

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/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	16.493.263,24D	5.706.926,55	4.918.839,27	17.281.350,52D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	7.766.220,94D	5.619.126,55	4.869.813,75	8.515.533,74D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	4.240.174,51D	2.331.520,47	1.787.546,65	4.784.148,33D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	1.132,74 D	4.100,00	4.443,24	789,50D
1.1.1.1.01		CAIXA MATRIZ	1.132,74 D	4.100,00	4.443,24	789,50D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA EM ESPECIE	1.132,74 D	4.100,00	4.443,24	789,50D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	303.938,65D	1.375.341,14	1.582.531,97	96.747,82D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO (MATRIZ)	303.938,65D	1.375.341,14	1.582.531,97	96.747,82D
1.1.1.2.01.0001	31	BRADESCO 2837-1 / 12900-3 PRINCIPAL	390,75 D	4.988,01	5.377,76	1,00 D
1.1.1.2.01.0002	3063	BRADESCO 2837-1 / 12899-6 C/C EXTRAORDIN	296,30 D	14.582,36	14.590,61	288,05D
1.1.1.2.01.0003	48	BRADESCO 2837-1 / 12901-1 ACORDOS	9,25 D	73.974,06	73.573,87	409,44D
1.1.1.2.01.0010	5722	BANCO BRB - 086.003.635-9	20.563,48D	786.989,49	764.494,91	43.058,06D
1.1.1.2.01.0011	5753	BANCO BRB - 086.003.637-5	101.091,36D	156.554,98	219.746,97	37.899,37D
1.1.1.2.01.0012	5760	BANCO BRB - 086.003.638-3	181.587,51D	338.252,24	504.747,85	15.091,90D
1.1.1.3		APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.935.103,12D	952.079,33	200.571,44	4.686.611,01D
1.1.1.3.01		APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.935.103,12D	952.079,33	200.571,44	4.686.611,01D
1.1.1.3.01.0001	7948	APLIC BRADESCO 2837-1/12900-3 INVEST	7.388,07 D	5.329,18	0,00	12.717,25D
1.1.1.3.01.0003	7962	APLIC BRADESCO 2837-1/12899-6 INVEST	16.407,11D	14.512,11	57,90	30.861,32D
1.1.1.3.01.0006	7993	APLIC BRADESCO 2837-1/12901-1 INVEST	71.149,82D	73.489,35	10,00	144.629,17D
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	1.374.664,75D	7.481,03	0,00	1.382.145,78D
1.1.1.3.01.0015	8051	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 0860036375	12.569,66D	68,40	0,00	12.638,06D
1.1.1.3.01.0018	8082	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	41.256,97D	224,53	0,00	41.481,50D
1.1.1.3.01.0019	8099	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	113.174,70D	615,91	0,00	113.790,61D
1.1.1.3.01.0021	8112	F. DE RESERVA-CDB/RDB 086003635-9 CDI	461.937,72D	2.513,90	0,00	464.451,62D
1.1.1.3.01.0022	8129	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 0860036375	11.444,31D	62,28	0,00	11.506,59D
1.1.1.3.01.0024	8143	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 0860036375 CDI	37.893,28D	206,22	0,00	38.099,50D
1.1.1.3.01.0027	8174	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	48.706,80D	265,07	0,00	48.971,87D
1.1.1.3.01.0028	8181	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	1.511,18D	8,22	0,00	1.519,40D
1.1.1.3.01.0029	8198	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	56.889,14D	309,59	0,00	57.198,73D
