

# BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/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	17.071.812,87D	2.760.455,77	2.703.967,85	<b>17.128.300,79D</b>
1.1		ATIVO CIRCULANTE	6.038.232,71D	2.692.733,27	2.648.219,90	<b>6.082.746,08D</b>
1.1.1		DISPONIBILIDADES	946,61 D	1.062.805,34	1.063.129,97	<b>621,98D</b>
1.1.1.1		CAIXA GERAL	709,57 D	2.000,00	2.328,63	<b>380,94D</b>
1.1.1.1.01		CAIXA MATRIZ	709,57 D	2.000,00	2.328,63	<b>380,94D</b>
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA EM ESPECIE	709,57 D	2.000,00	2.328,63	<b>380,94D</b>
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	237,04 D	1.060.805,34	1.060.801,34	<b>241,04D</b>
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO (MATRIZ)	237,04 D	1.060.805,34	1.060.801,34	<b>241,04D</b>
1.1.1.2.01.0001	31	BRADESCO 2837-1 / 12900-3 PRINCIPAL	1,00 D	805.736,89	805.736,89	<b>1,00 D</b>
1.1.1.2.01.0002	3063	BRADESCO 2837-1 / 12899-6 C/C EXTRAORDIN	1,00 D	15.687,84	15.687,84	<b>1,00 D</b>
1.1.1.2.01.0003	48	BRADESCO 2837-1 / 12901-1 ACORDOS	1,00 D	239.374,61	239.374,61	<b>1,00 D</b>
1.1.1.2.01.0004	3070	BRADESCO 2837-1/12898-8 FUNDO DE	234,04 D	0,00	0,00	<b>234,04D</b>
1.1.1.2.01.0010	5722	BANCO BRB - 086.003.635-9	0,00	2,00	0,00	<b>2,00 D</b>
1.1.1.2.01.0011	5753	BANCO BRB - 086.003.637-5	0,00	2,00	0,00	<b>2,00 D</b>
1.1.1.2.01.0012	5760	BANCO BRB - 086.003.638-3	0,00	2,00	2,00	<b>0,00</b>
1.1.2		APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.444.961,36D	354.427,71	367.932,97	<b>2.431.456,10D</b>
1.1.2.2		APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.444.961,36D	354.427,71	367.932,97	<b>2.431.456,10D</b>
1.1.2.2.01		APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.444.961,36D	354.427,71	367.932,97	<b>2.431.456,10D</b>
1.1.2.2.01.0001	93	APLIC BRADESCO 2837-1/12900-3 INVEST	74.178,00D	241.763,79	229.752,84	<b>86.188,95D</b>
1.1.2.2.01.0003	3100	APLIC BRADESCO 2837-1/12899-6 INVEST	7.430,64 D	2.337,00	9.287,94	<b>479,70D</b>
1.1.2.2.01.0005	3124	APLIC BRADESCO 2837-1/12899-6 TAXA EXTRA	1.394.624,30D	817,81	0,00	<b>1.395.442,11D</b>
1.1.2.2.01.0006	3131	APLIC BRADESCO 2837-1/12901-1 INVEST	399.070,46D	109.256,62	128.892,19	<b>379.434,89D</b>
1.1.2.2.01.0007	3148	APLIC BRADESCO 2837-1/12898-8 F.RESERVA	489.104,60D	225,40	0,00	<b>489.330,00D</b>
1.1.2.2.01.0008	3155	APLIC BRADESCO 2837-1/12898-8 FIC	46.185,67D	27,09	0,00	<b>46.212,76D</b>
1.1.2.2.01.0009	3162	APLIC BRADESCO 2837-1/12898-8 CDB	34.367,69D	0,00	0,00	<b>34.367,69D</b>
1.1.3		CRÉDITOS	3.579.601,74D	1.260.335,71	1.200.563,96	<b>3.639.373,49D</b>
1.1.3.3		CRÉDITOS	3.577.289,43D	1.257.231,25	1.199.753,26	<b>3.634.767,42D</b>
1.1.3.3.01		CRÉDITOS	3.577.289,43D	696.889,02	639.411,03	<b>3.634.767,42D</b>
1.1.3.3.01.0004	5326	TAXAS ORDINÁRIAS A RECEBER - ABR 2017	29.037,10D	0,00	29.037,10	<b>0,00</b>
1.1.3.3.01.0005	5524	TAXAS ORDINÁRIAS A RECEBER - MAIO 2017	0,00	557.427,10	488.898,66	<b>68.528,44D</b>
1.1.3.3.01.0015	3292	TAXAS A RECEBER - MESES ANTERIORES	3.872.577,53D	131.047,80	118.830,78	<b>3.884.794,55D</b>
1.1.3.3.01.0017	4046	TAXAS BANCO DO BRASIL A RECEBER	3.698,30 D	629,96	0,00	<b>4.328,26D</b>
1.1.3.3.01.0050	7023 (-)	PCLD -PROVISÃO CRÉDITO LIQ.	328.023,50C	7.784,16	2.644,49	<b>322.883,83C</b>
