

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/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	17.092.068,19D	2.848.400,70	2.868.656,02	17.071.812,87D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	6.060.404,56D	2.800.364,89	2.822.536,74	6.038.232,71D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	243,49D	1.068.460,62	1.067.757,50	946,61D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	162,11D	2.000,00	1.452,54	709,57D
1.1.1.1.01		CAIXA MATRIZ	162,11D	2.000,00	1.452,54	709,57D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA EM ESPECIE	162,11D	2.000,00	1.452,54	709,57D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	81,38D	1.066.460,62	1.066.304,96	237,04D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO (MATRIZ)	81,38D	1.066.460,62	1.066.304,96	237,04D
1.1.1.2.01.0001	31	BRADESCO 2837-1 / 12900-3 PRINCIPAL	1,00D	880.292,07	880.292,07	1,00D
1.1.1.2.01.0002	3063	BRADESCO 2837-1 / 12899-6 C/C EXTRAORDIN	1,00D	14.492,78	14.492,78	1,00D
1.1.1.2.01.0003	48	BRADESCO 2837-1 / 12901-1 ACORDOS	1,00D	171.424,00	171.424,00	1,00D
1.1.1.2.01.0004	3070	BRADESCO 2837-1/12898-8 FUNDO DE	78,38D	251,77	96,11	234,04D
1.1.2		APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.364.686,91D	509.577,52	429.303,07	2.444.961,36D
1.1.2.2		APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.364.686,91D	509.577,52	429.303,07	2.444.961,36D
1.1.2.2.01		APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.364.686,91D	509.577,52	429.303,07	2.444.961,36D
1.1.2.2.01.0001	93	APLIC BRADESCO 2837-1/12900-3 INVEST	158.213,55D	332.758,25	416.793,80	74.178,00D
1.1.2.2.01.0002	3094	POUP BRADESCO 2837-1/12900-3 PRINCIPAL	(3,68)C	3,68	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0003	3100	APLIC BRADESCO 2837-1/12899-6 INVEST	7.793,74D	5.807,01	6.170,11	7.430,64D
1.1.2.2.01.0005	3124	APLIC BRADESCO 2837-1/12899-6 TAXA EXTRA	1.383.412,69D	11.211,61	0,00	1.394.624,30D
1.1.2.2.01.0006	3131	APLIC BRADESCO 2837-1/12901-1 INVEST	245.924,26D	159.233,59	6.087,39	399.070,46D
1.1.2.2.01.0007	3148	APLIC BRADESCO 2837-1/12898-8 F.RESERVA	489.164,28D	192,09	251,77	489.104,60D
1.1.2.2.01.0008	3155	APLIC BRADESCO 2837-1/12898-8 FIC	45.814,38D	371,29	0,00	46.185,67D
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	3.691.094,16D	1.213.983,75	1.325.476,17	3.579.601,74D
1.1.3.3		CRÉDITOS	3.688.781,85D	1.212.287,48	1.323.779,90	3.577.289,43D
1.1.3.3.01		CRÉDITOS	3.688.781,85D	578.518,93	690.011,35	3.577.289,43D
1.1.3.3.01.0003	5258	TAXAS ORDINÁRIAS A RECEBER - MAR 2017	16.049,11D	0,00	16.049,11	0,00
1.1.3.3.01.0004	5326	TAXAS ORDINÁRIAS A RECEBER - ABR 2017	0,00	528.404,00	499.366,90	29.037,10D
1.1.3.3.01.0015	3292	TAXAS A RECEBER - MESES ANTERIORES	4.025.803,60D	19.490,89	172.716,96	3.872.577,53D
1.1.3.3.01.0017	4046	TAXAS BANCO DO BRASIL A RECEBER	3.698,30D	0,00	0,00	3.698,30D
1.1.3.3.01.0050	7023	(-) PCLD -PROVISÃO CRÉDITO LIQ.	356.769,16C	30.624,04	1.878,38	328.023,50C
1.1.3.3.02		TAXAS - FRANCESINHAS / BANCO	0,00	633.768,55	633.768,55	0,00