1.1.1.3.01.0030	8389	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 0860036359 CDI	102.156,49D	555,95	0,00	102.712,44D
1.1.1.3.01.0032	8464	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	233.190,44D	1.158,41	0,00	234.348,85D
1.1.1.3.01.0035	8532	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	56.560,26D	301,10	0,00	56.861,36D
1.1.1.3.01.0037	8556	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	127.521,71D	678,85	0,00	128.200,56D
1.1.1.3.01.0038	8563	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	272.701,27D	1.451,72	0,00	274.152,99D
1.1.1.3.01.0040	8600	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	191.334,76D	1.007,21	0,00	192.341,97D
1.1.1.3.01.0041	8617	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	110.772,75D	583,13	0,00	111.355,88D
1.1.1.3.01.0042	8921	APLICAÇÃO BANCO BRB CDB/RDB 086003635-	200.457,71D	45,83	200.503,54	0,00
1.1.1.3.01.0043	8938	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	40.091,54D	220,56	0,00	40.312,10D
1.1.1.3.01.0044	8945	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	200.703,25D	997,04	0,00	201.700,29D
1.1.1.3.01.0045	8952	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	110.251,74D	606,54	0,00	110.858,28D
1.1.1.3.01.0046	8990	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003635-9 CDI	0,00	57.218,71	0,00	57.218,71D
1.1.1.3.01.0047	9003	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003635-9 CDI	0,00	151.060,57	0,00	151.060,57D
1.1.1.3.01.0048	9010	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	0,00	170.886,50	0,00	170.886,50D
1.1.1.3.01.0049	9027	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	0,00	240.409,99	0,00	240.409,99D
1.1.1.3.01.0050	9034	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	0,00	110.432,38	0,00	110.432,38D
1.1.1.3.01.0051	9041	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	0,00	109.379,05	0,00	109.379,05D
1.1.2		CRÉDITOS	3.433.986,06D	3.287.606,08	3.082.267,10	3.639.325,04D
1.1.2.1		CRÉDITOS	3.433.986,06D	3.287.606,08	3.082.267,10	3.639.325,04D
1.1.2.1.01		TAXAS CONDOMINIAIS	3.404.067,51D	2.098.826,49	1.903.865,28	3.599.028,72D
1.1.2.1.01.0015	8662	TAXAS A RECEBER - MESES ANTERIORES	2.705.402,79D	398.889,71	336.191,93	2.768.100,57D
1.1.2.1.01.0017	8679	TAXAS BANCO DO BRASIL A RECEBER	37,84 D	0,00	0,00	37,84 D

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/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
1.1.2.1.01.0024	8877	TAXAS ORDINÁRIAS A RECEBER - MAIO 2018	583.780,45D	0,00	583.780,45	0,00
1.1.2.1.01.0025	8976	TAXAS ORDINÁRIAS A RECEBER - JUNHO	0,00	1.308.536,78	613.918,12	694.618,66D
1.1.2.1.01.0049	8860	TAXAS EXTRAS	239.411,39D	391.400,00	369.108,30	261.703,09D
1.1.2.1.01.0050	8693	(-) PCLD - PROVISÃO CRÉDITO	124.564,96C	0,00	866,48	125.431,44C
1.1.2.1.02		TAXAS - FRANCESINHAS / BANCO	0,00	1.160.565,60	1.160.565,60	0,00
1.1.2.1.02.0001	8709	TAXAS ORDINARIAS	0,00	745,91	745,91	0,00
1.1.2.1.02.0002	8716	TAXAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	10.888,61	10.888,61	0,00
1.1.2.1.02.0003	8723	TAXAS ACORDO	0,00	15.409,27	15.409,27	0,00
