,69	1.187.194,78	81,38 D
1.1.1.2.01.0001	31	BRADESCO 2837-1 / 12900-3 PRINCIPAL	1,00 D	818.799,34	818.799,34	1,00 D
1.1.1.2.01.0002	3063	BRADESCO 2837-1 / 12899-6 C/C EXTRAORDIN	448,02 D	28.085,05	28.532,07	1,00 D
1.1.1.2.01.0003	48	BRADESCO 2837-1 / 12901-1 ACORDOS	1,00 D	339.805,30	339.805,30	1,00 D
1.1.1.2.01.0004	3070	BRADESCO 2837-1/12898-8 FUNDO DE	136,45 D	0,00	58,07	78,38 D
1.1.2		APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.135.111,66D	539.373,83	309.798,58	2.364.686,91D
1.1.2.2		APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.135.111,66D	539.373,83	309.798,58	2.364.686,91D
1.1.2.2.01		APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.135.111,66D	539.373,83	309.798,58	2.364.686,91D
1.1.2.2.01.0001	93	APLIC BRADESCO 2837-1/12900-3 INVEST	76.826,41D	279.118,18	197.731,04	158.213,55D
1.1.2.2.01.0002	3094	POUP BRADESCO 2837-1/12900-3 PRINCIPAL	3,66 D	0,02	7,36	(3,68)C
1.1.2.2.01.0003	3100	APLIC BRADESCO 2837-1/12899-6 INVEST	3.035,03 D	15.433,18	10.674,47	7.793,74D
1.1.2.2.01.0005	3124	APLIC BRADESCO 2837-1/12899-6 TAXA EXTRA	1.369.359,81D	14.052,88	0,00	1.383.412,69D
1.1.2.2.01.0006	3131	APLIC BRADESCO 2837-1/12901-1 INVEST	117.261,36D	230.048,61	101.385,71	245.924,26D
1.1.2.2.01.0007	3148	APLIC BRADESCO 2837-1/12898-8 F.RESERVA	488.908,71D	255,57	0,00	489.164,28D
1.1.2.2.01.0008	3155	APLIC BRADESCO 2837-1/12898-8 FIC	45.348,99D	465,39	0,00	45.814,38D
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	4.251.817,45D	1.400.692,23	1.961.415,52	3.691.094,16D
1.1.3.3		CRÉDITOS	4.251.817,45D	1.393.707,31	1.956.742,91	3.688.781,85D
1.1.3.3.01		CRÉDITOS	4.251.817,45D	616.860,22	1.179.895,82	3.688.781,85D
1.1.3.3.01.0002	3322	TAXAS ORDINÁRIAS A RECEBER - FEV 2017	62.893,99D	0,00	62.893,99	0,00
1.1.3.3.01.0003	5258	TAXAS ORDINÁRIAS A RECEBER - MAR 2017	0,00	528.390,00	512.340,89	16.049,11D
1.1.3.3.01.0015	3292	TAXAS A RECEBER - MESES ANTERIORES	4.563.240,32D	62.893,99	600.330,71	4.025.803,60D
1.1.3.3.01.0017	4046	TAXAS BANCO DO BRASIL A RECEBER	0,00	5.214,67	1.516,37	3.698,30D
1.1.3.3.01.0050	7023	(-) PCLD -PROVISÃO CRÉDITO LIQ.	374.316,86C	20.361,56	2.813,86	356.769,16C
1.1.3.3.02		TAXAS - FRANCESINHAS / BANCO	0,00	776.847,09	776.847,09	0,00
1.1.3.3.02.0001	3964	TAXA ORDINÁRIA	0,00	517.264,62	517.264,62	0,00
1.1.3.3.02.0002	3971	TAXA EXTRAORDINARIA	0,00	17.410,58	17.410,58	0,00
1.1.3.3.02.0003	3988	TAXA ACORDO	0,00	227.373,20	227.373,20	0,00
1.1.3.3.02.0004	4039	TAXA BANCO DO BRASIL	0,00	5.214,67	5.214,67	0,00
1.1.3.3.02.0005	5487	TAXA BAIXA MANUAL	0,00	9.584,02	9.584,02	0,00
1.1.3.5		OUTROS VALORES A RECUPERAR	0,00	2.312,31	0,00	2.312,31D
1.1.3.5.01		OUTROS VALORES A RECUPERAR	0,00	2.312,31	0,00	2.312,31D
1.1.3.5.01.0001	5661	VALORES A RECUPERAR	0,00	2.312,31	0,00	2.312,31D
1.1.3.7		OUTRAS COMPENSAÇÕES	0,00	4.672,61	4.672,61	0,00
1.1.3.7.01		OUTRAS COMPENSAÇÕES	0,00	4.672,61	4.672,61	0,00
