

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/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	15.809.431,20D	4.570.510,37	4.480.202,05	15.899.739,52D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	7.015.113,57D	4.569.322,37	4.431.210,26	7.153.225,68D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	3.615.927,71D	1.944.942,45	1.819.232,94	3.741.637,22D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	580,42D	3.000,00	3.048,49	531,93D
1.1.1.1.01		CAIXA MATRIZ	580,42D	3.000,00	3.048,49	531,93D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA EM ESPECIE	580,42D	3.000,00	3.048,49	531,93D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	210.945,87D	1.460.287,73	1.436.319,39	234.914,21D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO (MATRIZ)	210.945,87D	1.460.287,73	1.436.319,39	234.914,21D
1.1.1.2.01.0001	31	BRADESCO 2837-1 / 12900-3 PRINCIPAL	1,00D	1.938,81	1.602,16	337,65D
1.1.1.2.01.0002	3063	BRADESCO 2837-1 / 12899-6 C/C EXTRAORDIN	1,00D	9.782,02	9.288,68	494,34D
1.1.1.2.01.0003	48	BRADESCO 2837-1 / 12901-1 ACORDOS	1,00D	27.708,19	27.708,19	1,00D
1.1.1.2.01.0010	5722	BANCO BRB - 086.003.635-9	20.594,75D	840.186,95	845.958,25	14.823,45D
1.1.1.2.01.0011	5753	BANCO BRB - 086.003.637-5	163.127,19D	263.167,93	420.190,02	6.105,10D
1.1.1.2.01.0012	5760	BANCO BRB - 086.003.638-3	27.220,93D	317.503,83	131.572,09	213.152,67D
1.1.1.3		APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.404.401,42D	481.654,72	379.865,06	3.506.191,08D
1.1.1.3.01		APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.404.401,42D	481.654,72	379.865,06	3.506.191,08D
1.1.1.3.01.0001	7948	APLIC BRADESCO 2837-1/12900-3 INVEST	5.148,38D	1.067,11	193,39	6.022,10D
1.1.1.3.01.0003	7962	APLIC BRADESCO 2837-1/12899-6 INVEST	1.699,45D	8.740,41	33,98	10.405,88D
1.1.1.3.01.0006	7993	APLIC BRADESCO 2837-1/12901-1 INVEST	8.302,14D	25.998,78	520,22	33.780,70D
1.1.1.3.01.0009	8020	APLIC BRADESCO 2837-1/12898-8 CDB	34.367,69D	0,00	0,00	34.367,69D
1.1.1.3.01.0014	8044	APLIC BANCO BRB CDB /RDB 0860036383	1.361.670,25D	6.481,82	0,00	1.368.152,07D
1.1.1.3.01.0015	8051	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 0860036375	32.580,46D	77,48	20.147,84	12.510,10D
1.1.1.3.01.0018	8082	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	40.866,98D	194,53	0,00	41.061,51D
1.1.1.3.01.0019	8099	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	112.104,88D	533,64	0,00	112.638,52D
1.1.1.3.01.0021	8112	F. DE RESERVA-CDB/RDB 086003635-9 CDI	457.571,10D	2.178,12	0,00	459.749,22D
1.1.1.3.01.0022	8129	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 0860036375	11.336,13D	53,96	0,00	11.390,09D
1.1.1.3.01.0024	8143	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 0860036375 CDI	189.902,75D	876,22	61.341,60	129.437,37D
1.1.1.3.01.0027	8174	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	48.246,39D	229,66	0,00	48.476,05D
1.1.1.3.01.0028	8181	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	101.832,85D	97,93	100.426,76	1.504,02D
1.1.1.3.01.0029	8198	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	56.351,37D	268,25	0,00	56.619,62D
1.1.1.3.01.0030	8389	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 0860036359 CDI	101.190,83D	481,68	0,00	101.672,51D
