

BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/2018

Nome : CONDOMÍNIO ESTÂNCIA QUINTAS DA ALVORADA

CNPJ : 73.978.900/0001-81

Folha : 1

| Conta | Sequência | Descrição | Saldo Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual |
|-----------------|-----------|--|----------------|---------------|----------------|-----------------------|
| 1 | | ATIVO | 15.899.739,52D | 4.820.646,12 | 4.227.868,40 | 16.492.517,24D |
| 1.1 | | ATIVO CIRCULANTE | 7.153.225,68D | 4.789.458,12 | 4.177.208,86 | 7.765.474,94D |
| 1.1.1 | | DISPONIBILIDADES | 3.741.637,22D | 2.043.935,78 | 1.545.398,49 | 4.240.174,51D |
| 1.1.1.1 | | CAIXA GERAL | 531,93 D | 3.000,00 | 2.399,19 | 1.132,74D |
| 1.1.1.1.01 | | CAIXA MATRIZ | 531,93 D | 3.000,00 | 2.399,19 | 1.132,74D |
| 1.1.1.1.01.0001 | 17 | CAIXA EM ESPECIE | 531,93 D | 3.000,00 | 2.399,19 | 1.132,74D |
| 1.1.1.2 | | BANCOS C/ MOVIMENTO | 234.914,21D | 1.429.308,29 | 1.360.283,85 | 303.938,65D |
| 1.1.1.2.01 | | BANCOS C/ MOVIMENTO (MATRIZ) | 234.914,21D | 1.429.308,29 | 1.360.283,85 | 303.938,65D |
| 1.1.1.2.01.0001 | 31 | BRADESCO 2837-1 / 12900-3 PRINCIPAL | 337,65 D | 1.495,84 | 1.442,74 | 390,75D |
| 1.1.1.2.01.0002 | 3063 | BRADESCO 2837-1 / 12899-6 C/C EXTRAORDIN | 494,34 D | 5.905,00 | 6.103,04 | 296,30D |
| 1.1.1.2.01.0003 | 48 | BRADESCO 2837-1 / 12901-1 ACORDOS | 1,00 D | 37.592,00 | 37.583,75 | 9,25 D |
| 1.1.1.2.01.0010 | 5722 | BANCO BRB - 086.003.635-9 | 14.823,45D | 747.588,90 | 741.848,87 | 20.563,48D |
| 1.1.1.2.01.0011 | 5753 | BANCO BRB - 086.003.637-5 | 6.105,10D | 315.179,93 | 220.193,67 | 101.091,36D |
| 1.1.1.2.01.0012 | 5760 | BANCO BRB - 086.003.638-3 | 213.152,67D | 321.546,62 | 353.111,78 | 181.587,51D |
| 1.1.1.3 | | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 3.506.191,08D | 611.627,49 | 182.715,45 | 3.935.103,12D |
| 1.1.1.3.01 | | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 3.506.191,08D | 611.627,49 | 182.715,45 | 3.935.103,12D |
| 1.1.1.3.01.0001 | 7948 | APLIC BRADESCO 2837-1/12900-3 INVEST | 6.022,10 D | 1.385,97 | 20,00 | 7.388,07D |
| 1.1.1.3.01.0003 | 7962 | APLIC BRADESCO 2837-1/12899-6 INVEST | 10.405,88D | 6.041,23 | 40,00 | 16.407,11D |
| 1.1.1.3.01.0006 | 7993 | APLIC BRADESCO 2837-1/12901-1 INVEST | 33.780,70D | 37.389,62 | 20,50 | 71.149,82D |
| 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 | 1.368.152,07D | 6.512,68 | 0,00 | 1.374.664,75D |
| 1.1.1.3.01.0015 | 8051 | APLIC BANCO BRB CDB/RDB 0860036375 | 12.510,10D | 59,56 | 0,00 | 12.569,66D |
| 1.1.1.3.01.0018 | 8082 | APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI | 41.061,51D | 195,46 | 0,00 | 41.256,97D |
| 1.1.1.3.01.0019 | 8099 | APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI | 112.638,52D | 536,18 | 0,00 | 113.174,70D |
| 1.1.1.3.01.0021 | 8112 | F. DE RESERVA-CDB/RDB 086003635-9 CDI | 459.749,22D | 2.188,50 | 0,00 | 461.937,72D |
| 1.1.1.3.01.0022 | 8129 | APLIC BANCO BRB CDB/RDB 0860036375 | 11.390,09D | 54,22 | 0,00 | 11.444,31D |
| 1.1.1.3.01.0024 | 8143 | APLIC BANCO BRB CDB/RDB 0860036375 CDI | 129.437,37D | 221,02 | 91.765,11 | 37.893,28D |
| 1.1.1.3.01.0027 | 8174 | APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI | 48.476,05D | 230,75 | 0,00 | 48.706,80D |
