

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/2017

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	17.128.300,79D	3.693.671,41	3.715.787,13	17.106.185,07D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	6.082.746,08D	3.676.223,77	3.668.593,94	6.090.375,91D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	621,98 D	1.535.120,21	1.510.762,05	24.980,14D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	380,94 D	4.000,00	3.307,64	1.073,30D
1.1.1.1.01		CAIXA MATRIZ	380,94 D	4.000,00	3.307,64	1.073,30D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA EM ESPECIE	380,94 D	4.000,00	3.307,64	1.073,30D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	241,04 D	1.531.120,21	1.507.454,41	23.906,84D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO (MATRIZ)	241,04 D	1.531.120,21	1.507.454,41	23.906,84D
1.1.1.2.01.0001	31	BRADESCO 2837-1 / 12900-3 PRINCIPAL	1,00 D	818.951,22	818.951,22	1,00 D
1.1.1.2.01.0002	3063	BRADESCO 2837-1 / 12899-6 C/C EXTRAORDIN	1,00 D	18.670,06	18.382,81	288,25D
1.1.1.2.01.0003	48	BRADESCO 2837-1 / 12901-1 ACORDOS	1,00 D	213.425,31	213.425,31	1,00 D
1.1.1.2.01.0004	3070	BRADESCO 2837-1/12898-8 FUNDO DE	234,04 D	455.777,24	456.010,28	1,00 D
1.1.1.2.01.0010	5722	BANCO BRB - 086.003.635-9	2,00 D	24.296,38	684,79	23.613,59D
1.1.1.2.01.0011	5753	BANCO BRB - 086.003.637-5	2,00 D	0,00	0,00	2,00 D
1.1.2		APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.431.456,10D	832.156,29	842.346,60	2.421.265,79D
1.1.2.2		APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.431.456,10D	832.156,29	842.346,60	2.421.265,79D
1.1.2.2.01		APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.431.456,10D	832.156,29	842.346,60	2.421.265,79D
1.1.2.2.01.0001	93	APLIC BRADESCO 2837-1/12900-3 INVEST	86.188,95D	246.021,53	279.958,42	52.252,06D
1.1.2.2.01.0003	3100	APLIC BRADESCO 2837-1/12899-6 INVEST	479,70 D	5.159,74	781,10	4.858,34D
1.1.2.2.01.0005	3124	APLIC BRADESCO 2837-1/12899-6 TAXA EXTRA	1.395.442,11D	11.137,80	11.031,33	1.395.548,58D
1.1.2.2.01.0006	3131	APLIC BRADESCO 2837-1/12901-1 INVEST	379.434,89D	113.256,35	94.538,15	398.153,09D
1.1.2.2.01.0007	3148	APLIC BRADESCO 2837-1/12898-8 F.RESERVA	489.330,00D	456.208,14	456.037,60	489.500,54D
1.1.2.2.01.0008	3155	APLIC BRADESCO 2837-1/12898-8 FIC	46.212,76D	372,73	0,00	46.585,49D
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	3.639.373,49D	1.282.370,02	1.304.110,78	3.617.632,73D
1.1.3.3		CRÉDITOS	3.634.767,42D	1.280.982,01	1.302.222,77	3.613.526,66D
1.1.3.3.01		CRÉDITOS	3.634.767,42D	698.681,94	719.922,70	3.613.526,66D
1.1.3.3.01.0005	5524	TAXAS ORDINÁRIAS A RECEBER - MAIO 2017	68.528,44D	0,00	68.528,44	0,00
1.1.3.3.01.0006	5708	TAXAS ORDINARIAS A RECEBER - JUNHO	0,00	596.918,44	491.323,02	105.595,42D
1.1.3.3.01.0015	3292	TAXAS A RECEBER - MESES ANTERIORES	3.884.794,55D	91.792,73	159.556,80	3.817.030,48D