1.1.2.1.02.0005	8730	TAXA BAIXA MANUAL	0,00	90.991,65	90.991,65	0,00
1.1.2.1.02.0006	8747	TAXA BANCO BRB 086.003.635-9	0,00	584.434,27	584.434,27	0,00
1.1.2.1.02.0007	8754	TAXA BANCO BRB 086.003.637-5	0,00	120.119,12	120.119,12	0,00
1.1.2.1.02.0008	8846	TAXA BANCO BRB 086.003.638-3	0,00	337.976,77	337.976,77	0,00
1.1.2.1.03		OUTROS VALORES A RECUPERAR	8.382,01D	700,00	0,00	9.082,01D
1.1.2.1.03.0001	8778	VALORES A RECUPERAR	8.382,01D	700,00	0,00	9.082,01D
1.1.2.1.04		OUTRAS COMPENSAÇÕES	0,00	158,55	158,55	0,00
1.1.2.1.04.0001	8785	SALÁRIO FAMILIA A COMPENSAR	0,00	158,55	158,55	0,00
1.1.2.1.05		DESPESAS ANTECIPADAS	21.536,54D	27.355,44	17.677,67	31.214,31D
1.1.2.1.05.0001	8792	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	17.677,67D	27.355,44	17.677,67	27.355,44D
1.1.2.1.05.0003	8853	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	4,99D	0,00	0,00	4,99D
1.1.2.1.05.0004	8891	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	3.853,88D	0,00	0,00	3.853,88D
1.1.3		ESTOQUES	92.060,37D	0,00	0,00	92.060,37D
1.1.3.1		ESTOQUES	92.060,37D	0,00	0,00	92.060,37D
1.1.3.1.01		ESTOQUES	92.060,37D	0,00	0,00	92.060,37D
1.1.3.1.01.0001	8426	ALMOXARIFADO	92.060,37D	0,00	0,00	92.060,37D
1.3		ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.727.042,30D	87.800,00	49.025,52	8.765.816,78D
1.3.1		IMOBILIZADO	8.725.617,64D	87.800,00	48.992,99	8.764.424,65D
1.3.1.1		IMOBILIZADO	9.537.983,88D	87.800,00	0,00	9.625.783,88D
1.3.1.1.01		IMOBILIZADO	9.537.983,88D	87.800,00	0,00	9.625.783,88D
1.3.1.1.01.0001	123	VEÍCULOS	488.909,20D	0,00	0,00	488.909,20D
1.3.1.1.01.0002	7337	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	57.162,74D	0,00	0,00	57.162,74D
1.3.1.1.01.0003	7344	ELETRODOMESTICOS E ELETRONICOS	9.575,64D	0,00	0,00	9.575,64D
1.3.1.1.01.0004	7351	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	125.457,89D	0,00	0,00	125.457,89D
1.3.1.1.01.0005	7368	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	65.043,22D	0,00	0,00	65.043,22D
1.3.1.1.01.0006	7375	SISTEMA DE SEGURANÇA	43.657,08D	0,00	0,00	43.657,08D
1.3.1.1.01.0007	7382	CONTROLE DE ACESSO	123.603,98D	0,00	0,00	123.603,98D
1.3.1.1.01.0009	7405	ALAMBRADO	663.750,00D	0,00	0,00	663.750,00D
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	240.256,00D	0,00	0,00	240.256,00D
1.3.1.1.01.0013	7443	SEDE ADMINISTRATIVA	520.949,83D	0,00	0,00	520.949,83D
1.3.1.1.01.0014	7450	PAISAGISMO	194.531,05D	0,00	0,00	194.531,05D
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	34.194,10D	0,00	0,00	34.194,10D
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	4.441.488,48D	0,00	0,00	4.441.488,48D
1.3.1.1.01.0025	7566	SINALIZAÇÕES DO CONDOMÍNIO	47.811,00D	0,00	0,00	47.811,00D

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/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
1.3.1.1.01.0026	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
1.3.1.1.01.0031	7603	HORTA COMUNITÁRIA	2.420,00D	0,00	0,00	2.420,00D
1.3.1.1.01.0032	7610	GUARITA	7.290,00D	0,00	0,00	7.290,00D