| 1.1.1.3.01.0028 | 8181 | APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI | 1.504,02D | 7,16 | 0,00 | 1.511,18D |
| 1.1.1.3.01.0029 | 8198 | APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI | 56.619,62D | 269,52 | 0,00 | 56.889,14D |
| 1.1.1.3.01.0030 | 8389 | APLIC BANCO BRB CDB/RDB 0860036359 CDI | 101.672,51D | 483,98 | 0,00 | 102.156,49D |
| 1.1.1.3.01.0031 | 8457 | APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI | 90.833,22D | 36,62 | 90.869,84 | 0,00 |
| 1.1.1.3.01.0032 | 8464 | APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI | 232.181,51D | 1.008,93 | 0,00 | 233.190,44D |
| 1.1.1.3.01.0035 | 8532 | APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI | 56.298,11D | 262,15 | 0,00 | 56.560,26D |
| 1.1.1.3.01.0037 | 8556 | APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI | 126.930,66D | 591,05 | 0,00 | 127.521,71D |
| 1.1.1.3.01.0038 | 8563 | APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI | 271.437,34D | 1.263,93 | 0,00 | 272.701,27D |
| 1.1.1.3.01.0040 | 8600 | APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI | 190.457,77D | 876,99 | 0,00 | 191.334,76D |
| 1.1.1.3.01.0041 | 8617 | APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI | 110.265,02D | 507,73 | 0,00 | 110.772,75D |
| 1.1.1.3.01.0042 | 8921 | APLICAÇÃO BANCO BRB CDB/RDB 086003635- | 0,00 | 200.457,71 | 0,00 | 200.457,71D |
| 1.1.1.3.01.0043 | 8938 | APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI | 0,00 | 40.091,54 | 0,00 | 40.091,54D |
| 1.1.1.3.01.0044 | 8945 | APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI | 0,00 | 200.703,25 | 0,00 | 200.703,25D |
| 1.1.1.3.01.0045 | 8952 | APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI | 0,00 | 110.251,74 | 0,00 | 110.251,74D |
| 1.1.2 | | CRÉDITOS | 3.319.528,09D | 2.745.522,34 | 2.631.810,37 | 3.433.240,06D |
| 1.1.2.1 | | CRÉDITOS | 3.319.528,09D | 2.745.522,34 | 2.631.810,37 | 3.433.240,06D |
| 1.1.2.1.01 | | TAXAS CONDOMINIAIS | 3.310.732,18D | 1.656.752,27 | 1.564.162,94 | 3.403.321,51D |
| 1.1.2.1.01.0015 | 8662 | TAXAS A RECEBER - MESES ANTERIORES | 2.807.212,61D | 67.586,51 | 169.396,33 | 2.705.402,79D |
| 1.1.2.1.01.0017 | 8679 | TAXAS BANCO DO BRASIL A RECEBER | 37,84 D | 0,00 | 0,00 | 37,84 D |
| 1.1.2.1.01.0023 | 8839 | TAXAS ORDINÁRIAS A RECEBER - ABRIL 2018 | 456.590,77D | 0,00 | 456.590,77 | 0,00 |
| 1.1.2.1.01.0024 | 8877 | TAXAS ORDINÁRIAS A RECEBER - MAIO 2018 | 0,00 | 1.180.680,77 | 596.900,32 | 583.780,45D |
| 1.1.2.1.01.0049 | 8860 | TAXAS EXTRAS | 188.686,85D | 392.000,06 | 341.275,52 | 239.411,39D |
| 1.1.2.1.01.0050 | 8693 (-) | PCLD - PROVISÃO CRÉDITO | 141.795,89C | 16.484,93 | 0,00 | 125.310,96C |
| 1.1.2.1.02 | | TAXAS - FRANCESINHAS / BANCO | 0,00 | 1.067.113,73 | 1.067.113,73 | 0,00 |

BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/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 |
|-----------------|-----------|--------------------------------|----------------|---------------|----------------|-----------------------|
| 1.1.2.1.02.0001 | 8709 | TAXAS ORDINARIAS | 0,00 | 1.475,84 | 1.475,84 | 0,00 |
| 1.1.2.1.02.0002 | 8716 | TAXAS EXTRAORDINÁRIAS | 0,00 | 5.865,00 | 5.865,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1.02.0003 | 8723 | TAXAS ACORDO | 0,00 | 21.481,60 | 21.481,60 | 0,00 |