1.1.3.3.01.0017	4046	TAXAS BANCO DO BRASIL A RECEBER	4.328,26 D	0,00	0,00	4.328,26D
1.1.3.3.01.0050	7023	(-) PCLD -PROVISÃO CRÉDITO LIQ.	322.883,83C	9.970,77	514,44	313.427,50C
1.1.3.3.02		TAXAS - FRANCESINHAS / BANCO	0,00	582.300,07	582.300,07	0,00
1.1.3.3.02.0001	3964	TAXA ORDINÁRIA	0,00	432.258,90	432.258,90	0,00
1.1.3.3.02.0002	3971	TAXA EXTRAORDINARIA	0,00	6.857,63	6.857,63	0,00
1.1.3.3.02.0003	3988	TAXA ACORDO	0,00	115.303,87	115.303,87	0,00
1.1.3.3.02.0005	5487	TAXA BAIXA MANUAL	0,00	3.583,29	3.583,29	0,00
1.1.3.3.02.0006	5692	TAXA BANCO BRB 086.003.635-9	0,00	24.296,38	24.296,38	0,00
1.1.3.5		OUTROS VALORES A RECUPERAR	3.106,07 D	1.102,50	1.102,50	3.106,07D
1.1.3.5.01		OUTROS VALORES A RECUPERAR	3.106,07 D	1.102,50	1.102,50	3.106,07D
1.1.3.5.01.0001	5661	VALORES A RECUPERAR	3.106,07 D	1.102,50	1.102,50	3.106,07D
1.1.3.6		CONTAS A RECEBER	1.500,00 D	0,00	500,00	1.000,00D
1.1.3.6.01		CONTAS A RECEBER	1.500,00 D	0,00	500,00	1.000,00D
1.1.3.6.01.0001	5715	DIREITO A RECEBER	1.500,00 D	0,00	500,00	1.000,00D
1.1.3.7		OUTRAS COMPENSAÇÕES	0,00	285,51	285,51	0,00
1.1.3.7.01		OUTRAS COMPENSAÇÕES	0,00	285,51	285,51	0,00
1.1.3.7.01.0001	7306	SALARIO FAMÍLIA A COMPENSAR	0,00	285,51	285,51	0,00
1.1.4		OUTROS CRÉDITOS	11.294,51D	26.577,25	11.374,51	26.497,25D
1.1.4.0		OUTROS CRÉDITOS	11.294,51D	26.577,25	11.374,51	26.497,25D
1.1.4.0.01		ADIANTAMENTO AOS EMPREGADOS	11.294,51D	26.577,25	11.374,51	26.497,25D
1.1.4.0.01.0001	5845	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	1.171,99	0,00	1.171,99D
1.1.4.0.01.0002	6194	ADIANTAMENTO DE FERIAS	10.874,51D	24.905,26	10.874,51	24.905,26D

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/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
1.1.4.0.01.0003	6200	ADIANTAMENTO DE SALARIO	420,00D	500,00	500,00	420,00D
1.3		ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.045.554,71D	17.447,64	47.193,19	11.015.809,16D
1.3.1		IMOBILIZADO	11.043.734,33D	17.447,64	47.160,66	11.014.021,31D
1.3.1.1		IMOBILIZADO	11.273.690,59D	17.447,64	0,00	11.291.138,23D
1.3.1.1.01		IMOBILIZADO	11.273.690,59D	17.447,64	0,00	11.291.138,23D
1.3.1.1.01.0001	123	VEÍCULOS	544.666,20D	0,00	0,00	544.666,20D
1.3.1.1.01.0002	7337	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	53.709,99D	870,00	0,00	54.579,99D
1.3.1.1.01.0003	7344	ELETRDOMESTICOS E ELETRONICOS	1.746,85D	0,00	0,00	1.746,85D
1.3.1.1.01.0004	7351	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	194.611,00D	10.990,66	0,00	205.601,66D
1.3.1.1.01.0005	7368	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	74.810,46D	1.629,98	0,00	76.440,44D
1.3.1.1.01.0006	7375	SISTEMA DE SEGURANÇA	29.640,66D	465,00	0,00	30.105,66D
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	93.539,40D	0,00	0,00	93.539,40D
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	186.593,05D	0,00	0,00	186.593,05D