1.1.3.3.02.0001	3964	TAXA ORDINÁRIA	0,00	460.109,27	460.109,27	0,00
1.1.3.3.02.0002	3971	TAXA EXTRAORDINARIA	0,00	8.322,67	8.322,67	0,00
1.1.3.3.02.0003	3988	TAXA ACORDO	0,00	165.336,61	165.336,61	0,00
1.1.3.5		OUTROS VALORES A RECUPERAR	2.312,31D	0,00	0,00	2.312,31D
1.1.3.5.01		OUTROS VALORES A RECUPERAR	2.312,31D	0,00	0,00	2.312,31D
1.1.3.5.01.0001	5661	VALORES A RECUPERAR	2.312,31D	0,00	0,00	2.312,31D
1.1.3.7		OUTRAS COMPENSAÇÕES	0,00	1.696,27	1.696,27	0,00
1.1.3.7.01		OUTRAS COMPENSAÇÕES	0,00	1.696,27	1.696,27	0,00
1.1.3.7.01.0001	7306	SALARIO FAMÍLIA A COMPENSAR	0,00	372,84	372,84	0,00
1.1.3.7.01.0002	7313	SALÁRIO MATERNIDADE A COMPENSAR	0,00	1.323,43	1.323,43	0,00
1.1.4		OUTROS CRÉDITOS	4.380,00D	8.343,00	0,00	12.723,00D
1.1.4.0		OUTROS CRÉDITOS	4.380,00D	8.343,00	0,00	12.723,00D
1.1.4.0.01		ADIANTAMENTO AOS EMPREGADOS	0,00	8.343,00	0,00	8.343,00D
1.1.4.0.01.0002	6194	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	8.343,00	0,00	8.343,00D
1.1.4.0.02		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	4.380,00D	0,00	0,00	4.380,00D
1.1.4.0.02.0001	7245	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	4.380,00D	0,00	0,00	4.380,00D
1.3		ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.031.663,63D	48.035,81	46.119,28	11.033.580,16D
1.3.1		IMOBILIZADO	11.029.778,19D	48.035,81	46.086,75	11.031.727,25D
1.3.1.1		IMOBILIZADO	11.166.782,28D	48.035,81	0,00	11.214.818,09D
1.3.1.1.01		IMOBILIZADO	11.166.782,28D	48.035,81	0,00	11.214.818,09D

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/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
1.3.1.1.01.0001	123	VEÍCULOS	531.316,20D	22.200,00	0,00	553.516,20D
1.3.1.1.01.0002	7337	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	50.514,99D	2.295,00	0,00	52.809,99D
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	914,34	0,00	169.611,00D
1.3.1.1.01.0005	7368	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	70.230,99D	2.624,47	0,00	72.855,46D
1.3.1.1.01.0006	7375	SISTEMA DE SEGURANÇA	26.964,66D	2.676,00	0,00	29.640,66D
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	68.539,40D	0,00	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	170.379,55D	14.571,00	0,00	184.950,55D
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	33.753,00D	2.755,00	0,00	36.508,00D
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 COMUNITARIOA	2.420,00D	0,00	0,00	2.420,00D
1.3.1.2		(-) DEPRECIACÃO DO IMOBILIZADO	137.004,09C	0,00	46.086,75	183.090,84C
1.3.1.2.01		(-) DEPRECIACÃO DO IMOBILIZADO	137.004,09C	0,00	46.086,75	183.090,84C
1.3.1.2.01.0001	7641	DEPRECIACÃO ACUMULADA	137.004,09C	0,00	46.086,75	183.090,84C
1.3.2		INTANGÍVEL	1.885,44D	0,00	32,53	1.852,91D
1.3.2.1		INTANGÍVEL	1.885,44D	0,00	32,53	1.852,91D
1.3.2.1.01		INTANGÍVEL	1.885,44D	0,00	32,53	1.852,91D
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	93,56C	0,00	32,53	126,09C
2		PASSIVO	17.264.972,59C	318.693,75	382.731,94	17.329.010,78C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	349.178,89C	308.968,24	382.731,94	422.942,59C