| 1.1.2.1.02.0005 | 8730 | TAXA BAIXA MANUAL | 0,00 | 16.089,90 | 16.089,90 | 0,00 |
| 1.1.2.1.02.0006 | 8747 | TAXA BANCO BRB 086.003.635-9 | 0,00 | 567.588,90 | 567.588,90 | 0,00 |
| 1.1.2.1.02.0007 | 8754 | TAXA BANCO BRB 086.003.637-5 | 0,00 | 133.269,93 | 133.269,93 | 0,00 |
| 1.1.2.1.02.0008 | 8846 | TAXA BANCO BRB 086.003.638-3 | 0,00 | 321.342,56 | 321.342,56 | 0,00 |
| 1.1.2.1.03 | | OUTROS VALORES A RECUPERAR | 8.382,01 D | 0,00 | 0,00 | 8.382,01 D |
| 1.1.2.1.03.0001 | 8778 | VALORES A RECUPEPAR | 8.382,01 D | 0,00 | 0,00 | 8.382,01 D |
| 1.1.2.1.04 | | OUTRAS COMPENSAÇÕES | 0,00 | 124,79 | 124,79 | 0,00 |
| 1.1.2.1.04.0001 | 8785 | SALÁRIO FAMILIA A COMPENSAR | 0,00 | 124,79 | 124,79 | 0,00 |
| 1.1.2.1.05 | | DESPESAS ANTECIPADAS | 413,90 D | 21.531,55 | 408,91 | 21.536,54 D |
| 1.1.2.1.05.0001 | 8792 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | 0,00 | 17.677,67 | 0,00 | 17.677,67 D |
| 1.1.2.1.05.0003 | 8853 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | 413,90 D | 0,00 | 408,91 | 4,99 D |
| 1.1.2.1.05.0004 | 8891 | ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO | 0,00 | 3.853,88 | 0,00 | 3.853,88 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 | 8.746.513,84 D | 31.188,00 | 50.659,54 | 8.727.042,30 D |
| 1.3.1 | | IMOBILIZADO | 8.745.055,56 D | 31.188,00 | 50.625,92 | 8.725.617,64 D |
| 1.3.1.1 | | IMOBILIZADO | 9.506.795,88 D | 31.188,00 | 0,00 | 9.537.983,88 D |
| 1.3.1.1.01 | | IMOBILIZADO | 9.506.795,88 D | 31.188,00 | 0,00 | 9.537.983,88 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 | 193.343,05 D | 1.188,00 | 0,00 | 194.531,05 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 |

BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/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 |
|-----------------|-----------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 1.3.1.1.01.0034 | 8372 | TENDA | 13.300,00D | 0,00 | 0,00 | 13.300,00D |
| 1.3.1.1.01.0035 | 8914 | INFRAESTRUTURA | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00D |
| 1.3.1.2 | | (-) DEPRECIACÃO DO IMOBILIZADO | 761.740,32C | 0,00 | 50.625,92 | 812.366,24C |
| 1.3.1.2.01 | | (-) DEPRECIACÃO DO IMOBILIZADO | 761.740,32C | 0,00 | 50.625,92 | 812.366,24C |
| 1.3.1.2.01.0001 | 7641 | DEPRECIACÖES ACUMULADAS | 761.740,32C | 0,00 | 50.625,92 | 812.366,24C |
| 1.3.2 | | INTANGÍVEL | 1.458,28D | 0,00 | 33,62 | 1.424,66D |
| 1.3.2.1 | | INTANGÍVEL | 1.458,28D | 0,00 | 33,62 | 1.424,66D |
| 1.3.2.1.01 | | INTANGÍVEL | 1.458,28D | 0,00 | 33,62 | 1.424,66D |
| 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 | (-) AMORTIZACÖES ACUMULADAS | 520,72C | 0,00 | 33,62 | 554,34C |
| 2 | | PASSIVO | 14.681.097,44C | 357.412,30 | 397.215,58 | 14.720.900,72C |
| 2.1 | | PASSIVO CIRCULANTE | 613.220,54C | 348.315,72 | 380.730,65 | 645.635,47C |
| 2.1.0 | | PASSIVO CIRCULANTE | 613.220,54C | 348.315,72 | 380.730,65 | 645.635,47C |
| 2.1.0.1 | | OBRIGACÖES COM FORNECEDORES | 1.188,00C | 48.180,00 | 51.580,00 | 4.588,00C |
| 2.1.0.1.01 | | OBRIGACÖES COM FORNECEDORES | 1.188,00C | 48.180,00 | 51.580,00 | 4.588,00C |
| 2.1.0.1.01.0025 | 5463 | PATRICIA PEREIRA BASTOS ANDRADE | 1.188,00C | 0,00 | 0,00 | 1.188,00C |