1.3.1.1.01.0033	7627	CHURRASQUEIRA QUADRA 2	28.726,31D	0,00	0,00	28.726,31D
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	30.000,00D	87.800,00	0,00	117.800,00D
1.3.1.2		(-) DEPRECIÇÃO DO IMOBILIZADO	812.366,24C	0,00	48.992,99	861.359,23C
1.3.1.2.01		(-) DEPRECIÇÃO DO IMOBILIZADO	812.366,24C	0,00	48.992,99	861.359,23C
1.3.1.2.01.0001	7641	DEPRECIÇÕES ACUMULADAS	812.366,24C	0,00	48.992,99	861.359,23C
1.3.2		INTANGÍVEL	1.424,66D	0,00	32,53	1.392,13D
1.3.2.1		INTANGÍVEL	1.424,66D	0,00	32,53	1.392,13D
1.3.2.1.01		INTANGÍVEL	1.424,66D	0,00	32,53	1.392,13D
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	554,34C	0,00	32,53	586,87C
2		PASSIVO	14.724.506,29C	413.094,17	411.062,82	14.722.474,94C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	648.495,04C	409.644,74	411.062,82	649.913,12C
2.1.0		PASSIVO CIRCULANTE	648.495,04C	409.644,74	411.062,82	649.913,12C
2.1.0.1		OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	4.588,00C	81.027,50	77.627,50	1.188,00C
2.1.0.1.01		OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	4.588,00C	81.027,50	77.627,50	1.188,00C
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	2.500,00C	2.500,00	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
2.1.0.1.01.0054	8884	BeSECURE INFORMATICA E SEGURANÇA	900,00C	900,00	0,00	0,00
2.1.0.1.01.0055	8907	GEO LOGICA - CONSULTORIA AMBIENTAL	0,00	61.002,50	61.002,50	0,00
2.1.0.2		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	159.633,62C	175.684,35	169.500,56	153.449,83C
2.1.0.2.01		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	159.633,62C	175.684,35	169.500,56	153.449,83C
2.1.0.2.01.0002	6477	SALARIOS A PAGAR	134.944,53C	134.944,53	134.861,39	134.861,39C
2.1.0.2.01.0003	6484	FÉRIAS A PAGAR	0,00	17.677,67	17.677,67	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
2.1.0.2.01.0011	6569	RPA - SERVIÇOS PRESTADO A PAGAR	0,00	300,00	599,99	299,99C
2.1.0.2.01.0013	6583	RESCISÕES A PAGAR	6.280,64C	6.280,64	0,00	0,00
2.1.0.2.01.0014	6941	13º SALÁRIO A PAGAR	1.926,94C	0,00	0,00	1.926,94C
2.1.0.2.01.0015	7078	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	120,00C	120,00	0,00	0,00
2.1.0.3		OBRIGAÇÕES FISCAIS	97,17C	3.027,50	4.908,22	1.977,89C
2.1.0.3.01		OBRIGAÇÕES FISCAIS	97,17C	3.027,50	4.908,22	1.977,89C
2.1.0.3.01.0001	6729	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	73,47C	1.627,50	3.022,50	1.468,47C
2.1.0.3.01.0002	6736	IRRF A RECOLHER	23,70C	525,00	975,00	473,70C
2.1.0.3.01.0003	6743	ISS A RECOLHER	0,00	875,00	910,72	35,72C
2.1.0.4		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	82.975,57C	82.711,19	84.208,73	84.473,11C
2.1.0.4.01		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	82.975,57C	82.711,19	84.208,73	84.473,11C
2.1.0.4.01.0004	8235	INSS A RECOLHER	63.809,04C	63.803,60	65.799,40	65.804,84C
2.1.0.4.01.0005	8242	FGTS A RECOLHER	12.713,12C	12.713,12	13.176,08	13.176,08C
2.1.0.4.01.0006	8259	PIS S/FOLHA A RECOLHER	1.622,84C	1.622,84	1.647,01	1.647,01C
2.1.0.4.01.0007	8266	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL / MENSALIDADE	80,00C	40,00	40,00	80,00C