2.1.0		PASSIVO CIRCULANTE	349.178,89C	308.968,24	382.731,94	422.942,59C
2.1.0.1		OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	22.031,86C	34.752,56	32.697,70	19.977,00C
2.1.0.1.01		OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	22.031,86C	34.752,56	32.697,70	19.977,00C
2.1.0.1.01.0003	4626	MUNDO DOS TOLDOS	6.500,00C	9.750,00	3.250,00	0,00
2.1.0.1.01.0004	4633	SAMUEL ALFREDO LEMES -AMG PNEUS	520,00C	520,00	0,00	0,00
2.1.0.1.01.0006	4657	J.G. SERVIÇOS DE PREMOLDADOS LTDA	2.520,00C	2.520,00	0,00	0,00
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	16.525,70	16.525,70	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	888,86C	888,86	0,00	0,00
2.1.0.1.01.0020	5357	HBL CARIMBOS E PLACAS	0,00	175,00	175,00	0,00
2.1.0.1.01.0021	5371	TRANSFORMERS GRAFICA LTDA	0,00	187,00	187,00	0,00
2.1.0.1.01.0022	5388	WLIGHI COM. E IMPORT. DE MAT.	0,00	4.186,00	12.560,00	8.374,00C
2.1.0.2		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	207.956,19C	255.405,23	266.189,17	218.740,13C

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/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
2.1.0.2.01		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	207.956,19C	255.405,23	266.189,17	218.740,13C
2.1.0.2.01.0002	6477	SALARIOS A PAGAR	116.366,20C	116.366,20	123.201,89	123.201,89C
2.1.0.2.01.0003	6484	FÉRIAS A PAGAR	1.183,19C	5.095,93	5.095,93	1.183,19C
2.1.0.2.01.0004	6491	INSS A RECOLHER	51.532,44C	53.228,71	61.564,92	59.868,65C
2.1.0.2.01.0005	6507	FGTS A RECOLHER	11.101,94C	11.101,94	12.166,43	12.166,43C
2.1.0.2.01.0006	6514	PIS S/FOLHA A RECOLHER	1.397,87C	1.397,87	1.471,82	1.471,82C
2.1.0.2.01.0007	6521	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL / MENSALIDADE	4.629,56C	4.629,56	75,00	75,00C
2.1.0.2.01.0008	6538	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	3.077,37C	3.242,83	3.650,70	3.485,24C
2.1.0.2.01.0009	6545	GRRF A RECOLHER	30,36C	13.008,82	13.200,24	221,78C
2.1.0.2.01.0010	6552	PRÓ-LABORE A PAGAR	16.370,64C	16.370,64	16.370,64	16.370,64C
2.1.0.2.01.0012	6576	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	673,71C	673,71	695,49	695,49C
2.1.0.2.01.0013	6583	RESCISÕES A PAGAR	1.592,91C	30.289,02	28.696,11	0,00
2.1.0.3		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	641,42C	1.115,72	474,30	0,00
2.1.0.3.01		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	641,42C	1.115,72	474,30	0,00
2.1.0.3.01.0003	6743	ISS A RECOLHER	641,42C	1.115,72	474,30	0,00
2.1.0.4		TAXAS ANTECIPADAS	17.824,76C	17.221,04	49.570,77	50.174,49C
2.1.0.4.01		TAXAS ANTECIPADAS	17.824,76C	17.221,04	49.570,77	50.174,49C
2.1.0.4.01.0004	6705	TAXAS ANTECIPADAS A BAIXAR	17.824,76C	17.221,04	49.570,77	50.174,49C
2.1.0.5		OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	473,69	473,69	0,00
2.1.0.5.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	473,69	473,69	0,00
2.1.0.5.01.0050	7221	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	473,69	473,69	0,00