| 2.1.0.1.01.0029 | 5548 | LUSA COMERCIO MERCANTIL | 0,00 | 2.500,00 | 5.000,00 | 2.500,00C |
| 2.1.0.1.01.0051 | 8471 | ASSOCIAÇÃO DE CATADORES RECICLA | 0,00 | 16.625,00 | 16.625,00 | 0,00 |
| 2.1.0.1.01.0054 | 8884 | BeSECURE INFORMATICA E SEGURANÇÁ | 0,00 | 900,00 | 1.800,00 | 900,00C |
| 2.1.0.1.01.0055 | 8907 | GEO LOGICA - CONSULTORIA AMBIENTAL | 0,00 | 28.155,00 | 28.155,00 | 0,00 |
| 2.1.0.2 | | OBRIGACÖES SOCIAIS E TRABALHISTAS | 162.508,93C | 170.924,43 | 168.049,12 | 159.633,62C |
| 2.1.0.2.01 | | OBRIGACÖES SOCIAIS E TRABALHISTAS | 162.508,93C | 170.924,43 | 168.049,12 | 159.633,62C |
| 2.1.0.2.01.0002 | 6477 | SALARIOS A PAGAR | 138.699,02C | 138.699,02 | 134.944,53 | 134.944,53C |
| 2.1.0.2.01.0003 | 6484 | FÉRIAS A PAGAR | 0,00 | 6.891,79 | 6.891,79 | 0,00 |
| 2.1.0.2.01.0010 | 6552 | PRÓ-LABORE A PAGAR | 16.361,51C | 16.361,51 | 16.361,51 | 16.361,51C |
| 2.1.0.2.01.0013 | 6583 | RESCISÖES A PAGAR | 7.448,40C | 8.972,11 | 7.804,35 | 6.280,64C |
| 2.1.0.2.01.0014 | 6941 | 13º SALÁRIO A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 1.926,94 | 1.926,94C |
| 2.1.0.2.01.0015 | 7078 | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00C |
| 2.1.0.3 | | OBRIGACÖES FISCAIS | 246,17C | 2.869,00 | 2.720,00 | 97,17C |
| 2.1.0.3.01 | | OBRIGACÖES FISCAIS | 246,17C | 2.869,00 | 2.720,00 | 97,17C |
| 2.1.0.3.01.0001 | 6729 | PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER | 73,47C | 1.395,00 | 1.395,00 | 73,47C |
| 2.1.0.3.01.0002 | 6736 | IRRF A RECOLHER | 23,70C | 450,00 | 450,00 | 23,70C |
| 2.1.0.3.01.0003 | 6743 | ISS A RECOLHER | 149,00C | 1.024,00 | 875,00 | 0,00 |
| 2.1.0.4 | | OBRIGACÖES SOCIAIS | 87.831,66C | 87.679,97 | 82.853,88 | 83.005,57C |
| 2.1.0.4.01 | | OBRIGACÖES SOCIAIS | 87.831,66C | 87.679,97 | 82.853,88 | 83.005,57C |
| 2.1.0.4.01.0004 | 8235 | INSS A RECOLHER | 66.436,09C | 66.560,51 | 63.933,46 | 63.809,04C |
| 2.1.0.4.01.0005 | 8242 | FGTS A RECOLHER | 13.054,29C | 13.054,29 | 12.713,12 | 12.713,12C |
| 2.1.0.4.01.0006 | 8259 | PIS S/FOLHA A RECOLHER | 1.646,37C | 1.646,37 | 1.622,84 | 1.622,84C |
| 2.1.0.4.01.0007 | 8266 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL / MENSALIDADE | 70,00C | 0,00 | 40,00 | 110,00C |
| 2.1.0.4.01.0008 | 8631 | IRRF S/ FOLHA A RECOLHER | 3.839,36C | 3.692,31 | 3.376,67 | 3.523,72C |
| 2.1.0.4.01.0009 | 8648 | GRRF A RECOLHER | 2.785,55C | 2.726,49 | 1.167,79 | 1.226,85C |
| 2.1.0.5 | | OBRIGACÖES PROVISIONADAS | 325.687,68C | 15.264,62 | 40.695,33 | 351.118,39C |
| 2.1.0.5.01 | | OBRIGACÖES PROVISIONADAS | 325.687,68C | 15.264,62 | 40.695,33 | 351.118,39C |
| 2.1.0.5.01.0017 | 4947 | PROVISÃO 13º SALÁRIO A PAGAR | 52.475,15C | 0,00 | 12.760,94 | 65.236,09C |
| 2.1.0.5.01.0018 | 4954 | PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR | 4.198,16C | 0,00 | 1.020,89 | 5.219,05C |
| 2.1.0.5.01.0019 | 4961 | PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR | 13.905,90C | 0,00 | 3.381,65 | 17.287,55C |
| 2.1.0.5.01.0020 | 4978 | PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR | 524,69C | 0,00 | 127,58 | 652,27C |
| 2.1.0.5.01.0021 | 4985 | PROVISÃO FÉRIAS A PAGAR | 183.744,19C | 9.132,88 | 17.272,52 | 191.883,83C |
| 2.1.0.5.01.0022 | 4992 | PROVISÃO PIS S/FÉRIAS A PAGAR | 1.955,15C | 172,72 | 172,70 | 1.955,13C |