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	38.883,00D	1.892,00	0,00	40.775,00D
1.3.1.1.01.0026	7573	TOLDOS	17.600,00D	0,00	0,00	17.600,00D
1.3.1.1.01.0029	7580	HIDROMETROS	4.410,00D	0,00	0,00	4.410,00D
1.3.1.1.01.0030	7597	OBRAS EM ANDAMENTO	6.440,00D	1.600,00	0,00	8.040,00D
1.3.1.1.01.0031	7603	HORTA COMUNITARIOA	2.420,00D	0,00	0,00	2.420,00D
1.3.1.2		(-) DEPRECIÇÃO DO IMOBILIZADO	229.956,26C	0,00	47.160,66	277.116,92C
1.3.1.2.01		(-) DEPRECIÇÃO DO IMOBILIZADO	229.956,26C	0,00	47.160,66	277.116,92C
1.3.1.2.01.0001	7641	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	229.956,26C	0,00	47.160,66	277.116,92C
1.3.2		INTANGÍVEL	1.820,38D	0,00	32,53	1.787,85D
1.3.2.1		INTANGÍVEL	1.820,38D	0,00	32,53	1.787,85D
1.3.2.1.01		INTANGÍVEL	1.820,38D	0,00	32,53	1.787,85D
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	158,62C	0,00	32,53	191,15C
2		PASSIVO	17.371.720,17C	332.506,73	327.834,70	17.367.048,14C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	478.975,73C	319.318,31	327.834,70	487.492,12C
2.1.0		PASSIVO CIRCULANTE	478.975,73C	319.318,31	327.834,70	487.492,12C
2.1.0.1		OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	48.291,00C	44.260,43	34.675,74	38.706,31C
2.1.0.1.01		OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	48.291,00C	44.260,43	34.675,74	38.706,31C
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	17.241,95	17.241,95	0,00
2.1.0.1.01.0015	4749	BRUNO LEMOS DA SILVA -ME	10.250,00C	0,00	0,00	10.250,00C
2.1.0.1.01.0022	5388	WLIGHI COM. E IMPORT. DE MAT.	4.188,00C	4.188,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/2017

Nome : CONDOMÍNIO ESTÂNCIA QUINTAS DA ALVORADA

CNPJ : 73.978.900/0001-81

Folha : 3

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2.1.0.1.01.0032	5593	ECOBLOCO MATERIAIS E PREMOLDADOS	12.500,00C	12.500,00	0,00	0,00
2.1.0.1.01.0035	5647	NORTON QUEIROZ ANTUNES	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
2.1.0.1.01.0036	5777	DAMASCO MATERIAL ELETRICO	0,00	10.330,48	17.433,79	7.103,31C
2.1.0.2		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	211.024,14C	225.607,93	232.811,86	218.228,07C
2.1.0.2.01		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	211.024,14C	225.607,93	232.811,86	218.228,07C
2.1.0.2.01.0002	6477	SALARIOS A PAGAR	117.310,64C	117.310,64	120.479,20	120.479,20C
2.1.0.2.01.0003	6484	FÉRIAS A PAGAR	1.183,19C	10.874,51	10.874,51	1.183,19C
2.1.0.2.01.0004	6491	INSS A RECOLHER	59.159,90C	55.917,87	59.491,55	62.733,58C
2.1.0.2.01.0005	6507	FGTS A RECOLHER	11.375,82C	11.375,82	11.668,21	11.668,21C
2.1.0.2.01.0006	6514	PIS S/FOLHA A RECOLHER	1.415,99C	1.421,98	1.469,80	1.463,81C
2.1.0.2.01.0007	6521	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL / MENSALIDADE	75,00C	75,00	60,00	60,00C