1.1.3.7.01.0001	7306	SALARIO FAMÍLIA A COMPENSAR	0,00	388,88	388,88	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	4.455,00 D	0,00	75,00	4.380,00D
1.1.4.0		OUTROS CRÉDITOS	4.455,00 D	0,00	75,00	4.380,00D
1.1.4.0.01		ADIANTAMENTO AOS EMPREGADOS	75,00 D	0,00	75,00	0,00
1.1.4.0.01.0003	6200	ADIANTAMENTO DE SALARIO	75,00 D	0,00	75,00	0,00
1.1.4.0.02		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	4.380,00 D	0,00	0,00	4.380,00D
1.1.4.0.02.0001	7245	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	4.380,00 D	0,00	0,00	4.380,00D
1.3		ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.053.745,16D	23.832,00	45.913,53	11.031.663,63D
1.3.1		IMOBILIZADO	11.051.827,19D	23.832,00	45.881,00	11.029.778,19D

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/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	11.142.950,28D	23.832,00	0,00	11.166.782,28D
1.3.1.1.01		IMOBILIZADO	11.142.950,28D	23.832,00	0,00	11.166.782,28D
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	49.260,99D	1.254,00	0,00	50.514,99D
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	168.696,66D	0,00	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	26.964,66D	0,00	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	63.499,40D	5.040,00	0,00	68.539,40D
1.3.1.1.01.0013	7443	SEDE ADMINISTRATIVA	517.050,33D	0,00	0,00	517.050,33D
1.3.1.1.01.0014	7450	PAISAGISMO	159.216,55D	11.163,00	0,00	170.379,55D
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	27.378,00D	6.375,00	0,00	33.753,00D
1.3.1.1.01.0026	7573	TOLDOS	17.600,00D	0,00	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		(-) DEPRECIÇÃO DO IMOBILIZADO	91.123,09C	0,00	45.881,00	137.004,09C
1.3.1.2.01		(-) DEPRECIÇÃO DO IMOBILIZADO	91.123,09C	0,00	45.881,00	137.004,09C
1.3.1.2.01.0001	7641	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	91.123,09C	0,00	45.881,00	137.004,09C
1.3.2		INTANGÍVEL	1.917,97D	0,00	32,53	1.885,44D
1.3.2.1		INTANGÍVEL	1.917,97D	0,00	32,53	1.885,44D
1.3.2.1.01		INTANGÍVEL	1.917,97D	0,00	32,53	1.885,44D
1.3.2.1.01.0001	7634	SOFTWARE	1.979,00D	0,00	0,00	1.979,00D
1.3.2.1.01.0020	7672	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	61,03C	0,00	32,53	93,56C
2		PASSIVO	17.546.058,78C	593.984,31	312.898,12	17.264.972,59C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	322.761,17C	284.518,09	310.935,81	349.178,89C
2.1.0		PASSIVO CIRCULANTE	322.761,17C	284.518,09	310.935,81	349.178,89C
2.1.0.1		OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	26.131,46C	39.575,76	35.476,16	22.031,86C
2.1.0.1.01		OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	26.131,46C	39.575,76	35.476,16	22.031,86C
2.1.0.1.01.0003	4626	MUNDO DOS TOLDOS	6.500,00C	3.250,00	3.250,00	6.500,00C
2.1.0.1.01.0004	4633	SAMUEL ALFREDO LEMES -AMG PNEUS	1.040,00C	520,00	0,00	520,00C
2.1.0.1.01.0005	4640	PAULO HENRIQUE ALVES MACEDO & CIA	0,00	1.870,90	1.870,90	0,00