2.1.0.4.01.0008	8631	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	3.523,72C	3.541,78	3.546,24	3.528,18C
2.1.0.4.01.0009	8648	GRRF A RECOLHER	1.226,85C	989,85	0,00	237,00C
2.1.0.5		OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	354.007,96C	26.503,64	40.774,95	368.279,27C
2.1.0.5.01		OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	354.007,96C	26.503,64	40.774,95	368.279,27C
2.1.0.5.01.0017	4947	PROVISÃO 13º SALÁRIO A PAGAR	65.236,09C	0,00	12.855,11	78.091,20C
2.1.0.5.01.0018	4954	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR	5.219,05C	0,00	1.028,44	6.247,49C

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/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
2.1.0.5.01.0019	4961	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR	17.287,55C	0,00	3.406,62	20.694,17C
2.1.0.5.01.0020	4978	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR	652,27C	0,00	128,54	780,81C
2.1.0.5.01.0021	4985	PROVISÃO FÉRIAS A PAGAR	191.883,83C	19.559,88	17.237,09	189.561,04C
2.1.0.5.01.0022	4992	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS A PAGAR	2.036,52C	195,60	172,38	2.013,30C
2.1.0.5.01.0023	5005	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS A PAGAR	54.849,56C	5.183,37	4.567,80	54.233,99C
2.1.0.5.01.0024	5012	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS A PAGAR	16.843,09C	1.564,79	1.378,97	16.657,27C
2.1.0.6		ADIANTAMENTO DE CLIENTES	46.814,22C	39.791,66	33.160,91	40.183,47C
2.1.0.6.01		TAXAS ANTECIPADAS	46.814,22C	39.791,66	33.160,91	40.183,47C
2.1.0.6.01.0009	8228	TAXAS ANTECIPADAS A BAIXAR	29.155,90C	28.537,93	20.273,51	20.891,48C
2.1.0.6.01.0010	8587	TAXAS EXTRAS ANTECIPADAS A BAIXAR	17.658,32C	11.253,73	12.887,40	19.291,99C
2.1.0.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES	378,50C	898,90	881,95	361,55C
2.1.0.9.01		OUTRAS CONTAS A PAGAR	378,50C	898,90	881,95	361,55C
2.1.0.9.01.0001	8273	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	378,50C	898,90	881,95	361,55C
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	10.996.011,25C	3.449,43	0,00	10.992.561,82C
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	8.746.678,16C	3.449,43	0,00	8.743.228,73C
2.5.2.1		SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	8.746.678,16C	3.449,43	0,00	8.743.228,73C
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	418.194,80D	3.449,43	0,00	421.644,23D
2.5.2.1.04.0002	6781	AJUSTE -INADIMPLÊNCIA DE EXERC.	(455.269,64)D	0,00	0,00	(455.269,64)D
2.5.2.1.04.0003	6798	(-) AJUSTE - DEV. TAXA EXTRA EXERC.	49.516,92D	3.449,43	0,00	52.966,35D
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	5.112.547,96C	151.689,00	1.536.275,26	6.497.134,22C
3.1		RECEITAS	5.112.547,96C	151.689,00	1.536.275,26	6.497.134,22C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	4.208.515,00C	151.689,00	1.115.490,00	5.173.316,00C
3.1.1.1		RECEITA S/ TAXA DE CONDOMINIO	4.403.250,00C	0,00	1.115.490,00	5.518.740,00C
3.1.1.1.01		TAXA DE CONDOMINIO	4.403.250,00C	0,00	1.115.490,00	5.518.740,00C