2.1.0.2.01.0008	6538	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	2.997,47C	2.877,98	3.450,24	3.569,73C
2.1.0.2.01.0009	6545	GRRF A RECOLHER	221,78C	2.738,44	2.738,46	221,80C
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	1.593,16	1.397,36	477,91C
2.1.0.2.01.0013	6583	RESCISÕES A PAGAR	0,00	4.811,89	4.811,89	0,00
2.1.0.2.01.0015	7078	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	240,00C	240,00	0,00	0,00
2.1.0.3		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	474,30C	508,05	508,05	474,30C
2.1.0.3.01		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	474,30C	508,05	508,05	474,30C
2.1.0.3.01.0003	6743	ISS A RECOLHER	474,30C	508,05	508,05	474,30C
2.1.0.4		TAXAS ANTECIPADAS	50.369,44C	48.941,90	25.270,92	26.698,46C
2.1.0.4.01		TAXAS ANTECIPADAS	50.369,44C	48.941,90	25.270,92	26.698,46C
2.1.0.4.01.0004	6705	TAXAS ANTECIPADAS A BAIXAR	50.369,44C	48.941,90	25.270,92	26.698,46C
2.1.0.6		OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	168.816,85C	0,00	34.568,13	203.384,98C
2.1.0.6.01		OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	168.816,85C	0,00	34.568,13	203.384,98C
2.1.0.6.01.0001	7702	PROVISÃO 13º SALÁRIO A PAGAR	48.247,86C	0,00	9.832,81	58.080,67C
2.1.0.6.01.0002	7719	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR	4.010,96C	0,00	866,66	4.877,62C
2.1.0.6.01.0003	7726	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR	19.298,56C	0,00	3.870,73	23.169,29C
2.1.0.6.01.0004	7733	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR	535,25C	0,00	108,30	643,55C
2.1.0.6.01.0005	7740	PROVISÃO FÉRIAS A PAGAR	71.156,21C	0,00	14.708,21	85.864,42C
2.1.0.6.01.0006	7757	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS A PAGAR	1.026,90C	0,00	107,04	1.133,94C
2.1.0.6.01.0007	7764	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS A PAGAR	18.856,44C	0,00	3.897,70	22.754,14C
2.1.0.6.01.0008	7771	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS A PAGAR	5.684,67C	0,00	1.176,68	6.861,35C
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	13.812.744,44C	13.188,42	0,00	13.799.556,02C
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	11.641.420,95C	13.188,42	0,00	11.628.232,53C
2.5.2.1		SUPERÁVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	11.641.420,95C	13.188,42	0,00	11.628.232,53C
2.5.2.1.04		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.641.420,95C	13.188,42	0,00	11.628.232,53C
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.	60.609,05D	13.188,42	0,00	73.797,47D
2.5.2.1.04.0004	6804 (-)	PASSIVOS CONTINGENTES	3.080.000,00D	0,00	0,00	3.080.000,00D
2.5.2.1.04.0006	6811 (-)	AJUSTE - BLOQUEIO JUDICIAL (ACORDO)	1,00D	0,00	0,00	1,00D
2.5.2.1.04.0007	6828	BLOQUEIO JUDICIAL (ACORDO)	327,89C	0,00	0,00	327,89C

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/2017

Nome : CONDOMÍNIO ESTÂNCIA QUINTAS DA ALVORADA

CNPJ : 73.978.900/0001-81

Folha : 4