1.1.1.3.01.0031	8457	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	90.449,56D	383,66	0,00	90.833,22D
1.1.1.3.01.0032	8464	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	231.176,95D	1.004,56	0,00	232.181,51D
1.1.1.3.01.0035	8532	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	56.037,18D	260,93	0,00	56.298,11D
1.1.1.3.01.0037	8556	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	126.342,35D	588,31	0,00	126.930,66D
1.1.1.3.01.0038	8563	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	270.179,25D	1.258,09	0,00	271.437,34D
1.1.1.3.01.0039	8570	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003635-9 CDI	67.044,48D	130.156,79	197.201,27	0,00
1.1.1.3.01.0040	8600	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	0,00	190.457,77	0,00	190.457,77D
1.1.1.3.01.0041	8617	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	0,00	110.265,02	0,00	110.265,02D
1.1.2		CRÉDITOS	3.307.125,49D	2.624.379,92	2.611.977,32	3.319.528,09D
1.1.2.1		CRÉDITOS	3.307.125,49D	2.624.379,92	2.611.977,32	3.319.528,09D
1.1.2.1.01		TAXAS CONDOMINIAIS	3.294.391,45D	1.772.802,09	1.756.461,36	3.310.732,18D
1.1.2.1.01.0015	8662	TAXAS A RECEBER - MESES ANTERIORES	2.936.483,01D	463.009,92	592.280,32	2.807.212,61D
1.1.2.1.01.0017	8679	TAXAS BANCO DO BRASIL A RECEBER	37,84D	0,00	0,00	37,84D
1.1.2.1.01.0022	8822	TAXAS ORDINÁRIAS A RECEBER - MAR 2018	381.087,49D	0,00	381.087,49	0,00
1.1.2.1.01.0023	8839	TAXAS ORDINÁRIAS A RECEBER - ABRIL 2018	0,00	909.477,49	452.886,72	456.590,77D
1.1.2.1.01.0049	8860	TAXAS EXTRAS	127.493,68D	391.400,00	330.206,83	188.686,85D
1.1.2.1.01.0050	8693	(-) PCLD - PROVISÃO CRÉDITO	150.710,57C	8.914,68	0,00	141.795,89C
1.1.2.1.02		TAXAS - FRANCESINHAS / BANCO	0,00	850.115,80	850.115,80	0,00
1.1.2.1.02.0001	8709	TAXAS ORDINARIAS	0,00	1.745,42	1.745,42	0,00
1.1.2.1.02.0002	8716	TAXAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	9.748,04	9.748,04	0,00
1.1.2.1.02.0003	8723	TAXAS ACORDO	0,00	24.239,08	24.239,08	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/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
1.1.2.1.02.0005	8730	TAXA BAIXA MANUAL	0,00	1.883,99	1.883,99	0,00
1.1.2.1.02.0006	8747	TAXA BANCO BRB 086.003.635-9	0,00	412.827,52	412.827,52	0,00
1.1.2.1.02.0007	8754	TAXA BANCO BRB 086.003.637-5	0,00	82.167,92	82.167,92	0,00
1.1.2.1.02.0008	8846	TAXA BANCO BRB 086.003.638-3	0,00	317.503,83	317.503,83	0,00
1.1.2.1.03		OUTROS VALORES A RECUPERAR	8.383,01 D	1.363,90	1.364,90	8.382,01 D
1.1.2.1.03.0001	8778	VALORES A RECUPEAR	8.383,01 D	1.363,90	1.364,90	8.382,01 D
1.1.2.1.04		OUTRAS COMPENSAÇÕES	0,00	98,13	98,13	0,00
1.1.2.1.04.0001	8785	SALÁRIO FAMILIA A COMPENSAR	0,00	98,13	98,13	0,00
1.1.2.1.05		DESPESAS ANTECIPADAS	4.351,03 D	0,00	3.937,13	413,90 D
1.1.2.1.05.0001	8792	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.528,22 D	0,00	3.528,22	0,00
1.1.2.1.05.0003	8853	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	822,81 D	0,00	408,91	413,90 D
1.1.3		ESTOQUES	92.060,37 D	0,00	0,00	92.060,37 D
1.1.3.1		ESTOQUES	92.060,37 D	0,00	0,00	92.060,37 D
1.1.3.1.01		ESTOQUES	92.060,37 D	0,00	0,00	92.060,37 D
1.1.3.1.01.0001	8426	ALMOXARIFADO	92.060,37 D	0,00	0,00	92.060,37 D
1.3		ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.794.317,63 D	1.188,00	48.991,79	8.746.513,84 D