2.1.0.6		OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	100.724,66C	0,00	33.326,31	134.050,97C
2.1.0.6.01		OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	100.724,66C	0,00	33.326,31	134.050,97C
2.1.0.6.01.0001	7702	PROVISÃO 13º SALÁRIO A PAGAR	28.722,98C	0,00	9.653,22	38.376,20C
2.1.0.6.01.0002	7719	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR	2.288,92C	0,00	852,27	3.141,19C
2.1.0.6.01.0003	7726	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR	11.594,44C	0,00	3.823,12	15.417,56C
2.1.0.6.01.0004	7733	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR	320,07C	0,00	106,48	426,55C
2.1.0.6.01.0005	7740	PROVISÃO FÉRIAS A PAGAR	42.506,05C	0,00	13.890,15	56.396,20C
2.1.0.6.01.0006	7757	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS A PAGAR	635,56C	0,00	208,88	844,44C
2.1.0.6.01.0007	7764	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS A PAGAR	11.264,09C	0,00	3.680,93	14.945,02C
2.1.0.6.01.0008	7771	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS A PAGAR	3.392,55C	0,00	1.111,26	4.503,81C
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	13.835.793,70C	9.725,51	0,00	13.826.068,19C
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	11.664.470,21C	9.725,51	0,00	11.654.744,70C
2.5.2.1		SUPERÁVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	11.664.470,21C	9.725,51	0,00	11.654.744,70C
2.5.2.1.04		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.664.470,21C	9.725,51	0,00	11.654.744,70C
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.	3.962.338,54C	0,00	0,00	3.962.338,54C
2.5.2.1.04.0003	6798	(-) AJUSTE - DEV. TAXA EXTRA EXERC.	38.647,46D	8.637,84	0,00	47.285,30D
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.	513,00D	0,00	0,00	513,00D
2.5.2.1.04.0009	6842	AJUSTE - RESSARCIMENTO EXERC.	110,00C	0,00	0,00	110,00C

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/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
2.5.2.1.04.0010	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	1.087,67	0,00	1.398,80D
3		RECEITAS	1.549.404,21C	43.861,15	543.772,28	2.049.315,34C
3.1		RECEITAS	1.549.404,21C	43.861,15	543.772,28	2.049.315,34C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	1.445.647,69C	43.861,15	528.404,00	1.930.190,54C
3.1.1.1		RECEITA S/ TAXA DE CONDOMINIO	1.585.170,00C	0,00	528.404,00	2.113.574,00C
3.1.1.1.01		TAXA DE CONDOMINIO	1.585.170,00C	0,00	528.404,00	2.113.574,00C
3.1.1.1.01.0001	543	RECEITA DE TAXA DE COND ORDINÁRIA	1.585.170,00C	0,00	528.404,00	2.113.574,00C
3.1.1.1.3		REEMBOLSOS	29.119,31D	3.820,15	0,00	32.939,46D
3.1.1.1.3.01		REEMBOLSOS	29.119,31D	3.820,15	0,00	32.939,46D
3.1.1.1.3.01.0001	6057 (-)	REEMBOLSO TAXAS DE COBRANÇA	14.083,90D	0,00	0,00	14.083,90D
3.1.1.1.3.01.0002	6064 (-)	REEMBOLSO DESPESAS PROCESSUAIS	15.035,41D	3.820,15	0,00	18.855,56D
3.1.1.1.5		DEDUÇÕES DA RECEITA	110.403,00D	40.041,00	0,00	150.444,00D
3.1.1.1.5.01		DESCONTOS	110.403,00D	40.041,00	0,00	150.444,00D