1.1.3.3.02		TAXAS - FRANCESINHAS / BANCO	0,00	560.342,23	560.342,23	<b>0,00</b>
1.1.3.3.02.0001	3964	TAXA ORDINÁRIA	0,00	442.823,95	442.823,95	<b>0,00</b>
1.1.3.3.02.0002	3971	TAXA EXTRAORDINARIA	0,00	6.399,90	6.399,90	<b>0,00</b>
1.1.3.3.02.0003	3988	TAXA ACORDO	0,00	104.159,50	104.159,50	<b>0,00</b>
1.1.3.3.02.0004	4039	TAXA BANCO DO BRASIL	0,00	629,96	629,96	<b>0,00</b>
1.1.3.3.02.0005	5487	TAXA BAIXA MANUAL	0,00	6.322,92	6.322,92	<b>0,00</b>
1.1.3.3.02.0006	5692	TAXA BANCO BRB 086.003.635-9	0,00	2,00	2,00	<b>0,00</b>
1.1.3.3.02.0007	5739	TAXA BANCO BRB 086.003.637-5	0,00	2,00	2,00	<b>0,00</b>
1.1.3.3.02.0008	5746	TAXA BANCO BRB 086.003.638-3	0,00	2,00	2,00	<b>0,00</b>
1.1.3.5		OUTROS VALORES A RECUPERAR	2.312,31 D	793,76	0,00	<b>3.106,07D</b>
1.1.3.5.01		OUTROS VALORES A RECUPERAR	2.312,31 D	793,76	0,00	<b>3.106,07D</b>
1.1.3.5.01.0001	5661	VALORES A RECUPERAR	2.312,31 D	793,76	0,00	<b>3.106,07D</b>
1.1.3.6		CONTAS A RECEBER	0,00	2.000,00	500,00	<b>1.500,00D</b>
1.1.3.6.01		CONTAS A RECEBER	0,00	2.000,00	500,00	<b>1.500,00D</b>
1.1.3.6.01.0001	5715	DIREITO A RECEBER	0,00	2.000,00	500,00	<b>1.500,00D</b>
1.1.3.7		OUTRAS COMPENSAÇÕES	0,00	310,70	310,70	<b>0,00</b>
1.1.3.7.01		OUTRAS COMPENSAÇÕES	0,00	310,70	310,70	<b>0,00</b>
1.1.3.7.01.0001	7306	SALARIO FAMÍLIA A COMPENSAR	0,00	310,70	310,70	<b>0,00</b>
1.1.4		OUTROS CRÉDITOS	12.723,00D	15.164,51	16.593,00	<b>11.294,51D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/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
1.1.4.0		OUTROS CRÉDITOS	12.723,00D	15.164,51	16.593,00	<b>11.294,51D</b>
1.1.4.0.01		ADIANTAMENTO AOS EMPREGADOS	8.343,00D	11.794,51	8.843,00	<b>11.294,51D</b>
1.1.4.0.01.0002	6194	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	8.343,00D	10.874,51	8.343,00	<b>10.874,51D</b>
1.1.4.0.01.0003	6200	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	920,00	500,00	<b>420,00D</b>
1.1.4.0.02		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	4.380,00D	3.370,00	7.750,00	<b>0,00</b>
1.1.4.0.02.0001	7245	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	4.380,00D	3.370,00	7.750,00	<b>0,00</b>
1.3		ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.033.580,16D	67.722,50	55.747,95	<b>11.045.554,71D</b>
1.3.1		IMOBILIZADO	11.031.727,25D	67.722,50	55.715,42	<b>11.043.734,33D</b>
1.3.1.1		IMOBILIZADO	11.214.818,09D	67.722,50	8.850,00	<b>11.273.690,59D</b>
1.3.1.1.01		IMOBILIZADO	11.214.818,09D	67.722,50	8.850,00	<b>11.273.690,59D</b>
1.3.1.1.01.0001	123	VEÍCULOS	553.516,20D	0,00	8.850,00	<b>544.666,20D</b>
1.3.1.1.01.0002	7337	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	52.809,99D	900,00	0,00	<b>53.709,99D</b>
1.3.1.1.01.0003	7344	ELETRODOMESTICOS E ELETRONICOS	1.746,85D	0,00	0,00	<b>1.746,85D</b>
1.3.1.1.01.0004	7351	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	169.611,00D	25.000,00	0,00	<b>194.611,00D</b>
1.3.1.1.01.0005	7368	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	72.855,46D	1.955,00	0,00	<b>74.810,46D</b>
1.3.1.1.01.0006	7375	SISTEMA DE SEGURANÇA	29.640,66D	0,00	0,00	<b>29.640,66D</b>
1.3.1.1.01.0007	7382	CONTROLE DE ACESSO	123.603,98D	0,00	0,00	<b>123.603,98D</b>
1.3.1.1.01.0008	7399	CARTÃO DE ACESSO	11.367,03D	0,00	0,00	<b>11.367,03D</b>