1.3.1		IMOBILIZADO	8.792.826,82 D	1.188,00	48.959,26	8.745.055,56 D
1.3.1.1		IMOBILIZADO	9.505.607,88 D	1.188,00	0,00	9.506.795,88 D
1.3.1.1.01		IMOBILIZADO	9.505.607,88 D	1.188,00	0,00	9.506.795,88 D
1.3.1.1.01.0001	123	VEÍCULOS	488.909,20 D	0,00	0,00	488.909,20 D
1.3.1.1.01.0002	7337	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	57.162,74 D	0,00	0,00	57.162,74 D
1.3.1.1.01.0003	7344	ELETRODOMESTICOS E ELETRONICOS	9.575,64 D	0,00	0,00	9.575,64 D
1.3.1.1.01.0004	7351	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	125.457,89 D	0,00	0,00	125.457,89 D
1.3.1.1.01.0005	7368	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	65.043,22 D	0,00	0,00	65.043,22 D
1.3.1.1.01.0006	7375	SISTEMA DE SEGURANÇA	43.657,08 D	0,00	0,00	43.657,08 D
1.3.1.1.01.0007	7382	CONTROLE DE ACESSO	123.603,98 D	0,00	0,00	123.603,98 D
1.3.1.1.01.0009	7405	ALAMBRADO	663.750,00 D	0,00	0,00	663.750,00 D
1.3.1.1.01.0010	7412	COBERTURA SUPERFICIAL DE BASE	158.122,00 D	0,00	0,00	158.122,00 D
1.3.1.1.01.0011	7429	FIBRA ÓPTICA	119.778,89 D	0,00	0,00	119.778,89 D
1.3.1.1.01.0012	7436	MEIO FIO	240.256,00 D	0,00	0,00	240.256,00 D
1.3.1.1.01.0013	7443	SEDE ADMINISTRATIVA	520.949,83 D	0,00	0,00	520.949,83 D
1.3.1.1.01.0014	7450	PAISAGISMO	192.155,05 D	1.188,00	0,00	193.343,05 D
1.3.1.1.01.0015	7467	PARQUINHO	75.980,80 D	0,00	0,00	75.980,80 D
1.3.1.1.01.0016	7474	ÁGUAS PLUVIAIS	533.304,26 D	0,00	0,00	533.304,26 D
1.3.1.1.01.0017	7481	PROJETO EXECUTIVO	4.600,00 D	0,00	0,00	4.600,00 D
1.3.1.1.01.0018	7498	MURO ADMINISTRATIVO	23.203,90 D	0,00	0,00	23.203,90 D
1.3.1.1.01.0019	7504	MURO DE ALVENARIA	34.194,10 D	0,00	0,00	34.194,10 D
1.3.1.1.01.0020	7511	PAVIMENTAÇÃO	501.697,04 D	0,00	0,00	501.697,04 D
1.3.1.1.01.0021	7528	PORTARIA	436.994,51 D	0,00	0,00	436.994,51 D
1.3.1.1.01.0022	7535	QUADRA DE AREIA	6.885,00 D	0,00	0,00	6.885,00 D
1.3.1.1.01.0023	7542	REDE DE ÁGUA	517.280,96 D	0,00	0,00	517.280,96 D
1.3.1.1.01.0024	7559	REDE ELETRICA	4.441.488,48 D	0,00	0,00	4.441.488,48 D
1.3.1.1.01.0025	7566	SINALIZAÇÕES DO CONDOMÍNIO	47.811,00 D	0,00	0,00	47.811,00 D
1.3.1.1.01.0026	7573	TOLDOS	17.600,00 D	0,00	0,00	17.600,00 D
1.3.1.1.01.0029	7580	HIDROMETROS	4.410,00 D	0,00	0,00	4.410,00 D
1.3.1.1.01.0031	7603	HORTA COMUNITARIOA	2.420,00 D	0,00	0,00	2.420,00 D
1.3.1.1.01.0032	7610	GUARITA	7.290,00 D	0,00	0,00	7.290,00 D
1.3.1.1.01.0033	7627	CHURRASQUEIRA QUADRA 2	28.726,31 D	0,00	0,00	28.726,31 D
1.3.1.1.01.0034	8372	TENDA	13.300,00 D	0,00	0,00	13.300,00 D
1.3.1.2		(-) DEPRECIÇÃO DO IMOBILIZADO	712.781,06 C	0,00	48.959,26	761.740,32 C
1.3.1.2.01		(-) DEPRECIÇÃO DO IMOBILIZADO	712.781,06 C	0,00	48.959,26	761.740,32 C
1.3.1.2.01.0001	7641	DEPRECIÇÕES ACUMULADAS	712.781,06 C	0,00	48.959,26	761.740,32 C

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/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
1.3.2		INTANGÍVEL	1.490,81 D	0,00	32,53	1.458,28D
1.3.2.1		INTANGÍVEL	1.490,81 D	0,00	32,53	1.458,28D
1.3.2.1.01		INTANGÍVEL	1.490,81 D	0,00	32,53	1.458,28D
1.3.2.1.01.0001	7634	SOFTWARE	1.979,00 D	0,00	0,00	1.979,00D
1.3.2.1.01.0020	7672 (-)	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	488,19 C	0,00	32,53	520,72C