3.1.1.1.5.01.0001	7146 (-)	DESCONTOS PONTUALIDADE	110.403,00D	40.041,00	0,00	150.444,00D
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	103.756,52C	0,00	15.368,28	119.124,80C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	103.756,52C	0,00	15.368,28	119.124,80C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	103.756,52C	0,00	15.368,28	119.124,80C
3.1.2.1.01.0001	611	MULTA/JUROS/CORREÇÃO	61.250,07C	0,00	3.441,78	64.691,85C
3.1.2.1.01.0003	628	DESCONTOS OBTIDOS	38,50C	0,00	16,20	54,70C
3.1.2.1.01.0005	659	RENDIMENTO APLICAÇÃO	42.467,95C	0,00	11.910,30	54.378,25C
4		CUSTOS E DESPESAS	1.722.308,61D	585.829,03	1.624,39	2.306.513,25D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	1.722.308,61D	585.829,03	1.624,39	2.306.513,25D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	1.722.308,61D	585.829,03	1.624,39	2.306.513,25D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	517.165,44D	165.208,82	139,00	682.235,26D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	517.165,44D	165.208,82	139,00	682.235,26D
4.2.1.0.01.0003	1984	CHAVEIRO/FECHADURAS	158,00D	78,00	0,00	236,00D
4.2.1.0.01.0006	1991	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	6.120,35D	978,50	0,00	7.098,85D
4.2.1.0.01.0008	2004	ASSESSORIA CONTÁBIL	7.380,00D	3.690,00	0,00	11.070,00D
4.2.1.0.01.0015	2189	SERVIÇOS DE CORREIOS	10.336,65D	9.221,90	0,00	19.558,55D
4.2.1.0.01.0020	7047	CARTÕES DE PROXIMIDADE	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00D
4.2.1.0.01.0025	2066	MAT. PARA CONSTRUÇÃO, CONSERTO E	28.429,72D	7.025,90	139,00	35.316,62D
4.2.1.0.01.0026	7153	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	3.100,35	0,00	3.100,35D
4.2.1.0.01.0028	2073	PREST. SERV. LIMP. CONSERV. E PORTARIA	3.330,00D	1.390,00	0,00	4.720,00D
4.2.1.0.01.0031	1977	TELEFONE E INTERNET	9.738,87D	2.885,49	0,00	12.624,36D
4.2.1.0.01.0034	2097	MATERIAL DE LIMPEZA	23,38D	110,00	0,00	133,38D
4.2.1.0.01.0035	2356	PORTÕES, INTERFONES, CFTV	2.143,40D	0,00	0,00	2.143,40D
4.2.1.0.01.0036	1960	ENERGIA ELÉTRICA	17.433,00D	5.424,71	0,00	22.857,71D
4.2.1.0.01.0045	2332	REMOÇÃO DE ENTULHO / LIXO	61.800,00D	17.000,00	0,00	78.800,00D
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	2.370,82D	1.353,98	0,00	3.724,80D
4.2.1.0.01.0057	2462	JARDIM (SERVIÇOS E INSUMOS)	109,90D	0,00	0,00	109,90D
4.2.1.0.01.0058	2479	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
4.2.1.0.01.0062	2516	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	197,25D	0,00	0,00	197,25D
4.2.1.0.01.0063	2523	CARTÓRIO, REGISTROS E AUTENTICAÇÕES	12.437,10D	0,00	0,00	12.437,10D
4.2.1.0.01.0064	2530	CÓPIAS, ENCAD. E IMPRESSÕES	660,40D	548,72	0,00	1.209,12D
4.2.1.0.01.0067	2561	ASSEMBLEIAS (LOCAÇÕES,SERV E	14.496,00D	635,00	0,00	15.131,00D
4.2.1.0.01.0068	2578	SITE/SISTEMAS	817,50D	272,50	0,00	1.090,00D
4.2.1.0.01.0070	2592	LANCHES, CONFRATERNIZAÇÕES E	1.569,09D	2.156,29	0,00	3.725,38D

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/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