1.3.1.1.01.0009	7405	ALAMBRADO	1.878.380,80D	0,00	0,00	<b>1.878.380,80D</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	68.539,40D	25.000,00	0,00	<b>93.539,40D</b>
1.3.1.1.01.0013	7443	SEDE ADMINISTRATIVA	517.050,33D	0,00	0,00	<b>517.050,33D</b>
1.3.1.1.01.0014	7450	PAISAGISMO	184.950,55D	1.642,50	0,00	<b>186.593,05D</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	683.882,00D	0,00	0,00	<b>683.882,00D</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	36.508,00D	2.375,00	0,00	<b>38.883,00D</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	0,00	4.410,00	0,00	<b>4.410,00D</b>
1.3.1.1.01.0030	7597	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	6.440,00	0,00	<b>6.440,00D</b>
1.3.1.1.01.0031	7603	HORTA COMUNITÁRIA	2.420,00D	0,00	0,00	<b>2.420,00D</b>
1.3.1.2		(-) DEPRECIÇÃO DO IMOBILIZADO	183.090,84C	0,00	46.865,42	<b>229.956,26C</b>
1.3.1.2.01		(-) DEPRECIÇÃO DO IMOBILIZADO	183.090,84C	0,00	46.865,42	<b>229.956,26C</b>
1.3.1.2.01.0001	7641	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	183.090,84C	0,00	46.865,42	<b>229.956,26C</b>
1.3.2		INTANGÍVEL	1.852,91D	0,00	32,53	<b>1.820,38D</b>
1.3.2.1		INTANGÍVEL	1.852,91D	0,00	32,53	<b>1.820,38D</b>
1.3.2.1.01		INTANGÍVEL	1.852,91D	0,00	32,53	<b>1.820,38D</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	126,09C	0,00	32,53	<b>158,62C</b>
2		PASSIVO	17.329.010,78C	313.470,79	356.180,18	<b>17.371.720,17C</b>
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	422.942,59C	300.147,04	356.180,18	<b>478.975,73C</b>
2.1.0		PASSIVO CIRCULANTE	422.942,59C	300.147,04	356.180,18	<b>478.975,73C</b>
2.1.0.1		OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	19.977,00C	54.351,70	82.665,70	<b>48.291,00C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/2017

Nome : CONDOMÍNIO ESTÂNCIA QUINTAS DA ALVORADA

CNPJ : 73.978.900/0001-81

Folha : 3

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2.1.0.1.01		OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	19.977,00C	54.351,70	82.665,70	<b>48.291,00C</b>
2.1.0.1.01.0008	4671	RAUL CANAL E ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.353,00C	0,00	0,00	<b>1.353,00C</b>
2.1.0.1.01.0010	4695	CARVELL TRANSPORTADORA LTDA	0,00	16.525,70	16.525,70	<b>0,00</b>
2.1.0.1.01.0015	4749	BRUNO LEMOS DA SILVA -ME	10.250,00C	0,00	0,00	<b>10.250,00C</b>
2.1.0.1.01.0022	5388	WLIGHI COM. E IMPORT. DE MAT.	8.374,00C	4.186,00	0,00	<b>4.188,00C</b>
2.1.0.1.01.0029	5548	LUSA COMERCIO MERCANTIL	0,00	16.140,00	16.140,00	<b>0,00</b>
2.1.0.1.01.0032	5593	ECOBLOCO MATERIAIS E PREMOLDADOS	0,00	12.500,00	25.000,00	<b>12.500,00C</b>
2.1.0.1.01.0035	5647	NORTON QUEIROZ ANTUNES	0,00	5.000,00	25.000,00	<b>20.000,00C</b>
2.1.0.2		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	218.740,13C	225.715,80	217.999,81	<b>211.024,14C</b>
2.1.0.2.01		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	218.740,13C	225.715,80	217.999,81	<b>211.024,14C</b>
2.1.0.2.01.0002	6477	SALARIOS A PAGAR	123.201,89C	123.201,89	117.310,64	<b>117.310,64C</b>
2.1.0.2.01.0003	6484	FÉRIAS A PAGAR	1.183,19C	10.033,89	10.033,89	<b>1.183,19C</b>
2.1.0.2.01.0004	6491	INSS A RECOLHER	59.868,65C	58.253,22	57.544,47	<b>59.159,90C</b>
2.1.0.2.01.0005	6507	FGTS A RECOLHER	12.166,43C	12.166,43	11.375,82	<b>11.375,82C</b>