3.1.1.1.01.0001	543	RECEITA DE TAXA DE COND ORDINÁRIA	2.837.650,00C	0,00	724.090,00	3.561.740,00C
3.1.1.1.01.0007	604	TAXA EXTRA	1.565.600,00C	0,00	391.400,00	1.957.000,00C
3.1.1.2		DEVOLUÇÕES E CANCELAMENTOS	194.735,00D	151.689,00	0,00	346.424,00D
3.1.1.2.03		ABATIMENTOS E DESCONTOS	194.735,00D	151.689,00	0,00	346.424,00D
3.1.1.2.03.0001	8327	(-) DESCONTOS PONTUALIDADE	194.735,00D	151.689,00	0,00	346.424,00D
3.1.2		OUTRAS RECEITAS	904.032,96C	0,00	420.785,26	1.324.818,22C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	904.032,96C	0,00	420.245,26	1.324.278,22C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	904.032,96C	0,00	420.245,26	1.324.278,22C
3.1.2.1.01.0001	611	MULTA/JUROS/CORREÇÃO	831.389,51C	0,00	398.889,71	1.230.279,22C

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/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
3.1.2.1.01.0003	628	DESCONTOS OBTIDOS	200,00C	0,00	196,40	396,40C
3.1.2.1.01.0005	659	RENDIMENTO APLICAÇÃO	72.443,45C	0,00	21.159,15	93.602,60C
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	540,00	540,00C
3.1.2.2.01		OUTAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	540,00	540,00C
3.1.2.2.01.0032	5876	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	540,00	540,00C
4		CUSTOS E DESPESAS	3.343.791,01D	615.275,09	20.807,46	3.938.258,64D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	3.342.654,77D	614.408,61	20.807,46	3.936.255,92D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	3.342.654,77D	614.408,61	20.807,46	3.936.255,92D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.322.816,89D	170.970,62	973,45	1.492.814,06D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.322.816,89D	170.970,62	973,45	1.492.814,06D
4.2.1.0.01.0005	2127	SISTEMA DE SEGURANÇA	6.597,00D	2.199,00	0,00	8.796,00D
4.2.1.0.01.0006	1991	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	2.014,60D	1.488,16	0,00	3.502,76D
4.2.1.0.01.0008	2004	ASSESSORIA CONTÁBIL	19.640,00D	3.928,00	0,00	23.568,00D
4.2.1.0.01.0015	2189	SERVIÇOS DE CORREIOS	15.599,10D	248,85	0,00	15.847,95D
4.2.1.0.01.0016	7009	SERVIÇOS DE TERCEIROS	88.426,92D	2.360,00	0,00	90.786,92D
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	185,50	0,00	3.050,54D
4.2.1.0.01.0025	2066	MAT. PARA CONSTRUÇÃO, CONCERTO E	55.059,06D	3.311,45	0,00	58.370,51D
4.2.1.0.01.0026	7153	MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.675,29D	1.550,91	0,00	4.226,20D
4.2.1.0.01.0028	2073	PREST. SERV. LIMP. CONSERV. E PORTARIA	74.693,36D	850,00	0,00	75.543,36D
4.2.1.0.01.0029	7016	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2.465,29D	0,00	0,00	2.465,29D
4.2.1.0.01.0031	1977	TELEFONE E INTERNET	9.119,79D	2.305,05	0,00	11.424,84D
4.2.1.0.01.0034	2097	MATERIAL DE LIMPEZA	120,00D	2.105,65	0,00	2.225,65D
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	14.449,70	0,00	40.434,28D
4.2.1.0.01.0045	2332	REMOÇÃO DE ENTULHO / LIXO	109.750,00D	17.500,00	0,00	127.250,00D
4.2.1.0.01.0053	2424	INFORMÁTICA PEÇAS E SERVIÇOS	4.067,45D	0,00	0,00	4.067,45D
4.2.1.0.01.0057	2462	JARDIM (SERVIÇOS E INSUMOS)	1.397,96D	742,98	0,00	2.140,94D