4.2.1.0.01.0071	2608	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES	16.430,15D	5.696,27	0,00	22.126,42D
4.2.1.0.01.0073	2622	CONFECÇÃO DE PLACAS/SINALIZAÇÃO E	0,00	472,00	0,00	472,00D
4.2.1.0.01.0075	2646	BRINDES, PROMOÇÕES E FESTIVIDADES	95,04 D	310,00	0,00	405,04D
4.2.1.0.01.0076	2653	MATERIAL PARA COPA	498,61 D	524,78	0,00	1.023,39D
4.2.1.0.01.0079	2684	MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS	12.192,18D	12.730,00	0,00	24.922,18D
4.2.1.0.01.0083	2721	MATERIAL ESPORTIVO/SALA DE JOGOS	179,00 D	0,00	0,00	179,00D
4.2.1.0.01.0084	2738	CAMINHÃO PIPA	0,00	660,00	0,00	660,00D
4.2.1.0.01.0085	2745	SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
4.2.1.0.01.0094	2837	SERVIÇOS GRÁFICOS	3.259,60 D	967,00	0,00	4.226,60D
4.2.1.0.01.0097	3025	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	125.308,00D	45.948,76	0,00	171.256,76D
4.2.1.0.01.0099	3049	MOVIMENTO COMUNITARIO - JARDIM	5.122,00D	650,00	0,00	5.772,00D
4.2.1.0.01.0101	3377	MANUTENÇÃO COM VEÍCULOS	23.869,60D	42,00	0,00	23.911,60D
4.2.1.0.01.0102	3445	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	36.000,00D	19.000,00	0,00	55.000,00D
4.2.1.0.01.0103	4220	CUSTAS E EMOLUMENTOS	14.355,12D	6.689,05	0,00	21.044,17D
4.2.1.0.01.0106	4305	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM	29.400,00D	11.580,00	0,00	40.980,00D
4.2.1.0.01.0107	4329	AUDITORIA CONTÁBIL	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
4.2.1.0.01.0108	5364	SERVIÇOS - POÇOS ARTESIANOS	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00D
4.2.1.0.01.0109	5395	MEDICAMENTOS	0,00	199,24	0,00	199,24D
4.2.1.0.01.0110	5500	SERVIÇOS DE MOTOBOY	70,00 D	0,00	0,00	70,00 D
4.2.1.0.01.0118	6927	SERVIÇO DE SEGURANÇA PRIVADA	7.360,00 D	0,00	0,00	7.360,00D
4.2.1.0.01.0200	7030	DESPESA COM PCLD / PRESCRIÇÃO	5.390,71 D	1.878,38	0,00	7.269,09D
4.2.1.1		DESPESA C/ PESSOAL	941.745,52D	323.008,77	1.485,39	1.263.268,90D
4.2.1.1.01		DESPESA C/ PESSOAL	941.745,52D	323.008,77	1.485,39	1.263.268,90D
4.2.1.1.01.0001	949	SALARIOS E ORDENADOS	334.657,29D	110.229,27	161,96	444.724,60D
4.2.1.1.01.0002	956	PRO-LABORE	60.000,00D	20.000,00	0,00	80.000,00D
4.2.1.1.01.0003	963	FERIAS	49.834,30D	16.087,65	0,00	65.921,95D
4.2.1.1.01.0004	970	13º SALARIO	2.131,74 D	1.784,89	1.323,43	2.593,20D
4.2.1.1.01.0005	987	AVISO PREVIO	13.856,04D	6.853,97	0,00	20.710,01D
4.2.1.1.01.0006	994	FGTS	34.388,70D	12.274,00	0,00	46.662,70D
4.2.1.1.01.0007	1007	PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)	137.785,50D	44.914,13	0,00	182.699,63D
4.2.1.1.01.0009	1014	ANUÊNIO/TRIÊNIO C/ FOLHA	4.252,98 D	1.710,00	0,00	5.962,98D
4.2.1.1.01.0010	1021	GRATIFICAÇÕES	9.235,00 D	3.100,00	0,00	12.335,00D
4.2.1.1.01.0011	6446	PREMIO ESCOLARIDADE	6.686,66 D	2.550,74	0,00	9.237,40D
4.2.1.1.01.0012	1038	VALE ALIMENTAÇÃO	131.307,94D	44.787,00	0,00	176.094,94D
4.2.1.1.01.0013	1045	VALE TRANSPORTE	33.634,06D	11.835,00	0,00	45.469,06D
4.2.1.1.01.0014	6453	DESCONTO SEMANAL REMUNERADO	2.818,70 D	0,00	0,00	2.818,70D