2.1.0.2.01.0006	6514	PIS S/FOLHA A RECOLHER	1.471,82C	1.471,82	1.415,99	<b>1.415,99C</b>
2.1.0.2.01.0007	6521	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL / MENSALIDADE	75,00C	75,00	75,00	<b>75,00C</b>
2.1.0.2.01.0008	6538	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	3.485,24C	3.447,42	2.959,65	<b>2.997,47C</b>
2.1.0.2.01.0009	6545	GRRF A RECOLHER	221,78C	0,00	0,00	<b>221,78C</b>
2.1.0.2.01.0010	6552	PRÓ-LABORE A PAGAR	16.370,64C	16.370,64	16.370,64	<b>16.370,64C</b>
2.1.0.2.01.0012	6576	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	695,49C	695,49	673,71	<b>673,71C</b>
2.1.0.2.01.0015	7078	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	240,00	<b>240,00C</b>
2.1.0.3		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	474,30	<b>474,30C</b>
2.1.0.3.01		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	474,30	<b>474,30C</b>
2.1.0.3.01.0003	6743	ISS A RECOLHER	0,00	0,00	474,30	<b>474,30C</b>
2.1.0.4		TAXAS ANTECIPADAS	50.174,49C	20.079,54	20.274,49	<b>50.369,44C</b>
2.1.0.4.01		TAXAS ANTECIPADAS	50.174,49C	20.079,54	20.274,49	<b>50.369,44C</b>
2.1.0.4.01.0004	6705	TAXAS ANTECIPADAS A BAIXAR	50.174,49C	20.079,54	20.274,49	<b>50.369,44C</b>
2.1.0.6		OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	134.050,97C	0,00	34.765,88	<b>168.816,85C</b>
2.1.0.6.01		OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	134.050,97C	0,00	34.765,88	<b>168.816,85C</b>
2.1.0.6.01.0001	7702	PROVISÃO 13º SALÁRIO A PAGAR	38.376,20C	0,00	9.871,66	<b>48.247,86C</b>
2.1.0.6.01.0002	7719	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR	3.141,19C	0,00	869,77	<b>4.010,96C</b>
2.1.0.6.01.0003	7726	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR	15.417,56C	0,00	3.881,00	<b>19.298,56C</b>
2.1.0.6.01.0004	7733	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR	426,55C	0,00	108,70	<b>535,25C</b>
2.1.0.6.01.0005	7740	PROVISÃO FÉRIAS A PAGAR	56.396,20C	0,00	14.760,01	<b>71.156,21C</b>
2.1.0.6.01.0006	7757	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS A PAGAR	844,44C	0,00	182,46	<b>1.026,90C</b>
2.1.0.6.01.0007	7764	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS A PAGAR	14.945,02C	0,00	3.911,42	<b>18.856,44C</b>
2.1.0.6.01.0008	7771	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS A PAGAR	4.503,81C	0,00	1.180,86	<b>5.684,67C</b>
2.2		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.080.000,00C	0,00	0,00	<b>3.080.000,00C</b>
2.2.0		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.080.000,00C	0,00	0,00	<b>3.080.000,00C</b>
2.2.0.1		EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.080.000,00C	0,00	0,00	<b>3.080.000,00C</b>
2.2.0.1.01		EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.080.000,00C	0,00	0,00	<b>3.080.000,00C</b>
2.2.0.1.01.0001	5029	PROCESSOS JUDICIAIS - PERDA PROVÁVEL	3.080.000,00C	0,00	0,00	<b>3.080.000,00C</b>
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	13.826.068,19C	13.323,75	0,00	<b>13.812.744,44C</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>
2.5.2		OUTRAS CONTAS	11.654.744,70C	13.323,75	0,00	<b>11.641.420,95C</b>
2.5.2.1		SUPERÁVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	11.654.744,70C	13.323,75	0,00	<b>11.641.420,95C</b>