2		PASSIVO	15.142.974,38C	826.408,26	364.531,32	14.681.097,44C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	590.001,95C	332.398,05	355.616,64	613.220,54C
2.1.0		PASSIVO CIRCULANTE	590.001,95C	332.398,05	355.616,64	613.220,54C
2.1.0.1		OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	8.570,00 C	24.007,00	16.625,00	1.188,00C
2.1.0.1.01		OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	8.570,00 C	24.007,00	16.625,00	1.188,00C
2.1.0.1.01.0025	5463	PATRICIA PEREIRA BASTOS ANDRADE	1.188,00 C	0,00	0,00	1.188,00C
2.1.0.1.01.0050	8440	SARKIS E SARKIS LTDA	4.382,00 C	4.382,00	0,00	0,00
2.1.0.1.01.0051	8471	ASSOCIAÇÃO DE CATADORES RECICLA	0,00	16.625,00	16.625,00	0,00
2.1.0.1.01.0053	8501	MINAS PARQUE PLAYGROUDS	3.000,00 C	3.000,00	0,00	0,00
2.1.0.2		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	148.428,35C	167.307,19	181.387,77	162.508,93C
2.1.0.2.01		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	148.428,35C	167.307,19	181.387,77	162.508,93C
2.1.0.2.01.0002	6477	SALARIOS A PAGAR	130.585,62C	130.585,62	138.699,02	138.699,02C
2.1.0.2.01.0003	6484	FÉRIAS A PAGAR	0,00	7.083,45	7.083,45	0,00
2.1.0.2.01.0010	6552	PRO-LABORE A PAGAR	16.361,51C	16.361,51	16.361,51	16.361,51C
2.1.0.2.01.0011	6569	RPA - SERVIÇOS PRESTADO A PAGAR	1.481,22 C	3.984,42	2.503,20	0,00
2.1.0.2.01.0013	6583	RESCISÕES A PAGAR	0,00	9.292,19	16.740,59	7.448,40C
2.1.0.3		OBRIGAÇÕES FISCAIS	185,34 C	963,17	1.024,00	246,17C
2.1.0.3.01		OBRIGAÇÕES FISCAIS	185,34 C	963,17	1.024,00	246,17C
2.1.0.3.01.0001	6729	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	73,47 C	0,00	0,00	73,47 C
2.1.0.3.01.0002	6736	IRRF A RECOLHER	23,70 C	0,00	0,00	23,70 C
2.1.0.3.01.0003	6743	ISS A RECOLHER	88,17 C	963,17	1.024,00	149,00C
2.1.0.4		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	90.308,88C	93.824,72	91.347,50	87.831,66C
2.1.0.4.01		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	90.308,88C	93.824,72	91.347,50	87.831,66C
2.1.0.4.01.0004	8235	INSS A RECOLHER	66.698,22C	66.796,35	66.534,22	66.436,09C
2.1.0.4.01.0005	8242	FGTS A RECOLHER	13.191,57C	13.191,52	13.054,24	13.054,29C
2.1.0.4.01.0006	8259	PIS S/FOLHA A RECOLHER	1.663,12 C	1.663,12	1.646,37	1.646,37C
2.1.0.4.01.0007	8266	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL / MENSALIDADE	5.113,95C	5.083,95	40,00	70,00C
2.1.0.4.01.0008	8631	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	3.353,88 C	3.412,04	3.897,52	3.839,36C
2.1.0.4.01.0009	8648	GRRF A RECOLHER	288,14 C	3.677,74	6.175,15	2.785,55C
2.1.0.5		OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	304.667,12C	20.692,11	41.712,67	325.687,68C
2.1.0.5.01		OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	304.667,12C	20.692,11	41.712,67	325.687,68C
2.1.0.5.01.0017	4947	PROVISÃO 13º SALÁRIO A PAGAR	39.392,44C	0,00	13.082,71	52.475,15C
2.1.0.5.01.0018	4954	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR	3.151,53C	0,00	1.046,63	4.198,16C
2.1.0.5.01.0019	4961	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR	10.438,96C	0,00	3.466,94	13.905,90C
2.1.0.5.01.0020	4978	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR	393,88 C	0,00	130,81	524,69C
2.1.0.5.01.0021	4985	PROVISÃO FÉRIAS A PAGAR	181.313,62C	15.270,94	17.701,51	183.744,19C