| 2.1.0.5.01.0023 | 5005 | PROVISÃO INSS S/FÉRIAS A PAGAR | 52.692,56C | 4.577,22 | 4.577,21 | 52.692,55C |
| 2.1.0.5.01.0024 | 5012 | PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS A PAGAR | 16.191,88C | 1.381,80 | 1.381,84 | 16.191,92C |

BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/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 |
|-----------------|-----------|--------------------------------------|----------------|---------------|----------------|-----------------------|
| 2.1.0.6 | | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | 35.379,60C | 23.019,20 | 34.453,82 | 46.814,22C |
| 2.1.0.6.01 | | TAXAS ANTECIPADAS | 35.379,60C | 23.019,20 | 34.453,82 | 46.814,22C |
| 2.1.0.6.01.0009 | 8228 | TAXAS ANTECIPADAS A BAIXAR | 13.930,83C | 11.770,43 | 26.995,50 | 29.155,90C |
| 2.1.0.6.01.0010 | 8587 | TAXAS EXTRAS ANTECIPADAS A BAIXAR | 21.448,77C | 11.248,77 | 7.458,32 | 17.658,32C |
| 2.1.0.9 | | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 378,50C | 378,50 | 378,50 | 378,50C |
| 2.1.0.9.01 | | OUTRAS CONTAS A PAGAR | 378,50C | 378,50 | 378,50 | 378,50C |
| 2.1.0.9.01.0001 | 8273 | PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR | 378,50C | 378,50 | 378,50 | 378,50C |
| 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 | 10.987.876,90C | 9.096,58 | 16.484,93 | 10.995.265,25C |
| 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 | 8.738.543,81C | 9.096,58 | 16.484,93 | 8.745.932,16C |
| 2.5.2.1 | | SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS | 8.738.543,81C | 9.096,58 | 16.484,93 | 8.745.932,16C |
| 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 | 426.329,15D | 9.096,58 | 16.484,93 | 418.940,80D |
| 2.5.2.1.04.0002 | 6781 | AJUSTE -INADIMPLÊNCIA DE EXERC. | (472.500,57)D | 0,00 | 16.484,93 | (456.015,64)D |
| 2.5.2.1.04.0003 | 6798 | (-) AJUSTE - DEV. TAXA EXTRA EXERC. | 40.420,34D | 9.096,58 | 0,00 | 49.516,92D |
| 2.5.2.1.04.0013 | 8402 | (-) AJUSTE - DEPRECIÇÃO ACUMULADA | 5.464,35D | 0,00 | 0,00 | 5.464,35D |
| 2.5.2.1.04.0014 | 8419 | (-) AJUSTE - AMORTIZAÇÃO 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 | 3.964.333,07C | 51.689,00 | 1.199.903,89 | 5.112.547,96C |
| 3.1 | | RECEITAS | 3.964.333,07C | 51.689,00 | 1.199.903,89 | 5.112.547,96C |
| 3.1.1 | | RECEITA OPERACIONAL | 3.144.714,00C | 51.689,00 | 1.115.490,00 | 4.208.515,00C |
| 3.1.1.1 | | RECEITA S/ TAXA DE CONDOMINIO | 3.287.760,00C | 0,00 | 1.115.490,00 | 4.403.250,00C |
| 3.1.1.1.01 | | TAXA DE CONDOMINIO | 3.287.760,00C | 0,00 | 1.115.490,00 | 4.403.250,00C |
| 3.1.1.1.01.0001 | 543 | RECEITA DE TAXA DE COND ORDINÁRIA | 2.113.560,00C | 0,00 | 724.090,00 | 2.837.650,00C |
| 3.1.1.1.01.0007 | 604 | TAXA EXTRA | 1.174.200,00C | 0,00 | 391.400,00 | 1.565.600,00C |
| 3.1.1.2 | | DEVOLUÇÕES E CANCELAMENTOS | 143.046,00D | 51.689,00 | 0,00 | 194.735,00D |
| 3.1.1.2.03 | | ABATIMENTOS E DESCONTOS | 143.046,00D | 51.689,00 | 0,00 | 194.735,00D |
| 3.1.1.2.03.0001 | 8327 | (-) DESCONTOS PONTUALIDADE | 143.046,00D | 51.689,00 | 0,00 | 194.735,00D |
| 3.1.2 | | OUTRAS RECEITAS | 819.619,07C | 0,00 | 84.413,89 | 904.032,96C |
| 3.1.2.1 | | RECEITAS FINANCEIRAS | 819.619,07C | 0,00 | 84.413,89 | 904.032,96C |
| 3.1.2.1.01 | | RECEITAS FINANCEIRAS | 819.619,07C | 0,00 | 84.413,89 | 904.032,96C |