4.2.1.1.01.0015	6880	HORAS TRABALHADAS	5.266,23 D	6.277,97	0,00	11.544,20D
4.2.1.1.01.0016	1052	UNIFORMES E EPI 'S	24.727,05D	1.331,80	0,00	26.058,85D
4.2.1.1.01.0017	5319	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	42,80 D	9.253,59	0,00	9.296,39D
4.2.1.1.01.0018	6972	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	0,00	126,50	0,00	126,50D
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	21.044,26D	13.092,67	0,00	34.136,93D
4.2.1.1.01.0025	1083	INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE	10.803,50D	4.122,80	0,00	14.926,30D
4.2.1.1.01.0027	1090	DESCANSO REMUNERADO	1.636,16 D	3.585,38	0,00	5.221,54D
4.2.1.1.01.0030	1106	ADICIONAL NOTURNO 30% C/ FL	19.746,96D	6.713,94	0,00	26.460,90D
4.2.1.1.01.0036	1168	RESCISÃO	10.743,86D	1.955,47	0,00	12.699,33D
4.2.1.1.01.0038	1182	ATESTADO MEDICO/MEDICINA DO	420,00 D	120,00	0,00	540,00D
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	20.906,48D	0,00	0,00	20.906,48D
4.2.1.1.01.0049	3346	INSTITUTO FECOMERCIO/CIEE -	1.332,00 D	302,00	0,00	1.634,00D
4.2.1.1.01.0050	3490	CONTRIBUIÇÃO DE INCLUSÃO SOCIAL	3.690,00 D	0,00	0,00	3.690,00D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	14.507,59D	16.694,03	0,00	31.201,62D

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/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
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	14.507,59D	16.694,03	0,00	31.201,62D
4.2.1.2.01.0008	1342	TARIFAS BANCARIAS	12.390,87D	16.483,92	0,00	28.874,79D
4.2.1.2.01.0019	1458	MULTA E JUROS	2.116,72D	210,11	0,00	2.326,83D
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	248.890,06D	80.917,41	0,00	329.807,47D
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	11.067,75D	1.471,82	0,00	12.539,57D
4.2.1.3.01.0006	1298	PIS/PASEP S/ FOLHA	4.439,90D	1.471,82	0,00	5.911,72D
4.2.1.3.01.0008	1311	ISS S/ SERVIÇOS (RPA)	592,61D	0,00	0,00	592,61D
4.2.1.3.01.0010	6071	IPVA	6.035,24D	0,00	0,00	6.035,24D
4.2.1.3.02		PROVISÕES	100.724,66D	33.326,31	0,00	134.050,97D
4.2.1.3.02.0001	7863	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	3.392,55D	1.111,26	0,00	4.503,81D
4.2.1.3.02.0002	7870	PROVISÃO FGTS S/13° SALÁRIO	2.288,92D	852,27	0,00	3.141,19D
4.2.1.3.02.0003	7887	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS	11.264,09D	3.680,93	0,00	14.945,02D
4.2.1.3.02.0004	7894	PROVISÃO INSS S/13° SALÁRIO	11.594,44D	3.823,12	0,00	15.417,56D
4.2.1.3.02.0005	7900	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	635,56D	208,88	0,00	844,44D
4.2.1.3.02.0006	7917	PROVISÃO PIS S/13° SALÁRIO	320,07D	106,48	0,00	426,55D
4.2.1.3.02.0007	7924	PROVISÃO FÉRIAS	42.506,05D	13.890,15	0,00	56.396,20D
4.2.1.3.02.0008	7931	PROVISÃO 13° SALÁRIO	28.722,98D	9.653,22	0,00	38.376,20D
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCÍCIO	137.097,65D	46.119,28	0,00	183.216,93D
4.2.1.3.03.0001	7658	COTA DE DEPRECIAÇÃO	137.004,09D	46.086,75	0,00	183.090,84D
4.2.1.3.03.0002	7665	COTA DE AMORTIZAÇÃO	93,56D	32,53	0,00	126,09D
			0,00	3.796.784,63	3.796.784,63	0,00