2.1.0.5.01.0022	4992	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS A PAGAR	1.930,84 C	152,70	177,01	1.955,15C
2.1.0.5.01.0023	5005	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS A PAGAR	52.048,42C	4.046,80	4.690,94	52.692,56C
2.1.0.5.01.0024	5012	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS A PAGAR	15.997,43C	1.221,67	1.416,12	16.191,88C
2.1.0.6		ADIANTAMENTO DE CLIENTES	36.763,76C	23.825,36	22.441,20	35.379,60C
2.1.0.6.01		TAXAS ANTECIPADAS	36.763,76C	23.825,36	22.441,20	35.379,60C
2.1.0.6.01.0009	8228	TAXAS ANTECIPADAS A BAIXAR	12.959,16C	12.220,76	13.192,43	13.930,83C
2.1.0.6.01.0010	8587	TAXAS EXTRAS ANTECIPADAS A BAIXAR	23.804,60C	11.604,60	9.248,77	21.448,77C
2.1.0.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.078,50 C	1.778,50	1.078,50	378,50C
2.1.0.9.01		OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.078,50 C	1.778,50	1.078,50	378,50C
2.1.0.9.01.0001	8273	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	1.078,50 C	1.778,50	1.078,50	378,50C

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/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
2.2		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.080.000,00C	0,00	0,00	3.080.000,00C
2.2.1		EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.080.000,00C	0,00	0,00	3.080.000,00C
2.2.1.4		TÍTULOS A PAGAR	3.080.000,00C	0,00	0,00	3.080.000,00C
2.2.1.4.01		TÍTULOS A PAGAR	3.080.000,00C	0,00	0,00	3.080.000,00C
2.2.1.4.01.0001	8297	PROCESSOS JUDICIAIS - PERDA PROVÁVEL	3.080.000,00C	0,00	0,00	3.080.000,00C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	11.472.972,43C	494.010,21	8.914,68	10.987.876,90C
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
2.5.1		RESERVAS DE CAPITAL	78.009,60C	0,00	0,00	78.009,60C
2.5.1.2		RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	78.009,60C	0,00	0,00	78.009,60C
2.5.1.2.01		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	78.009,60C	0,00	0,00	78.009,60C
2.5.1.2.01.0001	7689	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	78.009,60C	0,00	0,00	78.009,60C
2.5.2		OUTRAS CONTAS	9.223.639,34C	494.010,21	8.914,68	8.738.543,81C
2.5.2.1		SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	9.223.639,34C	494.010,21	8.914,68	8.738.543,81C
2.5.2.1.01		SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	9.164.872,96C	0,00	0,00	9.164.872,96C
2.5.2.1.01.0001	529	SUPERÁVIT ACUMULADOS	9.164.872,96C	0,00	0,00	9.164.872,96C
2.5.2.1.04		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	58.766,38C	494.010,21	8.914,68	426.329,15D
2.5.2.1.04.0002	6781	AJUSTE -INADIMPLÊNCIA DE EXERC.	10.652,66C	492.067,91	8.914,68	(472.500,57)D
2.5.2.1.04.0003	6798	(-) AJUSTE - DEV. TAXA EXTRA EXERC.	38.478,04D	1.942,30	0,00	40.420,34D
2.5.2.1.04.0013	8402	(-) AJUSTE - DEPRECIACÃO ACUMULADA	5.464,35D	0,00	0,00	5.464,35D
2.5.2.1.04.0014	8419	(-) AJUSTE - AMORTIZACÃO ACUMULADA	4,26D	0,00	0,00	4,26D
2.5.2.1.04.0015	8433	AJUSTE - ALMOXARIFADO	92.060,37C	0,00	0,00	92.060,37C
3		RECEITAS	2.613.382,69C	31.806,00	1.382.756,38	3.964.333,07C
3.1		RECEITAS	2.613.382,69C	31.806,00	1.382.756,38	3.964.333,07C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	2.256.730,00C	31.806,00	919.790,00	3.144.714,00C
3.1.1.1		RECEITA S/ TAXA DE CONDOMINIO	2.367.970,00C	0,00	919.790,00	3.287.760,00C