2.1.0.1.01.0006	4657	J.G. SERVIÇOS DE PREMOLDADOS LTDA	0,00	2.520,00	5.040,00	2.520,00C
2.1.0.1.01.0008	4671	RAUL CANAL E ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.353,00C	0,00	0,00	1.353,00C
2.1.0.1.01.0010	4695	CARVELL TRANSPORTADORA LTDA	0,00	20.025,26	20.025,26	0,00
2.1.0.1.01.0015	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	1.326,66C	437,80	0,00	888,86C
2.1.0.1.01.0019	5296	FUTURA AUDIOVISUAIS LTDA	0,00	2.610,00	2.610,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/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	3.361,80C	3.361,80	0,00	0,00
2.1.0.1.01.0024	5418	AB DA SILVA TERRAPLANAGEM ME	0,00	2.680,00	2.680,00	0,00
2.1.0.1.01.0026	5432	FEDERAL COMERCIAL DE TOLDOS LTDA	2.300,00C	2.300,00	0,00	0,00
2.1.0.2		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	227.692,58C	243.543,87	223.807,48	207.956,19C
2.1.0.2.01		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	227.692,58C	243.543,87	223.807,48	207.956,19C
2.1.0.2.01.0002	6477	SALARIOS A PAGAR	121.375,47C	121.375,47	116.366,20	116.366,20C
2.1.0.2.01.0003	6484	FÉRIAS A PAGAR	1.183,19C	3.796,61	3.796,61	1.183,19C
2.1.0.2.01.0004	6491	INSS A RECOLHER	62.497,23C	67.169,84	56.205,05	51.532,44C
2.1.0.2.01.0005	6507	FGTS A RECOLHER	11.942,70C	11.942,70	11.101,94	11.101,94C
2.1.0.2.01.0006	6514	PIS S/FOLHA A RECOLHER	1.544,64C	1.544,64	1.397,87	1.397,87C
2.1.0.2.01.0007	6521	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL / MENSALIDADE	75,00C	75,00	4.629,56	4.629,56C
2.1.0.2.01.0008	6538	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	3.776,68C	3.776,68	3.077,37	3.077,37C
2.1.0.2.01.0009	6545	GRRF A RECOLHER	3.961,88C	3.961,88	30,36	30,36C
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	4.160,00C	5.280,00	1.120,00	0,00
2.1.0.2.01.0012	6576	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	805,15C	805,15	673,71	673,71C
2.1.0.2.01.0013	6583	RESCISÕES A PAGAR	0,00	7.445,26	9.038,17	1.592,91C
2.1.0.3		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.072,37C	1.023,56	592,61	641,42C
2.1.0.3.01		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.072,37C	1.023,56	592,61	641,42C
2.1.0.3.01.0003	6743	ISS A RECOLHER	1.072,37C	1.023,56	592,61	641,42C
2.1.0.4		TAXAS ANTECIPADAS	1.020,38C	374,90	17.179,28	17.824,76C
2.1.0.4.01		TAXAS ANTECIPADAS	1.020,38C	374,90	17.179,28	17.824,76C
2.1.0.4.01.0004	6705	TAXAS ANTECIPADAS A BAIXAR	1.020,38C	374,90	17.179,28	17.824,76C
2.1.0.6		OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	66.844,38C	0,00	33.880,28	100.724,66C
2.1.0.6.01		OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	66.844,38C	0,00	33.880,28	100.724,66C
2.1.0.6.01.0001	7702	PROVISÃO 13º SALÁRIO A PAGAR	19.073,61C	0,00	9.649,37	28.722,98C
2.1.0.6.01.0002	7719	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR	1.436,97C	0,00	851,95	2.288,92C