| 3.1.2.1.01.0001 | 611 | MULTA/JUROS/CORREÇÃO | 763.803,00C | 0,00 | 67.586,51 | 831.389,51C |
| 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 | 55.616,07C | 0,00 | 16.827,38 | 72.443,45C |
| 4 | | CUSTOS E DESPESAS | 2.745.690,99D | 603.296,45 | 8.056,00 | 3.340.931,44D |
| 4.2 | | RESULTADOS OPERACIONAIS | 2.745.690,99D | 603.296,45 | 8.056,00 | 3.340.931,44D |
| 4.2.1 | | DESPESAS OPERACIONAIS | 2.745.690,99D | 603.296,45 | 8.056,00 | 3.340.931,44D |

BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/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 | | DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS | 1.125.199,59D | 197.617,30 | 0,00 | 1.322.816,89D |
| 4.2.1.0.01 | | DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS | 1.125.199,59D | 197.617,30 | 0,00 | 1.322.816,89D |
| 4.2.1.0.01.0005 | 2127 | SISTEMA DE SEGURANÇA | 4.398,00D | 2.199,00 | 0,00 | 6.597,00D |
| 4.2.1.0.01.0006 | 1991 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE | 1.903,00D | 111,60 | 0,00 | 2.014,60D |
| 4.2.1.0.01.0008 | 2004 | ASSESSORIA CONTÁBIL | 15.712,00D | 3.928,00 | 0,00 | 19.640,00D |
| 4.2.1.0.01.0015 | 2189 | SERVIÇOS DE CORREIOS | 13.482,20D | 2.116,90 | 0,00 | 15.599,10D |
| 4.2.1.0.01.0016 | 7009 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 81.401,00D | 7.025,92 | 0,00 | 88.426,92D |
| 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, CONSERTO E | 48.501,64D | 6.557,42 | 0,00 | 55.059,06D |
| 4.2.1.0.01.0026 | 7153 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | 1.229,85D | 1.445,44 | 0,00 | 2.675,29D |
| 4.2.1.0.01.0028 | 2073 | PREST. SERV. LIMP. CONSERV. E PORTARIA | 70.483,36D | 4.210,00 | 0,00 | 74.693,36D |
| 4.2.1.0.01.0029 | 7016 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 2.061,39D | 403,90 | 0,00 | 2.465,29D |
| 4.2.1.0.01.0031 | 1977 | TELEFONE E INTERNET | 7.542,94D | 1.576,85 | 0,00 | 9.119,79D |
| 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 | 25.984,58D | 0,00 | 0,00 | 25.984,58D |
| 4.2.1.0.01.0045 | 2332 | REMOÇÃO DE ENTULHO / LIXO | 92.250,00D | 17.500,00 | 0,00 | 109.750,00D |
| 4.2.1.0.01.0053 | 2424 | INFORMÁTICA PEÇAS E SERVIÇOS | 2.998,45D | 1.069,00 | 0,00 | 4.067,45D |
| 4.2.1.0.01.0057 | 2462 | JARDIM (SERVIÇOS E INSUMOS) | 1.277,96D | 120,00 | 0,00 | 1.397,96D |
| 4.2.1.0.01.0058 | 2479 | ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES | 33.872,16D | 5.400,00 | 0,00 | 39.272,16D |
| 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 | 1.784,80D | 1.053,00 | 0,00 | 2.837,80D |
| 4.2.1.0.01.0064 | 2530 | CÓPIAS, ENCAD. E IMPRESSÕES | 36,00D | 97,00 | 0,00 | 133,00D |
| 4.2.1.0.01.0067 | 2561 | ASSEMBLEIAS (LOCAÇÕES,SERV E | 13.860,00D | 730,00 | 0,00 | 14.590,00D |
| 4.2.1.0.01.0068 | 2578 | SITE/SISTEMAS | 1.090,00D | 272,50 | 0,00 | 1.362,50D |
| 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 | 26.466,35D | 6.541,37 | 0,00 | 33.007,72D |
| 4.2.1.0.01.0072 | 2615 | REPASSE TAXA DE COBRANÇA | 19.983,67D | 2.563,44 | 0,00 | 22.547,11D |
| 4.2.1.0.01.0073 | 2622 | CONFECÇÃO DE PLACAS/SINALIZAÇÃO E | 200,00D | 540,00 | 0,00 | 740,00D |
| 4.2.1.0.01.0076 | 2653 | MATERIAL PARA COPA | 4.003,21D | 2.375,15 | 0,00 | 6.378,36D |