3.1.1.1.01		TAXA DE CONDOMINIO	2.367.970,00C	0,00	919.790,00	3.287.760,00C
3.1.1.1.01.0001	543	RECEITA DE TAXA DE COND ORDINÁRIA	1.585.170,00C	0,00	528.390,00	2.113.560,00C
3.1.1.1.01.0007	604	TAXA EXTRA	782.800,00C	0,00	391.400,00	1.174.200,00C
3.1.1.2		DEVOLUÇÕES E CANCELAMENTOS	111.240,00D	31.806,00	0,00	143.046,00D
3.1.1.2.03		ABATIMENTOS E DESCONTOS	111.240,00D	31.806,00	0,00	143.046,00D
3.1.1.2.03.0001	8327	(-) DESCONTOS PONTUALIDADE	111.240,00D	31.806,00	0,00	143.046,00D
3.1.2		OUTRAS RECEITAS	356.652,69C	0,00	462.966,38	819.619,07C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	356.652,69C	0,00	462.966,38	819.619,07C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	356.652,69C	0,00	462.966,38	819.619,07C
3.1.2.1.01.0001	611	MULTA/JUROS/CORREÇÃO	316.692,91C	0,00	447.110,09	763.803,00C
3.1.2.1.01.0003	628	DESCONTOS OBTIDOS	200,00C	0,00	0,00	200,00C
3.1.2.1.01.0005	659	RENDIMENTO APLICAÇÃO	39.759,78C	0,00	15.856,29	55.616,07C
4		CUSTOS E DESPESAS	1.946.925,87D	805.774,26	7.009,14	2.745.690,99D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	1.946.925,87D	805.774,26	7.009,14	2.745.690,99D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	1.946.925,87D	805.774,26	7.009,14	2.745.690,99D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	748.429,83D	376.769,76	0,00	1.125.199,59D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	748.429,83D	376.769,76	0,00	1.125.199,59D
4.2.1.0.01.0005	2127	SISTEMA DE SEGURANÇA	4.398,00D	0,00	0,00	4.398,00D
4.2.1.0.01.0006	1991	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	1.783,10D	119,90	0,00	1.903,00D
4.2.1.0.01.0008	2004	ASSESSORIA CONTÁBIL	11.784,00D	3.928,00	0,00	15.712,00D
4.2.1.0.01.0015	2189	SERVIÇOS DE CORREIOS	8.926,30D	4.555,90	0,00	13.482,20D
4.2.1.0.01.0016	7009	SERVIÇOS DE TERCEIROS	81.401,00D	0,00	0,00	81.401,00D

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/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
4.2.1.0.01.0017	2202	PONTO ELETRÔNICO	179,40D	0,00	0,00	179,40D
4.2.1.0.01.0020	7047	CARTÕES DE PROXIMIDADE	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
4.2.1.0.01.0021	2042	SEGUROS	2.865,04D	0,00	0,00	2.865,04D
4.2.1.0.01.0025	2066	MAT. PARA CONSTRUÇÃO, CONCERTO E	24.857,15D	23.644,49	0,00	48.501,64D
4.2.1.0.01.0026	7153	MATERIAL DE USO E CONSUMO	689,95D	539,90	0,00	1.229,85D
4.2.1.0.01.0028	2073	PREST. SERV. LIMP. CONSERV. E PORTARIA	57.833,36D	12.650,00	0,00	70.483,36D
4.2.1.0.01.0029	7016	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1.456,39D	605,00	0,00	2.061,39D
4.2.1.0.01.0031	1977	TELEFONE E INTERNET	5.640,14D	1.902,80	0,00	7.542,94D
4.2.1.0.01.0034	2097	MATERIAL DE LIMPEZA	120,00D	0,00	0,00	120,00D
4.2.1.0.01.0035	2356	PORTÕES, INTERFONES, CFTV	970,00D	0,00	0,00	970,00D
4.2.1.0.01.0036	1960	ENERGIA ELÉTRICA	19.290,57D	6.694,01	0,00	25.984,58D
4.2.1.0.01.0045	2332	REMOÇÃO DE ENTULHO / LIXO	74.750,00D	17.500,00	0,00	92.250,00D
4.2.1.0.01.0053	2424	INFORMÁTICA PEÇAS E SERVIÇOS	2.968,46D	29,99	0,00	2.998,45D
4.2.1.0.01.0057	2462	JARDIM (SERVIÇOS E INSUMOS)	906,56D	371,40	0,00	1.277,96D
4.2.1.0.01.0058	2479	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	26.340,00D	7.532,16	0,00	33.872,16D
4.2.1.0.01.0062	2516	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	230,00D	0,00	0,00	230,00D