2.1.0.6.01.0003	7726	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR	7.772,40C	0,00	3.822,04	11.594,44C
2.1.0.6.01.0004	7733	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR	213,62C	0,00	106,45	320,07C
2.1.0.6.01.0005	7740	PROVISÃO FÉRIAS A PAGAR	28.195,73C	0,00	14.310,32	42.506,05C
2.1.0.6.01.0006	7757	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS A PAGAR	432,49C	0,00	203,07	635,56C
2.1.0.6.01.0007	7764	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS A PAGAR	7.471,86C	0,00	3.792,23	11.264,09C
2.1.0.6.01.0008	7771	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS A PAGAR	2.247,70C	0,00	1.144,85	3.392,55C
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	14.143.297,61C	309.466,22	1.962,31	13.835.793,70C
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	11.971.974,12C	309.466,22	1.962,31	11.664.470,21C
2.5.2.1		SUPERÁVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	11.971.974,12C	309.466,22	1.962,31	11.664.470,21C
2.5.2.1.04		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.971.974,12C	309.466,22	1.962,31	11.664.470,21C
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	296.465,33	0,00	3.962.338,54C
2.5.2.1.04.0003	6798	(-) AJUSTE - DEV. TAXA EXTRA EXERC.	27.608,88D	13.000,89	1.962,31	38.647,46D
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

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/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
2.5.2.1.04.0008	6835 (-)	DEV. TAXA DE CONDOMÍNIO EXERC.	513,00 D	0,00	0,00	513,00D
2.5.2.1.04.0009	6842	AJUSTE - RESSARCIMENTO EXERC.	110,00 C	0,00	0,00	110,00C
2.5.2.1.04.0010	6859 (-)	AJUSTE DESPESA C/ PESSOAL	247.024,51 D	0,00	0,00	247.024,51D
2.5.2.1.04.0011	6866 (-)	AJUSTE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.598,65 D	0,00	0,00	6.598,65D
2.5.2.1.04.0012	6873 (-)	AJUSTE - OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	311,13 D	0,00	0,00	311,13D
3		RECEITAS	1.056.640,07C	50.495,36	543.259,50	1.549.404,21C
3.1		RECEITAS	1.056.640,07C	50.495,36	543.259,50	1.549.404,21C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	967.753,05C	50.495,36	528.390,00	1.445.647,69C
3.1.1.1		RECEITA S/ TAXA DE CONDOMINIO	1.056.780,00C	0,00	528.390,00	1.585.170,00C
3.1.1.1.01		TAXA DE CONDOMINIO	1.056.780,00C	0,00	528.390,00	1.585.170,00C
3.1.1.1.01.0001	543	RECEITA DE TAXA DE COND ORDINÁRIA	1.056.780,00C	0,00	528.390,00	1.585.170,00C
3.1.1.1.3		REEMBOLSOS	14.425,95D	14.693,36	0,00	29.119,31D
3.1.1.1.3.01		REEMBOLSOS	14.425,95D	14.693,36	0,00	29.119,31D
3.1.1.1.3.01.0001	6057 (-)	REEMBOLSO TAXAS DE COBRANÇA	8.309,05 D	5.774,85	0,00	14.083,90D
3.1.1.1.3.01.0002	6064 (-)	REEMBOLSO DESPESAS PROCESSUAIS	6.116,90 D	8.918,51	0,00	15.035,41D
3.1.1.1.5		DEDUÇÕES DA RECEITA	74.601,00D	35.802,00	0,00	110.403,00D
3.1.1.1.5.01		DESCONTOS	74.601,00D	35.802,00	0,00	110.403,00D
3.1.1.1.5.01.0001	7146 (-)	DESCONTOS PONTUALIDADE	74.601,00D	35.802,00	0,00	110.403,00D