| 4.2.1.0.01.0079 | 2684 | MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS | 27.390,52D | 5.142,63 | 0,00 | 32.533,15D |
| 4.2.1.0.01.0085 | 2745 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00D |
| 4.2.1.0.01.0086 | 2752 | SERV. PREST. S/ OBRAS, PINTURAS E | 11.150,00D | 0,00 | 0,00 | 11.150,00D |
| 4.2.1.0.01.0089 | 2783 | SERVIÇOS ELÉTRICOS/HIDRÁULICOS | 5.286,00D | 0,00 | 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 | 7.643,00D | 0,00 | 0,00 | 7.643,00D |
| 4.2.1.0.01.0097 | 3025 | HONORÁRIOS ADVOCATICIOS | 124.250,00D | 43.250,00 | 0,00 | 167.500,00D |
| 4.2.1.0.01.0099 | 3049 | MOVIMENTO COMUNITARIO - JARDIM | 1.300,00D | 1.300,00 | 0,00 | 2.600,00D |
| 4.2.1.0.01.0101 | 3377 | MANUTENÇÃO COM VEÍCULOS | 36.839,73D | 0,00 | 0,00 | 36.839,73D |
| 4.2.1.0.01.0102 | 3445 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 76.000,00D | 19.000,00 | 0,00 | 95.000,00D |
| 4.2.1.0.01.0103 | 4220 | CUSTAS E EMOLUMENTOS | 190.939,79D | 6.694,18 | 0,00 | 197.633,97D |
| 4.2.1.0.01.0106 | 4305 | SERVIÇOS/MATERIAL DE TERRAPLANAGEM | 78.999,96D | 32.200,00 | 0,00 | 111.199,96D |
| 4.2.1.0.01.0107 | 4329 | AUDITORIA CONTÁBIL | 29.000,00D | 9.800,00 | 0,00 | 38.800,00D |
| 4.2.1.0.01.0108 | 5364 | SERVIÇOS - POÇOS ARTESIANOS | 24.320,00D | 5.270,00 | 0,00 | 29.590,00D |
| 4.2.1.0.01.0115 | 5975 | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES | 496,00D | 124,00 | 0,00 | 620,00D |
| 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 | 1.230.025,48D | 306.111,99 | 1.924,26 | 1.534.213,21D |
| 4.2.1.1.01 | | DESPESA C/ PESSOAL | 1.230.025,48D | 306.111,99 | 1.924,26 | 1.534.213,21D |
| 4.2.1.1.01.0001 | 949 | SALARIOS E ORDENADOS | 506.446,57D | 125.731,89 | 37,73 | 632.140,73D |
| 4.2.1.1.01.0002 | 956 | PRO-LABORE | 78.342,82D | 20.000,00 | 0,00 | 98.342,82D |

BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/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 |
|-----------------|-----------|--------------------------------|----------------|---------------|----------------|--------------------|
| 4.2.1.1.01.0004 | 970 | 13º SALARIO | 3.000,60D | 1.322,68 | 0,00 | 4.323,28D |
| 4.2.1.1.01.0005 | 987 | AVISO PREVIO | 16.337,72D | 2.645,36 | 0,00 | 18.983,08D |
| 4.2.1.1.01.0006 | 994 | FGTS | 51.777,20D | 12.713,12 | 0,00 | 64.490,32D |
| 4.2.1.1.01.0007 | 1007 | PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | 189.978,73D | 46.608,05 | 0,00 | 236.586,78D |
| 4.2.1.1.01.0009 | 1014 | ANUÊNIO/TRIÊNIO C/ FOLHA | 8.862,59D | 2.447,79 | 0,00 | 11.310,38D |
| 4.2.1.1.01.0010 | 1021 | GRATIFICAÇÕES | 10.500,00D | 2.700,00 | 0,00 | 13.200,00D |
| 4.2.1.1.01.0011 | 6446 | PREMIO ESCOLARIDADE | 14.223,22D | 3.535,08 | 0,00 | 17.758,30D |
| 4.2.1.1.01.0012 | 1038 | VALE ALIMENTAÇÃO | 200.333,62D | 49.111,98 | 1.620,00 | 247.825,60D |
| 4.2.1.1.01.0013 | 1045 | VALE TRANSPORTE | 50.401,00D | 12.932,00 | 38,00 | 63.295,00D |
| 4.2.1.1.01.0015 | 6880 | HORAS TRABALHADAS | 14.476,02D | 7.342,75 | 0,00 | 21.818,77D |
| 4.2.1.1.01.0016 | 1052 | UNIFORMES E EPI'S | 1.393,00D | 1.440,00 | 0,00 | 2.833,00D |
| 4.2.1.1.01.0018 | 6972 | CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA | 138,64D | 0,00 | 0,00 | 138,64D |
| 4.2.1.1.01.0019 | 7054 | PROTECTOR SOLAR / MEDICAMENTOS | 149,60D | 0,00 | 0,00 | 149,60D |