2.5.2.1.04		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.654.744,70C	13.323,75	0,00	<b>11.641.420,95C</b>
2.5.2.1.04.0001	6774	AJUSTE -IMOBILIZADO DE EXERC.	11.074.789,53C	0,00	0,00	<b>11.074.789,53C</b>
2.5.2.1.04.0002	6781	AJUSTE -INADIMPLÊNCIA DE EXERC.	3.962.338,54C	0,00	0,00	<b>3.962.338,54C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/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
2.5.2.1.04.0003	6798 (-)	AJUSTE - DEV. TAXA EXTRA EXERC.	47.285,30D	13.323,75	0,00	<b>60.609,05D</b>
2.5.2.1.04.0004	6804 (-)	PASSIVOS CONTINGENTES	3.080.000,00D	0,00	0,00	<b>3.080.000,00D</b>
2.5.2.1.04.0006	6811 (-)	AJUSTE - BLOQUEIO JUDICIAL (ACORDO)	1,00D	0,00	0,00	<b>1,00D</b>
2.5.2.1.04.0007	6828	BLOQUEIO JUDICIAL (ACORDO)	327,89C	0,00	0,00	<b>327,89C</b>
2.5.2.1.04.0008	6835 (-)	DEV. TAXA DE CONDOMÍNIO EXERC.	513,00D	0,00	0,00	<b>513,00D</b>
2.5.2.1.04.0009	6842	AJUSTE - RESSARCIMENTO EXERC.	110,00C	0,00	0,00	<b>110,00C</b>
2.5.2.1.04.0010	6859 (-)	AJUSTE DESPESA C/ PESSOAL	247.024,51D	0,00	0,00	<b>247.024,51D</b>
2.5.2.1.04.0011	6866 (-)	AJUSTE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.598,65D	0,00	0,00	<b>6.598,65D</b>
2.5.2.1.04.0012	6873 (-)	AJUSTE - OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	1.398,80D	0,00	0,00	<b>1.398,80D</b>
<b>3</b>		<b>RECEITAS</b>	<b>2.049.315,34C</b>	<b>52.726,53</b>	<b>660.668,34</b>	<b>2.657.257,15C</b>
3.1		RECEITAS	2.049.315,34C	52.726,53	660.668,34	<b>2.657.257,15C</b>
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	1.930.190,54C	52.726,53	528.390,00	<b>2.405.854,01C</b>
3.1.1.1		RECEITA S/ TAXA DE CONDOMINIO	2.113.574,00C	0,00	528.390,00	<b>2.641.964,00C</b>
3.1.1.1.01		TAXA DE CONDOMINIO	2.113.574,00C	0,00	528.390,00	<b>2.641.964,00C</b>
3.1.1.1.01.0001	543	RECEITA DE TAXA DE COND ORDINÁRIA	2.113.574,00C	0,00	528.390,00	<b>2.641.964,00C</b>
3.1.1.3		REEMBOLSOS	32.939,46D	12.928,53	0,00	<b>45.867,99D</b>
3.1.1.3.01		REEMBOLSOS	32.939,46D	12.928,53	0,00	<b>45.867,99D</b>
3.1.1.3.01.0001	6057 (-)	REEMBOLSO TAXAS DE COBRANÇA	14.083,90D	12.928,53	0,00	<b>27.012,43D</b>
3.1.1.3.01.0002	6064 (-)	REEMBOLSO DESPESAS PROCESSUAIS	18.855,56D	0,00	0,00	<b>18.855,56D</b>
3.1.1.5		DEDUÇÕES DA RECEITA	150.444,00D	39.798,00	0,00	<b>190.242,00D</b>
3.1.1.5.01		DESCONTOS	150.444,00D	39.798,00	0,00	<b>190.242,00D</b>
3.1.1.5.01.0001	7146 (-)	DESCONTOS PONTUALIDADE	150.444,00D	39.798,00	0,00	<b>190.242,00D</b>
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	119.124,80C	0,00	132.278,34	<b>251.403,14C</b>
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	119.124,80C	0,00	132.278,34	<b>251.403,14C</b>
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	119.124,80C	0,00	132.278,34	<b>251.403,14C</b>
3.1.2.1.01.0001	611	MULTA/JUROS/CORREÇÃO	64.691,85C	0,00	131.047,80	<b>195.739,65C</b>
3.1.2.1.01.0003	628	DESCONTOS OBTIDOS	54,70C	0,00	0,00	<b>54,70C</b>
3.1.2.1.01.0005	659	RENDIMENTO APLICAÇÃO	54.378,25C	0,00	1.230,54	<b>55.608,79C</b>
<b>4</b>		<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>2.306.513,25D</b>	<b>597.323,38</b>	<b>3.160,10</b>	<b>2.900.676,53D</b>
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	2.306.513,25D	590.473,38	3.160,10	<b>2.893.826,53D</b>