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	88.887,02C	0,00	14.869,50	103.756,52C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	88.887,02C	0,00	14.869,50	103.756,52C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	88.887,02C	0,00	14.869,50	103.756,52C
3.1.2.1.01.0001	611	MULTA/JUROS/CORREÇÃO	61.250,07C	0,00	0,00	61.250,07C
3.1.2.1.01.0003	628	DESCONTOS OBTIDOS	38,50 C	0,00	0,00	38,50C
3.1.2.1.01.0005	659	RENDIMENTO APLICAÇÃO	27.598,45C	0,00	14.869,50	42.467,95C
4		CUSTOS E DESPESAS	1.155.719,00D	567.745,17	1.155,56	1.722.308,61D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	1.155.719,00D	567.745,17	1.155,56	1.722.308,61D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	1.155.719,00D	567.745,17	1.155,56	1.722.308,61D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	313.964,54D	203.750,90	550,00	517.165,44D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	313.964,54D	203.750,90	550,00	517.165,44D
4.2.1.0.01.0003	1984	CHAVEIRO/FECHADURAS	80,00 D	78,00	0,00	158,00D
4.2.1.0.01.0006	1991	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	3.882,77 D	2.237,58	0,00	6.120,35D
4.2.1.0.01.0008	2004	ASSESSORIA CONTÁBIL	3.690,00 D	3.690,00	0,00	7.380,00D
4.2.1.0.01.0015	2189	SERVIÇOS DE CORREIOS	6.254,95 D	4.081,70	0,00	10.336,65D
4.2.1.0.01.0020	7047	CARTÕES DE PROXIMIDADE	1.950,00 D	0,00	0,00	1.950,00D
4.2.1.0.01.0025	2066	MAT. PARA CONSTRUÇÃO, CONSERTO E	20.045,62D	8.384,10	0,00	28.429,72D
4.2.1.0.01.0028	2073	PREST. SERV. LIMP. CONSERV. E PORTARIA	2.220,00D	1.110,00	0,00	3.330,00D
4.2.1.0.01.0031	1977	TELEFONE E INTERNET	6.332,61 D	3.406,26	0,00	9.738,87D
4.2.1.0.01.0034	2097	MATERIAL DE LIMPEZA	23,38 D	0,00	0,00	23,38D
4.2.1.0.01.0035	2356	PORTÕES, INTERFONES, CFTV	0,00	2.143,40	0,00	2.143,40D
4.2.1.0.01.0036	1960	ENERGIA ELÉTRICA	12.238,97D	5.194,03	0,00	17.433,00D
4.2.1.0.01.0045	2332	REMOÇÃO DE ENTULHO / LIXO	41.200,00D	20.600,00	0,00	61.800,00D
4.2.1.0.01.0048	2370	LAVANDERIA	134,00 D	0,00	0,00	134,00D
4.2.1.0.01.0053	2424	INFORMÁTICA PEÇAS E SERVIÇOS	2.370,82D	0,00	0,00	2.370,82D
4.2.1.0.01.0057	2462	JARDIM (SERVIÇOS E INSUMOS)	60,00 D	49,90	0,00	109,90D
4.2.1.0.01.0058	2479	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	8.000,00D	8.000,00	0,00	16.000,00D
4.2.1.0.01.0062	2516	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	197,25 D	0,00	0,00	197,25D
4.2.1.0.01.0063	2523	CARTÓRIO, REGISTROS E AUTENTICAÇÕES	107,60 D	12.329,50	0,00	12.437,10D
4.2.1.0.01.0064	2530	CÓPIAS, ENCAD. E IMPRESSÕES	332,00 D	328,40	0,00	660,40D
4.2.1.0.01.0067	2561	ASSEMBLEIAS (LOCAÇÕES,SERV E	275,00 D	14.771,00	550,00	14.496,00D
4.2.1.0.01.0068	2578	SITE/SISTEMAS	545,00 D	272,50	0,00	817,50D

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/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
4.2.1.0.01.0070	2592	LANCHES, CONFRATERNIZAÇÕES E	104,52 D	1.464,57	0,00	1.569,09D