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2.5.2.1.04.0008	6835 (-)	DEV. TAXA DE CONDOMÍNIO EXERC.	513,00D	0,00	0,00	513,00D
2.5.2.1.04.0009	6842	AJUSTE - RESSARCIMENTO EXERC.	110,00C	0,00	0,00	110,00C
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	1.398,80D	0,00	0,00	1.398,80D
3		RECEITAS	2.657.257,15C	40.299,30	632.188,46	3.249.146,31C
3.1		RECEITAS	2.657.257,15C	40.299,30	632.188,46	3.249.146,31C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	2.405.854,01C	40.299,30	528.390,00	2.893.944,71C
3.1.1.1		RECEITA S/ TAXA DE CONDOMINIO	2.641.964,00C	0,00	528.390,00	3.170.354,00C
3.1.1.1.01		TAXA DE CONDOMINIO	2.641.964,00C	0,00	528.390,00	3.170.354,00C
3.1.1.1.01.0001	543	RECEITA DE TAXA DE COND ORDINÁRIA	2.641.964,00C	0,00	528.390,00	3.170.354,00C
3.1.1.1.2		DEVOLUÇÕES	0,00	243,00	0,00	243,00D
3.1.1.1.2.01		DEVOLUÇÕES	0,00	243,00	0,00	243,00D
3.1.1.2.01.0002	5784 (-)	DEVOLUÇÃO TAXA ORDINÁRIA	0,00	243,00	0,00	243,00D
3.1.1.3		REEMBOLSOS	45.867,99D	5.118,30	0,00	50.986,29D
3.1.1.3.01		REEMBOLSOS	45.867,99D	5.118,30	0,00	50.986,29D
3.1.1.3.01.0001	6057 (-)	REEMBOLSO TAXAS DE COBRANÇA	27.012,43D	5.118,30	0,00	32.130,73D
3.1.1.3.01.0002	6064 (-)	REEMBOLSO DESPESAS PROCESSUAIS	18.855,56D	0,00	0,00	18.855,56D
3.1.1.5		DEDUÇÕES DA RECEITA	190.242,00D	34.938,00	0,00	225.180,00D
3.1.1.5.01		DESCONTOS	190.242,00D	34.938,00	0,00	225.180,00D
3.1.1.5.01.0001	7146 (-)	DESCONTOS PONTUALIDADE	190.242,00D	34.938,00	0,00	225.180,00D
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	251.403,14C	0,00	103.798,46	355.201,60C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	251.403,14C	0,00	103.798,46	355.201,60C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	251.403,14C	0,00	103.798,46	355.201,60C
3.1.2.1.01.0001	611	MULTA/JUROS/CORREÇÃO	195.739,65C	0,00	91.792,73	287.532,38C
3.1.2.1.01.0003	628	DESCONTOS OBTIDOS	54,70C	0,00	160,00	214,70C
3.1.2.1.01.0005	659	RENDIMENTO APLICAÇÃO	55.608,79C	0,00	11.845,73	67.454,52C
4		CUSTOS E DESPESAS	2.900.676,53D	615.841,31	6.508,46	3.510.009,38D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	2.893.826,53D	615.841,31	6.508,46	3.503.159,38D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	2.893.826,53D	615.841,31	6.508,46	3.503.159,38D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	874.771,47D	231.028,53	5.631,40	1.100.168,60D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	874.771,47D	231.028,53	5.631,40	1.100.168,60D
4.2.1.0.01.0003	1984	CHAVEIRO/FECHADURAS	236,00D	16,00	0,00	252,00D
4.2.1.0.01.0006	1991	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	6.912,99D	1.911,65	0,00	8.824,64D
4.2.1.0.01.0008	2004	ASSESSORIA CONTÁBIL	14.760,00D	3.690,00	0,00	18.450,00D
4.2.1.0.01.0015	2189	SERVIÇOS DE CORREIOS	19.919,15D	1.328,60	0,00	21.247,75D
4.2.1.0.01.0016	7009	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.692,77D	0,00	0,00	2.692,77D