| 4.2.1.1.01.0020 | 8969 | PIS/PASEP S/ FOLHA | 6.519,57D | 1.622,84 | 0,00 | 8.142,41D |
| 4.2.1.1.01.0024 | 1076 | G.R.R. DO FGTS-GRFC | 14.567,62D | 1.167,79 | 0,00 | 15.735,41D |
| 4.2.1.1.01.0025 | 1083 | INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE | 19.859,26D | 4.814,52 | 0,00 | 24.673,78D |
| 4.2.1.1.01.0027 | 1090 | DESCANSO REMUNERADO | 5.871,18D | 2.116,12 | 37,73 | 7.949,57D |
| 4.2.1.1.01.0030 | 1106 | ADICIONAL NOTURNO 30% C/ FL | 29.997,26D | 7.662,07 | 190,80 | 37.468,53D |
| 4.2.1.1.01.0031 | 1113 | MENSALIDADE SINDICAL | 30,00D | 0,00 | 0,00 | 30,00D |
| 4.2.1.1.01.0038 | 1182 | ATESTADO MEDICO/MEDICINA DO | 1.800,00D | 60,00 | 0,00 | 1.860,00D |
| 4.2.1.1.01.0047 | 1274 | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL | 275,90D | 137,95 | 0,00 | 413,85D |
| 4.2.1.1.01.0048 | 3285 | RPA - SERVIÇOS PRESTADOS | 4.743,36D | 0,00 | 0,00 | 4.743,36D |
| 4.2.1.2 | | DESPEAS FINANCEIRAS | 39.490,37D | 8.212,29 | 0,00 | 47.702,66D |
| 4.2.1.2.01 | | DESPEAS FINANCEIRAS | 39.490,37D | 8.212,29 | 0,00 | 47.702,66D |
| 4.2.1.2.01.0008 | 1342 | TARIFAS BANCARIAS | 36.861,70D | 7.487,32 | 0,00 | 44.349,02D |
| 4.2.1.2.01.0011 | 1373 | IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 381,17D | 724,95 | 0,00 | 1.106,12D |
| 4.2.1.2.01.0017 | 1434 | IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1.977,14D | 0,00 | 0,00 | 1.977,14D |
| 4.2.1.2.01.0019 | 1458 | MULTA E JUROS/ENCARGOS | 270,36D | 0,02 | 0,00 | 270,38D |
| 4.2.1.3 | | OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS | 350.975,55D | 91.354,87 | 6.131,74 | 436.198,68D |
| 4.2.1.3.01 | | OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS | 7.369,12D | 0,00 | 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 | 1.573,56D | 0,00 | 0,00 | 1.573,56D |
| 4.2.1.3.01.0020 | 7238 | IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS | 1.440,60D | 0,00 | 0,00 | 1.440,60D |
| 4.2.1.3.01.0021 | 8808 | DESPEA COM PCLD/PRESCRIÇÃO | 1.136,24D | 0,00 | 0,00 | 1.136,24D |
| 4.2.1.3.02 | | PROVISÕES | 149.068,68D | 40.695,33 | 6.131,74 | 183.632,27D |
| 4.2.1.3.02.0001 | 7863 | PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS | 1.748,32D | 1.381,84 | 1.381,80 | 1.748,36D |
| 4.2.1.3.02.0002 | 7870 | PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO | 4.198,16D | 1.020,89 | 0,00 | 5.219,05D |
| 4.2.1.3.02.0003 | 7887 | PROVISÃO INSS S/FÉRIAS | 4.822,51D | 4.577,21 | 4.577,22 | 4.822,50D |
| 4.2.1.3.02.0004 | 7894 | PROVISÃO INSS S/13º SALÁRIO | 13.905,90D | 3.381,65 | 0,00 | 17.287,55D |
| 4.2.1.3.02.0005 | 7900 | PROVISÃO PIS S/FÉRIAS | 153,49D | 172,70 | 172,72 | 153,47D |
| 4.2.1.3.02.0006 | 7917 | PROVISÃO PIS S/13º SALÁRIO | 524,69D | 127,58 | 0,00 | 652,27D |
| 4.2.1.3.02.0007 | 7924 | PROVISÃO FÉRIAS | 71.240,46D | 17.272,52 | 0,00 | 88.512,98D |
| 4.2.1.3.02.0008 | 7931 | PROVISÃO 13º SALÁRIO | 52.475,15D | 12.760,94 | 0,00 | 65.236,09D |
| 4.2.1.3.03 | | ENCARGOS DO EXERCÍCIO | 194.537,75D | 50.659,54 | 0,00 | 245.197,29D |
| 4.2.1.3.03.0001 | 7658 | COTA DE DEPRECIÇÃO | 194.407,62D | 50.625,92 | 0,00 | 245.033,54D |
| 4.2.1.3.03.0002 | 7665 | COTA DE AMORTIZAÇÃO | 130,13D | 33,62 | 0,00 | 163,75D |
| | | | 0,00 | 5.833.043,87 | 5.833.043,87 | 0,00 |