4.2.1.0.01.0071	2608	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES	11.789,06D	4.641,09	0,00	16.430,15D
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	354,64 D	143,97	0,00	498,61D
4.2.1.0.01.0079	2684	MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS	10.412,18D	1.780,00	0,00	12.192,18D
4.2.1.0.01.0083	2721	MATERIAL ESPORTIVO/SALA DE JOGOS	179,00 D	0,00	0,00	179,00D
4.2.1.0.01.0085	2745	SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA	15.000,00D	15.000,00	0,00	30.000,00D
4.2.1.0.01.0094	2837	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.045,00 D	2.214,60	0,00	3.259,60D
4.2.1.0.01.0097	3025	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	87.308,00D	38.000,00	0,00	125.308,00D
4.2.1.0.01.0099	3049	MOVIMENTO COMUNITARIO - JARDIM	3.680,00 D	1.442,00	0,00	5.122,00D
4.2.1.0.01.0101	3377	MANUTENÇÃO COM VEÍCULOS	21.560,70D	2.308,90	0,00	23.869,60D
4.2.1.0.01.0102	3445	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	17.000,00D	19.000,00	0,00	36.000,00D
4.2.1.0.01.0103	4220	CUSTAS E EMOLUMENTOS	13.959,58D	395,54	0,00	14.355,12D
4.2.1.0.01.0106	4305	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM	8.600,00 D	20.800,00	0,00	29.400,00D
4.2.1.0.01.0107	4329	AUDITORIA CONTÁBIL	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
4.2.1.0.01.0110	5500	SERVIÇOS DE MOTOBOY	0,00	70,00	0,00	70,00 D
4.2.1.0.01.0118	6927	SERVIÇO DE SEGURANÇA PRIVADA	360,00 D	7.000,00	0,00	7.360,00D
4.2.1.0.01.0200	7030	DESPEZA COM PCLD / PRESCRIÇÃO	2.576,85 D	2.813,86	0,00	5.390,71D
4.2.1.1		DESPEZA C/ PESSOAL	664.509,52D	277.841,56	605,56	941.745,52D
4.2.1.1.01		DESPEZA C/ PESSOAL	664.509,52D	277.841,56	605,56	941.745,52D
4.2.1.1.01.0001	949	SALARIOS E ORDENADOS	223.050,26D	112.212,59	605,56	334.657,29D
4.2.1.1.01.0002	956	PRO-LABORE	40.000,00D	20.000,00	0,00	60.000,00D
4.2.1.1.01.0003	963	FERIAS	45.419,48D	4.414,82	0,00	49.834,30D
4.2.1.1.01.0004	970	13º SALARIO	1.917,74 D	214,00	0,00	2.131,74D
4.2.1.1.01.0005	987	AVISO PREVIO	13.856,04D	0,00	0,00	13.856,04D
4.2.1.1.01.0006	994	FGTS	23.286,76D	11.101,94	0,00	34.388,70D
4.2.1.1.01.0007	1007	PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)	96.741,89D	41.043,61	0,00	137.785,50D
4.2.1.1.01.0009	1014	ANUÊNIO/TRIÊNIO C/ FOLHA	2.620,18 D	1.632,80	0,00	4.252,98D
4.2.1.1.01.0010	1021	GRATIFICAÇÕES	6.135,00D	3.100,00	0,00	9.235,00D
4.2.1.1.01.0011	6446	PREMIO ESCOLARIDADE	4.216,11 D	2.470,55	0,00	6.686,66D
4.2.1.1.01.0012	1038	VALE ALIMENTAÇÃO	86.072,94D	45.235,00	0,00	131.307,94D
4.2.1.1.01.0013	1045	VALE TRANSPORTE	21.304,06D	12.330,00	0,00	33.634,06D
4.2.1.1.01.0014	6453	DESCONTO SEMANAL REMUNERADO	1.643,30 D	1.175,40	0,00	2.818,70D
4.2.1.1.01.0015	6880	HORAS TRABALHADAS	2.997,52 D	2.268,71	0,00	5.266,23D
4.2.1.1.01.0016	1052	UNIFORMES E EPI 'S	24.727,05D	0,00	0,00	24.727,05D