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	70.925,59D	67.545,36	5.631,40	132.839,55D
4.2.1.0.01.0026	7153	MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.300,35D	197,64	0,00	3.497,99D
4.2.1.0.01.0028	2073	PREST. SERV. LIMP. CONSERV. E PORTARIA	6.110,00D	1.110,00	0,00	7.220,00D
4.2.1.0.01.0031	1977	TELEFONE E INTERNET	13.921,83D	2.607,35	0,00	16.529,18D
4.2.1.0.01.0034	2097	MATERIAL DE LIMPEZA	2.076,39D	0,00	0,00	2.076,39D
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	28.957,24D	12.265,58	0,00	41.222,82D
4.2.1.0.01.0041	2295	ALUGUEL DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
4.2.1.0.01.0045	2332	REMOÇÃO DE ENTULHO / LIXO	95.800,00D	17.750,00	0,00	113.550,00D
4.2.1.0.01.0048	2370	LAVANDERIA	204,00D	0,00	0,00	204,00D
4.2.1.0.01.0050	7191	PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES	0,00	1.479,61	0,00	1.479,61D
4.2.1.0.01.0053	2424	INFORMÁTICA PEÇAS E SERVIÇOS	4.188,80D	1.610,00	0,00	5.798,80D

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/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
4.2.1.0.01.0057	2462	JARDIM (SERVIÇOS E INSUMOS)	491,94 D	281,60	0,00	773,54D
4.2.1.0.01.0058	2479	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	24.380,00D	8.896,00	0,00	33.276,00D
4.2.1.0.01.0062	2516	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	197,25 D	0,00	0,00	197,25D
4.2.1.0.01.0063	2523	CARTÓRIO, REGISTROS E AUTENTICAÇÕES	12.437,10D	0,00	0,00	12.437,10D
4.2.1.0.01.0064	2530	CÓPIAS, ENCAD. E IMPRESSÕES	1.225,12 D	0,00	0,00	1.225,12D
4.2.1.0.01.0067	2561	ASSEMBLEIAS (LOCAÇÕES,SERV E	15.971,00D	200,00	0,00	16.171,00D
4.2.1.0.01.0068	2578	SITE/SISTEMAS	1.362,50 D	272,50	0,00	1.635,00D
4.2.1.0.01.0070	2592	LANCHES, CONFRATERNIZAÇÕES E	4.211,77 D	0,00	0,00	4.211,77D
4.2.1.0.01.0071	2608	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES	27.072,83D	4.764,28	0,00	31.837,11D
4.2.1.0.01.0073	2622	CONFECÇÃO DE PLACAS/SINALIZAÇÃO E	902,00 D	300,00	0,00	1.202,00D
4.2.1.0.01.0075	2646	BRINDES, PROMOÇÕES E FESTIVIDADES	405,04 D	5.112,13	0,00	5.517,17D
4.2.1.0.01.0076	2653	MATERIAL PARA COPA	1.023,39 D	128,89	0,00	1.152,28D
4.2.1.0.01.0079	2684	MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS	26.491,31D	748,32	0,00	27.239,63D
4.2.1.0.01.0082	2714	DESENTUPIMENTO EM GERAL	0,00	360,00	0,00	360,00D
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	660,00 D	880,00	0,00	1.540,00D
4.2.1.0.01.0085	2745	SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA	37.200,00D	0,00	0,00	37.200,00D
4.2.1.0.01.0088	2776	MATERIAL/SERVIÇOS DE SERRALHERIA	0,00	4.530,00	0,00	4.530,00D
4.2.1.0.01.0094	2837	SERVIÇOS GRÁFICOS	4.356,60 D	0,00	0,00	4.356,60D
4.2.1.0.01.0097	3025	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	209.256,76D	38.000,00	0,00	247.256,76D