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	2.306.513,25D	590.473,38	3.160,10	<b>2.893.826,53D</b>
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	682.235,26D	195.696,31	3.160,10	<b>874.771,47D</b>
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	682.235,26D	195.696,31	3.160,10	<b>874.771,47D</b>
4.2.1.0.01.0003	1984	CHAVEIRO/FECHADURAS	236,00D	0,00	0,00	<b>236,00D</b>
4.2.1.0.01.0006	1991	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	7.098,85D	317,34	503,20	<b>6.912,99D</b>
4.2.1.0.01.0008	2004	ASSESSORIA CONTÁBIL	11.070,00D	3.690,00	0,00	<b>14.760,00D</b>
4.2.1.0.01.0015	2189	SERVIÇOS DE CORREIOS	19.558,55D	360,60	0,00	<b>19.919,15D</b>
4.2.1.0.01.0016	7009	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.692,77	0,00	<b>2.692,77D</b>
4.2.1.0.01.0020	7047	CARTÕES DE PROXIMIDADE	1.950,00D	0,00	0,00	<b>1.950,00D</b>
4.2.1.0.01.0025	2066	MAT. PARA CONSTRUÇÃO, CONSERTO E	35.316,62D	38.265,87	2.656,90	<b>70.925,59D</b>
4.2.1.0.01.0026	7153	MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.100,35D	200,00	0,00	<b>3.300,35D</b>
4.2.1.0.01.0028	2073	PREST. SERV. LIMP. CONSERV. E PORTARIA	4.720,00D	1.390,00	0,00	<b>6.110,00D</b>
4.2.1.0.01.0031	1977	TELEFONE E INTERNET	12.624,36D	1.297,47	0,00	<b>13.921,83D</b>
4.2.1.0.01.0034	2097	MATERIAL DE LIMPEZA	133,38D	1.943,01	0,00	<b>2.076,39D</b>
4.2.1.0.01.0035	2356	PORTÕES, INTERFONES, CFTV	2.143,40D	0,00	0,00	<b>2.143,40D</b>
4.2.1.0.01.0036	1960	ENERGIA ELÉTRICA	22.857,71D	6.099,53	0,00	<b>28.957,24D</b>
4.2.1.0.01.0045	2332	REMOÇÃO DE ENTULHO / LIXO	78.800,00D	17.000,00	0,00	<b>95.800,00D</b>
4.2.1.0.01.0048	2370	LAVANDERIA	134,00D	70,00	0,00	<b>204,00D</b>
4.2.1.0.01.0053	2424	INFORMÁTICA PEÇAS E SERVIÇOS	3.724,80D	464,00	0,00	<b>4.188,80D</b>
4.2.1.0.01.0057	2462	JARDIM (SERVIÇOS E INSUMOS)	109,90D	382,04	0,00	<b>491,94D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/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
4.2.1.0.01.0058	2479	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	16.000,00D	8.380,00	0,00	<b>24.380,00D</b>
4.2.1.0.01.0062	2516	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	197,25D	0,00	0,00	<b>197,25D</b>
4.2.1.0.01.0063	2523	CARTÓRIO, REGISTROS E AUTENTICAÇÕES	12.437,10D	0,00	0,00	<b>12.437,10D</b>
4.2.1.0.01.0064	2530	CÓPIAS, ENCAD. E IMPRESSÕES	1.209,12D	16,00	0,00	<b>1.225,12D</b>
4.2.1.0.01.0067	2561	ASSEMBLEIAS (LOCAÇÕES,SERV E	15.131,00D	840,00	0,00	<b>15.971,00D</b>
4.2.1.0.01.0068	2578	SITE/SISTEMAS	1.090,00D	272,50	0,00	<b>1.362,50D</b>
4.2.1.0.01.0070	2592	LANCHES, CONFRATERNIZAÇÕES E	3.725,38D	486,39	0,00	<b>4.211,77D</b>
4.2.1.0.01.0071	2608	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES	22.126,42D	4.946,41	0,00	<b>27.072,83D</b>
4.2.1.0.01.0073	2622	CONFECÇÃO DE PLACAS/SINALIZAÇÃO E	472,00D	430,00	0,00	<b>902,00D</b>
4.2.1.0.01.0075	2646	BRINDES, PROMOÇÕES E FESTIVIDADES	405,04D	0,00	0,00	<b>405,04D</b>
4.2.1.0.01.0076	2653	MATERIAL PARA COPA	1.023,39D	0,00	0,00	<b>1.023,39D</b>
4.2.1.0.01.0079	2684	MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS	24.922,18D	1.569,13	0,00	<b>26.491,31D</b>
4.2.1.0.01.0083	2721	MATERIAL ESPORTIVO/SALA DE JOGOS	179,00D	0,00	0,00	<b>179,00D</b>
4.2.1.0.01.0084	2738	CAMINHÃO PIPA	660,00D	0,00	0,00	<b>660,00D</b>