4.2.1.0.01.0063	2523	CARTÓRIO, REGISTROS E AUTENTICAÇÕES	251,10D	1.533,70	0,00	1.784,80D
4.2.1.0.01.0064	2530	CÓPIAS, ENCAD. E IMPRESSÕES	24,00D	12,00	0,00	36,00D
4.2.1.0.01.0067	2561	ASSEMBLEIAS (LOCAÇÕES,SERV E	800,00D	13.060,00	0,00	13.860,00D
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	1.370,09D	0,00	0,00	1.370,09D
4.2.1.0.01.0071	2608	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES	20.209,23D	6.257,12	0,00	26.466,35D
4.2.1.0.01.0072	2615	REPASSE TAXA DE COBRANÇA	14.632,70D	5.350,97	0,00	19.983,67D
4.2.1.0.01.0073	2622	CONFECÇÃO DE PLACAS/SINALIZAÇÃO E	200,00D	0,00	0,00	200,00D
4.2.1.0.01.0076	2653	MATERIAL PARA COPA	4.003,21D	0,00	0,00	4.003,21D
4.2.1.0.01.0079	2684	MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS	13.390,57D	13.999,95	0,00	27.390,52D
4.2.1.0.01.0086	2752	SERV. PREST. S/ OBRAS, PINTURAS E	8.400,00D	2.750,00	0,00	11.150,00D
4.2.1.0.01.0089	2783	SERVIÇOS ELÉTRICOS/HIDRÁULICOS	1.050,00D	4.236,00	0,00	5.286,00D
4.2.1.0.01.0092	2813	DEDETIZAÇÃO EM GERAL	320,00D	0,00	0,00	320,00D
4.2.1.0.01.0094	2837	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.687,00D	4.956,00	0,00	7.643,00D
4.2.1.0.01.0097	3025	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	81.000,00D	43.250,00	0,00	124.250,00D
4.2.1.0.01.0099	3049	MOVIMENTO COMUNITARIO - JARDIM	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
4.2.1.0.01.0101	3377	MANUTENÇÃO COM VEÍCULOS	31.329,93D	5.509,80	0,00	36.839,73D
4.2.1.0.01.0102	3445	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	57.000,00D	19.000,00	0,00	76.000,00D
4.2.1.0.01.0103	4220	CUSTAS E EMOLUMENTOS	30.565,62D	160.374,17	0,00	190.939,79D
4.2.1.0.01.0106	4305	SERVIÇOS/MATERIAL DE TERRAPLANAGEM	78.999,96D	0,00	0,00	78.999,96D
4.2.1.0.01.0107	4329	AUDITORIA CONTÁBIL	21.500,00D	7.500,00	0,00	29.000,00D
4.2.1.0.01.0108	5364	SERVIÇOS - POÇOS ARTESIANOS	15.810,00D	8.510,00	0,00	24.320,00D
4.2.1.0.01.0115	5975	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES	372,00D	124,00	0,00	496,00D
4.2.1.0.01.0118	6927	SERVIÇO DE SEGURANÇA PRIVADA	33.507,50D	0,00	0,00	33.507,50D
4.2.1.1		DESPESA C/ PESSOAL	905.499,57D	326.113,88	1.587,97	1.230.025,48D
4.2.1.1.01		DESPESA C/ PESSOAL	905.499,57D	326.113,88	1.587,97	1.230.025,48D
4.2.1.1.01.0001	949	SALARIOS E ORDENADOS	379.645,51D	128.346,32	1.545,26	506.446,57D
4.2.1.1.01.0002	956	PRO-LABORE	58.342,82D	20.000,00	0,00	78.342,82D
4.2.1.1.01.0004	970	13º SALARIO	1.224,38D	1.776,22	0,00	3.000,60D
4.2.1.1.01.0005	987	AVISO PREVIO	8.117,60D	8.220,12	0,00	16.337,72D
4.2.1.1.01.0006	994	FGTS	38.722,96D	13.054,24	0,00	51.777,20D
4.2.1.1.01.0007	1007	PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)	141.593,99D	48.384,74	0,00	189.978,73D
4.2.1.1.01.0009	1014	ANUÊNIO/TRIÊNIO C/ FOLHA	6.526,60D	2.335,99	0,00	8.862,59D
4.2.1.1.01.0010	1021	GRATIFICAÇÕES	7.800,00D	2.700,00	0,00	10.500,00D
4.2.1.1.01.0011	6446	PREMIO ESCOLARIDADE	10.774,42D	3.448,80	0,00	14.223,22D
4.2.1.1.01.0012	1038	VALE ALIMENTAÇÃO	148.104,96D	52.228,66	0,00	200.333,62D

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/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
4.2.1.1.01.0013	1045	VALE TRANSPORTE	37.435,00D	12.966,00	0,00	50.401,00D