4.2.1.0.01.0099	3049	MOVIMENTO COMUNITARIO - JARDIM	6.422,00 D	650,00	0,00	7.072,00D
4.2.1.0.01.0101	3377	MANUTENÇÃO COM VEÍCULOS	25.005,60D	15.688,51	0,00	40.694,11D
4.2.1.0.01.0102	3445	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	74.000,00D	19.000,00	0,00	93.000,00D
4.2.1.0.01.0103	4220	CUSTAS E EMOLUMENTOS	44.838,93D	4.421,07	0,00	49.260,00D
4.2.1.0.01.0106	4305	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM	51.060,00D	9.800,00	0,00	60.860,00D
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	3.980,00 D	1.990,00	0,00	5.970,00D
4.2.1.0.01.0109	5395	MEDICAMENTOS	199,24 D	0,00	0,00	199,24D
4.2.1.0.01.0110	5500	SERVIÇOS DE MOTOBOY	70,00 D	0,00	0,00	70,00 D
4.2.1.0.01.0112	5807	CERTIFICAÇÃO DIGITAL	0,00	579,00	0,00	579,00D
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	9.913,58 D	514,44	0,00	10.428,02D
4.2.1.1		DESPESA C/ PESSOAL	1.537.243,64D	290.275,98	877,06	1.826.642,56D
4.2.1.1.01		DESPESA C/ PESSOAL	1.537.243,64D	290.275,98	877,06	1.826.642,56D
4.2.1.1.01.0001	949	SALARIOS E ORDENADOS	556.033,47D	113.814,08	352,06	669.495,49D
4.2.1.1.01.0002	956	PRO-LABORE	100.000,00D	20.000,00	0,00	120.000,00D
4.2.1.1.01.0003	963	FERIAS	76.922,94D	15.330,82	0,00	92.253,76D
4.2.1.1.01.0004	970	13º SALARIO	2.593,20 D	1.290,90	0,00	3.884,10D
4.2.1.1.01.0005	987	AVISO PREVIO	20.710,01D	1.291,41	0,00	22.001,42D
4.2.1.1.01.0006	994	FGTS	58.038,52D	11.668,21	0,00	69.706,73D
4.2.1.1.01.0007	1007	PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)	224.195,44D	43.190,14	0,00	267.385,58D
4.2.1.1.01.0009	1014	ANUÊNIO/TRIÊNIO C/ FOLHA	7.674,43 D	1.736,49	0,00	9.410,92D
4.2.1.1.01.0010	1021	GRATIFICAÇÕES	15.435,00D	2.600,00	0,00	18.035,00D
4.2.1.1.01.0011	6446	PREMIO ESCOLARIDADE	11.607,84D	2.527,16	0,00	14.135,00D
4.2.1.1.01.0012	1038	VALE ALIMENTAÇÃO	219.340,94D	45.188,83	525,00	264.004,77D
4.2.1.1.01.0013	1045	VALE TRANSPORTE	57.139,06D	12.015,96	0,00	69.155,02D
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	13.209,31D	2.513,69	0,00	15.723,00D
4.2.1.1.01.0016	1052	UNIFORMES E EPI'S	26.426,85D	178,90	0,00	26.605,75D
4.2.1.1.01.0017	5319	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10.962,27D	825,79	0,00	11.788,06D
4.2.1.1.01.0018	6972	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	126,50 D	0,00	0,00	126,50D
4.2.1.1.01.0019	7054	PROTETOR SOLAR / MEDICAMENTOS	671,44 D	0,00	0,00	671,44D

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/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
4.2.1.1.01.0024	1076	G.R.R. DO FGTS-GRFC	34.136,93D	2.738,46	0,00	36.875,39D
4.2.1.1.01.0025	1083	INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE	18.924,16D	4.697,50	0,00	23.621,66D
4.2.1.1.01.0027	1090	DESCANSO REMUNERADO	6.900,91 D	1.822,65	0,00	8.723,56D
4.2.1.1.01.0030	1106	ADICIONAL NOTURNO 30% C/ FL	33.528,30D	6.824,99	0,00	40.353,29D