4.2.1.0.01.0085	2745	SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA	30.000,00D	7.200,00	0,00	<b>37.200,00D</b>
4.2.1.0.01.0094	2837	SERVIÇOS GRÁFICOS	4.226,60D	130,00	0,00	<b>4.356,60D</b>
4.2.1.0.01.0097	3025	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	171.256,76D	38.000,00	0,00	<b>209.256,76D</b>
4.2.1.0.01.0099	3049	MOVIMENTO COMUNITARIO - JARDIM	5.772,00D	650,00	0,00	<b>6.422,00D</b>
4.2.1.0.01.0101	3377	MANUTENÇÃO COM VEÍCULOS	23.911,60D	1.094,00	0,00	<b>25.005,60D</b>
4.2.1.0.01.0102	3445	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	55.000,00D	19.000,00	0,00	<b>74.000,00D</b>
4.2.1.0.01.0103	4220	CUSTAS E EMOLUMENTOS	21.044,17D	23.794,76	0,00	<b>44.838,93D</b>
4.2.1.0.01.0106	4305	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM	40.980,00D	10.080,00	0,00	<b>51.060,00D</b>
4.2.1.0.01.0107	4329	AUDITORIA CONTÁBIL	10.000,00D	0,00	0,00	<b>10.000,00D</b>
4.2.1.0.01.0108	5364	SERVIÇOS - POÇOS ARTESIANOS	1.990,00D	1.990,00	0,00	<b>3.980,00D</b>
4.2.1.0.01.0109	5395	MEDICAMENTOS	199,24D	0,00	0,00	<b>199,24D</b>
4.2.1.0.01.0110	5500	SERVIÇOS DE MOTOBOY	70,00D	0,00	0,00	<b>70,00D</b>
4.2.1.0.01.0118	6927	SERVIÇO DE SEGURANÇA PRIVADA	7.360,00D	0,00	0,00	<b>7.360,00D</b>
4.2.1.0.01.0200	7030	DESPESA COM PCLD / PRESCRIÇÃO	7.269,09D	2.644,49	0,00	<b>9.913,58D</b>
4.2.1.1		DESPESA C/ PESSOAL	1.263.268,90D	273.974,74	0,00	<b>1.537.243,64D</b>
4.2.1.1.01		DESPESA C/ PESSOAL	1.263.268,90D	273.974,74	0,00	<b>1.537.243,64D</b>
4.2.1.1.01.0001	949	SALARIOS E ORDENADOS	444.724,60D	111.308,87	0,00	<b>556.033,47D</b>
4.2.1.1.01.0002	956	PRO-LABORE	80.000,00D	20.000,00	0,00	<b>100.000,00D</b>
4.2.1.1.01.0003	963	FERIAS	65.921,95D	11.000,99	0,00	<b>76.922,94D</b>
4.2.1.1.01.0004	970	13º SALARIO	2.593,20D	0,00	0,00	<b>2.593,20D</b>
4.2.1.1.01.0005	987	AVISO PREVIO	20.710,01D	0,00	0,00	<b>20.710,01D</b>
4.2.1.1.01.0006	994	FGTS	46.662,70D	11.375,82	0,00	<b>58.038,52D</b>
4.2.1.1.01.0007	1007	PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)	182.699,63D	41.495,81	0,00	<b>224.195,44D</b>
4.2.1.1.01.0009	1014	ANUÊNIO/TRIÊNIO C/ FOLHA	5.962,98D	1.711,45	0,00	<b>7.674,43D</b>
4.2.1.1.01.0010	1021	GRATIFICAÇÕES	12.335,00D	3.100,00	0,00	<b>15.435,00D</b>
4.2.1.1.01.0011	6446	PREMIO ESCOLARIDADE	9.237,40D	2.370,44	0,00	<b>11.607,84D</b>
4.2.1.1.01.0012	1038	VALE ALIMENTAÇÃO	176.094,94D	43.246,00	0,00	<b>219.340,94D</b>
4.2.1.1.01.0013	1045	VALE TRANSPORTE	45.469,06D	11.670,00	0,00	<b>57.139,06D</b>
4.2.1.1.01.0014	6453	DESCONTO SEMANAL REMUNERADO	2.818,70D	0,00	0,00	<b>2.818,70D</b>
4.2.1.1.01.0015	6880	HORAS TRABALHADAS	11.544,20D	1.665,11	0,00	<b>13.209,31D</b>
4.2.1.1.01.0016	1052	UNIFORMES E EPI 'S	26.058,85D	368,00	0,00	<b>26.426,85D</b>
4.2.1.1.01.0017	5319	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	9.296,39D	1.665,88	0,00	<b>10.962,27D</b>
4.2.1.1.01.0018	6972	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	126,50D	0,00	0,00	<b>126,50D</b>
4.2.1.1.01.0019	7054	PROTETOR SOLAR / MEDICAMENTOS	671,44D	0,00	0,00	<b>671,44D</b>
4.2.1.1.01.0024	1076	G.R.R. DO FGTS-GRFC	34.136,93D	0,00	0,00	<b>34.136,93D</b>
4.2.1.1.01.0025	1083	INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE	14.926,30D	3.997,86	0,00	<b>18.924,16D</b>