4.2.1.1.01.0015	6880	HORAS TRABALHADAS	7.661,60D	6.814,42	0,00	14.476,02D
4.2.1.1.01.0016	1052	UNIFORMES E EPI'S	1.393,00D	0,00	0,00	1.393,00D
4.2.1.1.01.0018	6972	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	0,00	138,64	0,00	138,64D
4.2.1.1.01.0019	7054	PROTETOR SOLAR / MEDICAMENTOS	149,60D	0,00	0,00	149,60D
4.2.1.1.01.0020	8969	PIS/PASEP S/ FOLHA	4.873,20D	1.646,37	0,00	6.519,57D
4.2.1.1.01.0024	1076	G.R.R. DO FGTS-GRFC	8.392,47D	6.175,15	0,00	14.567,62D
4.2.1.1.01.0025	1083	INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE	14.694,94D	5.164,32	0,00	19.859,26D
4.2.1.1.01.0027	1090	DESCANSO REMUNERADO	3.793,40D	2.120,49	42,71	5.871,18D
4.2.1.1.01.0030	1106	ADICIONAL NOTURNO 30% C/ FL	22.573,86D	7.423,40	0,00	29.997,26D
4.2.1.1.01.0031	1113	MENSALIDADE SINDICAL	0,00	30,00	0,00	30,00D
4.2.1.1.01.0038	1182	ATESTADO MEDICO/MEDICINA DO	1.640,00D	160,00	0,00	1.800,00D
4.2.1.1.01.0047	1274	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	275,90D	0,00	0,00	275,90D
4.2.1.1.01.0048	3285	RPA - SERVIÇOS PRESTADOS	1.763,36D	2.980,00	0,00	4.743,36D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	28.716,25D	10.774,12	0,00	39.490,37D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	28.716,25D	10.774,12	0,00	39.490,37D
4.2.1.2.01.0008	1342	TARIFAS BANCARIAS	27.192,00D	9.669,70	0,00	36.861,70D
4.2.1.2.01.0011	1373	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	363,93D	17,24	0,00	381,17D
4.2.1.2.01.0017	1434	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	936,35D	1.040,79	0,00	1.977,14D
4.2.1.2.01.0019	1458	MULTA E JUROS/ENCARGOS	223,97D	46,39	0,00	270,36D
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	264.280,22D	92.116,50	5.421,17	350.975,55D
4.2.1.3.01		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	5.957,08D	1.412,04	0,00	7.369,12D
4.2.1.3.01.0010	6071	IPVA	3.218,72D	0,00	0,00	3.218,72D
4.2.1.3.01.0011	6088	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	1.266,12D	307,44	0,00	1.573,56D
4.2.1.3.01.0020	7238	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	336,00D	1.104,60	0,00	1.440,60D
4.2.1.3.01.0021	8808	DESPEGA COM PCLD/PRESCRIÇÃO	1.136,24D	0,00	0,00	1.136,24D
4.2.1.3.02		PROVISÕES	112.777,18D	41.712,67	5.421,17	149.068,68D
4.2.1.3.02.0001	7863	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	1.553,87D	1.416,12	1.221,67	1.748,32D
4.2.1.3.02.0002	7870	PROVISÃO FGTS S/13° SALÁRIO	3.151,53D	1.046,63	0,00	4.198,16D
4.2.1.3.02.0003	7887	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS	4.178,37D	4.690,94	4.046,80	4.822,51D
4.2.1.3.02.0004	7894	PROVISÃO INSS S/13° SALÁRIO	10.438,96D	3.466,94	0,00	13.905,90D
4.2.1.3.02.0005	7900	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	129,18D	177,01	152,70	153,49D
4.2.1.3.02.0006	7917	PROVISÃO PIS S/13° SALÁRIO	393,88D	130,81	0,00	524,69D
4.2.1.3.02.0007	7924	PROVISÃO FÉRIAS	53.538,95D	17.701,51	0,00	71.240,46D
4.2.1.3.02.0008	7931	PROVISÃO 13° SALÁRIO	39.392,44D	13.082,71	0,00	52.475,15D
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCÍCIO	145.545,96D	48.991,79	0,00	194.537,75D
4.2.1.3.03.0001	7658	COTA DE DEPRECIAÇÃO	145.448,36D	48.959,26	0,00	194.407,62D
4.2.1.3.03.0002	7665	COTA DE AMORTIZAÇÃO	97,60D	32,53	0,00	130,13D
			0,00	6.234.498,89	6.234.498,89	0,00