4.2.1.1.01.0036	1168	RESCISÃO	12.699,33D	0,00	0,00	12.699,33D
4.2.1.1.01.0038	1182	ATESTADO MEDICO/MEDICINA DO	540,00 D	20,00	0,00	560,00D
4.2.1.1.01.0047	1274	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	377,61 D	0,00	0,00	377,61D
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 -	1.634,00D	0,00	0,00	1.634,00D
4.2.1.1.01.0050	3490	CONTRIBUIÇÃO DE INCLUSÃO SOCIAL	3.690,00D	0,00	0,00	3.690,00D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	37.138,90D	6.349,76	0,00	43.488,66D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	37.138,90D	6.349,76	0,00	43.488,66D
4.2.1.2.01.0008	1342	TARIFAS BANCARIAS	34.486,01D	6.087,20	0,00	40.573,21D
4.2.1.2.01.0013	1397	IR S/ POUPANÇA	0,00	260,36	0,00	260,36D
4.2.1.2.01.0019	1458	MULTA E JUROS	2.652,89D	2,20	0,00	2.655,09D
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	444.672,52D	88.187,04	0,00	532.859,56D
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	45.740,79D	6.425,72	0,00	52.166,51D
4.2.1.3.01.0006	1298	PIS/PASEP S/ FOLHA	7.327,71 D	1.469,80	0,00	8.797,51D
4.2.1.3.01.0008	1311	ISS S/ SERVIÇOS (RPA)	592,61 D	0,00	0,00	592,61D
4.2.1.3.01.0009	1328	IPTU/ TLP	31.504,89D	0,00	0,00	31.504,89D
4.2.1.3.01.0010	6071	IPVA	6.315,58D	0,00	0,00	6.315,58D
4.2.1.3.01.0020	7238	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	4.955,92	0,00	4.955,92D
4.2.1.3.02		PROVISÕES	168.816,85D	34.568,13	0,00	203.384,98D
4.2.1.3.02.0001	7863	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	5.684,67 D	1.176,68	0,00	6.861,35D
4.2.1.3.02.0002	7870	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO	4.010,96 D	866,66	0,00	4.877,62D
4.2.1.3.02.0003	7887	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS	18.856,44D	3.897,70	0,00	22.754,14D
4.2.1.3.02.0004	7894	PROVISÃO INSS S/13º SALÁRIO	19.298,56D	3.870,73	0,00	23.169,29D
4.2.1.3.02.0005	7900	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	1.026,90 D	107,04	0,00	1.133,94D
4.2.1.3.02.0006	7917	PROVISÃO PIS S/13º SALÁRIO	535,25 D	108,30	0,00	643,55D
4.2.1.3.02.0007	7924	PROVISÃO FÉRIAS	71.156,21D	14.708,21	0,00	85.864,42D
4.2.1.3.02.0008	7931	PROVISÃO 13º SALÁRIO	48.247,86D	9.832,81	0,00	58.080,67D
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCÍCIO	230.114,88D	47.193,19	0,00	277.308,07D
4.2.1.3.03.0001	7658	COTA DE DEPRECIAÇÃO	229.956,26D	47.160,66	0,00	277.116,92D
4.2.1.3.03.0002	7665	COTA DE AMORTIZAÇÃO	158,62 D	32,53	0,00	191,15D
4.3		RESULTADO NÃO OPERACIONAIS	6.850,00D	0,00	0,00	6.850,00D
4.3.2		DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	6.850,00D	0,00	0,00	6.850,00D
4.3.2.1		DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	6.850,00D	0,00	0,00	6.850,00D
4.3.2.1.01		DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	6.850,00D	0,00	0,00	6.850,00D
4.3.2.1.01.0004	7207	PERDAS SOBRE ATIVOS	6.850,00D	0,00	0,00	6.850,00D
			0,00	4.682.318,75	4.682.318,75	0,00