4.2.1.1.01.0017	5319	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	42,80	0,00	42,80 D
4.2.1.1.01.0019	7054	PROTETOR SOLAR / MEDICAMENTOS	671,44 D	0,00	0,00	671,44D
4.2.1.1.01.0024	1076	G.R.R. DO FGTS-GRFC	21.013,90D	30,36	0,00	21.044,26D
4.2.1.1.01.0025	1083	INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE	6.618,22 D	4.185,28	0,00	10.803,50D
4.2.1.1.01.0027	1090	DESCANSO REMUNERADO	1.636,16 D	0,00	0,00	1.636,16D
4.2.1.1.01.0030	1106	ADICIONAL NOTURNO 30% C/ FL	13.787,52D	5.959,44	0,00	19.746,96D
4.2.1.1.01.0036	1168	RESCISÃO	3.298,60 D	7.445,26	0,00	10.743,86D
4.2.1.1.01.0038	1182	ATESTADO MEDICO/MEDICINA DO	220,00 D	200,00	0,00	420,00D
4.2.1.1.01.0047	1274	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	125,87 D	0,00	0,00	125,87D
4.2.1.1.01.0048	3285	RPA - SERVIÇOS PRESTADOS	19.786,48D	1.120,00	0,00	20.906,48D
4.2.1.1.01.0049	3346	INSTITUTO FECOMERCIO/CIEE -	879,00 D	453,00	0,00	1.332,00D
4.2.1.1.01.0050	3490	CONTRIBUIÇÃO DE INCLUSÃO SOCIAL	2.484,00 D	1.206,00	0,00	3.690,00D
4.2.1.2		DESPEAS FINANCEIRAS	9.564,43 D	4.943,16	0,00	14.507,59D
4.2.1.2.01		DESPEAS FINANCEIRAS	9.564,43 D	4.943,16	0,00	14.507,59D
4.2.1.2.01.0008	1342	TARIFAS BANCARIAS	7.447,71 D	4.943,16	0,00	12.390,87D
4.2.1.2.01.0019	1458	MULTA E JUROS	2.116,72 D	0,00	0,00	2.116,72D
4.2.1.3		OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	167.680,51D	81.209,55	0,00	248.890,06D

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/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
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	9.652,01 D	1.415,74	0,00	11.067,75D
4.2.1.3.01.0006	1298	PIS/PASEP S/ FOLHA	3.042,03 D	1.397,87	0,00	4.439,90D
4.2.1.3.01.0008	1311	ISS S/ SERVIÇOS (RPA)	574,74 D	17,87	0,00	592,61D
4.2.1.3.01.0010	6071	IPVA	6.035,24 D	0,00	0,00	6.035,24D
4.2.1.3.02		PROVISÕES	66.844,38D	33.880,28	0,00	100.724,66D
4.2.1.3.02.0001	7863	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	2.247,70 D	1.144,85	0,00	3.392,55D
4.2.1.3.02.0002	7870	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO	1.436,97 D	851,95	0,00	2.288,92D
4.2.1.3.02.0003	7887	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS	7.471,86 D	3.792,23	0,00	11.264,09D
4.2.1.3.02.0004	7894	PROVISÃO INSS S/13º SALÁRIO	7.772,40 D	3.822,04	0,00	11.594,44D
4.2.1.3.02.0005	7900	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	432,49 D	203,07	0,00	635,56D
4.2.1.3.02.0006	7917	PROVISÃO PIS S/13º SALÁRIO	213,62 D	106,45	0,00	320,07D
4.2.1.3.02.0007	7924	PROVISÃO FÉRIAS	28.195,73D	14.310,32	0,00	42.506,05D
4.2.1.3.02.0008	7931	PROVISÃO 13º SALÁRIO	19.073,61D	9.649,37	0,00	28.722,98D
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCÍCIO	91.184,12D	45.913,53	0,00	137.097,65D
4.2.1.3.03.0001	7658	COTA DE DEPRECIÇÃO	91.123,09D	45.881,00	0,00	137.004,09D
4.2.1.3.03.0002	7665	COTA DE AMORTIZAÇÃO	61,03 D	32,53	0,00	93,56 D
			0,00	4.364.812,59	4.364.812,59	0,00