4.2.1.1.01.0027	1090	DESCANSO REMUNERADO	5.221,54D	1.679,37	0,00	<b>6.900,91D</b>
4.2.1.1.01.0030	1106	ADICIONAL NOTURNO 30% C/ FL	26.460,90D	7.067,40	0,00	<b>33.528,30D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/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
4.2.1.1.01.0036	1168	RESCISÃO	12.699,33D	0,00	0,00	<b>12.699,33D</b>
4.2.1.1.01.0038	1182	ATESTADO MEDICO/MEDICINA DO	540,00D	0,00	0,00	<b>540,00D</b>
4.2.1.1.01.0047	1274	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	125,87D	251,74	0,00	<b>377,61D</b>
4.2.1.1.01.0048	3285	RPA - SERVIÇOS PRESTADOS	20.906,48D	0,00	0,00	<b>20.906,48D</b>
4.2.1.1.01.0049	3346	INSTITUTO FECOMERCIO/CIEE -	1.634,00D	0,00	0,00	<b>1.634,00D</b>
4.2.1.1.01.0050	3490	CONTRIBUIÇÃO DE INCLUSÃO SOCIAL	3.690,00D	0,00	0,00	<b>3.690,00D</b>
4.2.1.2		DESPEAS FINANCEIRAS	31.201,62D	5.937,28	0,00	<b>37.138,90D</b>
4.2.1.2.01		DESPEAS FINANCEIRAS	31.201,62D	5.937,28	0,00	<b>37.138,90D</b>
4.2.1.2.01.0008	1342	TARIFAS BANCARIAS	28.874,79D	5.611,22	0,00	<b>34.486,01D</b>
4.2.1.2.01.0019	1458	MULTA E JUROS	2.326,83D	326,06	0,00	<b>2.652,89D</b>
4.2.1.3		OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	329.807,47D	114.865,05	0,00	<b>444.672,52D</b>
4.2.1.3.01		DESPEAS TRIBUTARIAS	12.539,57D	33.201,22	0,00	<b>45.740,79D</b>
4.2.1.3.01.0006	1298	PIS/PASEP S/ FOLHA	5.911,72D	1.415,99	0,00	<b>7.327,71D</b>
4.2.1.3.01.0008	1311	ISS S/ SERVIÇOS (RPA)	592,61D	0,00	0,00	<b>592,61D</b>
4.2.1.3.01.0009	1328	IPTU/TLP	0,00	31.504,89	0,00	<b>31.504,89D</b>
4.2.1.3.01.0010	6071	IPVA	6.035,24D	280,34	0,00	<b>6.315,58D</b>
4.2.1.3.02		PROVISÕES	134.050,97D	34.765,88	0,00	<b>168.816,85D</b>
4.2.1.3.02.0001	7863	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	4.503,81D	1.180,86	0,00	<b>5.684,67D</b>
4.2.1.3.02.0002	7870	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO	3.141,19D	869,77	0,00	<b>4.010,96D</b>
4.2.1.3.02.0003	7887	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS	14.945,02D	3.911,42	0,00	<b>18.856,44D</b>
4.2.1.3.02.0004	7894	PROVISÃO INSS S/13º SALÁRIO	15.417,56D	3.881,00	0,00	<b>19.298,56D</b>
4.2.1.3.02.0005	7900	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	844,44D	182,46	0,00	<b>1.026,90D</b>
4.2.1.3.02.0006	7917	PROVISÃO PIS S/13º SALÁRIO	426,55D	108,70	0,00	<b>535,25D</b>
4.2.1.3.02.0007	7924	PROVISÃO FÉRIAS	56.396,20D	14.760,01	0,00	<b>71.156,21D</b>
4.2.1.3.02.0008	7931	PROVISÃO 13º SALÁRIO	38.376,20D	9.871,66	0,00	<b>48.247,86D</b>
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCÍCIO	183.216,93D	46.897,95	0,00	<b>230.114,88D</b>
4.2.1.3.03.0001	7658	COTA DE DEPRECIÇÃO	183.090,84D	46.865,42	0,00	<b>229.956,26D</b>
4.2.1.3.03.0002	7665	COTA DE AMORTIZAÇÃO	126,09D	32,53	0,00	<b>158,62D</b>
4.3		RESULTADO NÃO OPERACIONAIS	0,00	6.850,00	0,00	<b>6.850,00D</b>
4.3.2		DESPEAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	6.850,00	0,00	<b>6.850,00D</b>
4.3.2.1		DESPEAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	6.850,00	0,00	<b>6.850,00D</b>
4.3.2.1.01		DESPEAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	6.850,00	0,00	<b>6.850,00D</b>
4.3.2.1.01.0004	7207	PERDAS SOBRE ATIVOS	0,00	6.850,00	0,00	<b>6.850,00D</b>
			0,00	3.723.976,47	3.723.976,47	0,00