4.2.1.0.01.0058	2479	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	39.272,16D	6.530,00	0,00	45.802,16D
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	2.837,80D	3,90	0,00	2.841,70D
4.2.1.0.01.0064	2530	CÓPIAS, ENCAD. E IMPRESSÕES	133,00D	0,00	0,00	133,00D
4.2.1.0.01.0067	2561	ASSEMBLEIAS (LOCAÇÕES,SERV E	14.590,00D	11.693,00	0,00	26.283,00D
4.2.1.0.01.0068	2578	SITE/SISTEMAS	1.362,50D	272,50	0,00	1.635,00D
4.2.1.0.01.0070	2592	LANCHES, CONFRATERNIZAÇÕES E	1.370,09D	2.008,58	0,00	3.378,67D
4.2.1.0.01.0071	2608	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES	33.007,72D	8.160,96	0,00	41.168,68D
4.2.1.0.01.0072	2615	REPASSE TAXA DE COBRANÇA	22.547,11D	2.711,28	0,00	25.258,39D
4.2.1.0.01.0073	2622	CONFECÇÃO DE PLACAS/SINALIZAÇÃO E	740,00D	0,00	0,00	740,00D
4.2.1.0.01.0075	2646	BRINDES, PROMOÇÕES E FESTIVIDADES	0,00	198,40	0,00	198,40D
4.2.1.0.01.0076	2653	MATERIAL PARA COPA	6.378,36D	202,65	0,00	6.581,01D
4.2.1.0.01.0079	2684	MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS	32.533,15D	9.150,80	973,45	40.710,50D
4.2.1.0.01.0085	2745	SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA	7.000,00D	7.000,00	0,00	14.000,00D
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	1.501,00	0,00	9.144,00D
4.2.1.0.01.0097	3025	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	167.500,00D	27.000,00	0,00	194.500,00D
4.2.1.0.01.0099	3049	MOVIMENTO COMUNITARIO - JARDIM	2.600,00D	2.124,00	0,00	4.724,00D
4.2.1.0.01.0101	3377	MANUTENÇÃO COM VEÍCULOS	36.839,73D	4.318,30	0,00	41.158,03D
4.2.1.0.01.0102	3445	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	95.000,00D	19.000,00	0,00	114.000,00D

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/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
4.2.1.0.01.0103	4220	CUSTAS E EMOLUMENTOS	197.633,97D	0,00	0,00	197.633,97D
4.2.1.0.01.0106	4305	SERVIÇOS/MATERIAL DE TERRAPLANAGEM	111.199,96D	8.500,00	0,00	119.699,96D
4.2.1.0.01.0107	4329	AUDITORIA CONTABIL	38.800,00D	0,00	0,00	38.800,00D
4.2.1.0.01.0108	5364	SERVIÇOS - POÇOS ARTESIANOS	29.590,00D	5.270,00	0,00	34.860,00D
4.2.1.0.01.0115	5975	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES	620,00D	0,00	0,00	620,00D
4.2.1.0.01.0116	6392	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PORTARIA	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00D
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	1.534.183,21D	308.068,82	122,29	1.842.129,74D
4.2.1.1.01		DESPESA C/ PESSOAL	1.534.183,21D	308.068,82	122,29	1.842.129,74D
4.2.1.1.01.0001	949	SALARIOS E ORDENADOS	632.140,73D	126.607,87	42,71	758.705,89D
4.2.1.1.01.0002	956	PRO-LABORE	98.342,82D	20.000,00	0,00	118.342,82D
4.2.1.1.01.0004	970	13º SALARIO	4.323,28D	0,00	0,00	4.323,28D
4.2.1.1.01.0005	987	AVISO PREVIO	18.983,08D	0,00	0,00	18.983,08D
4.2.1.1.01.0006	994	FGTS	64.490,32D	13.176,08	0,00	77.666,40D
4.2.1.1.01.0007	1007	PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)	236.586,78D	47.788,64	78,58	284.296,84D
4.2.1.1.01.0009	1014	ANUÊNIO/TRIÊNIO C/ FOLHA	11.310,38D	2.291,08	0,00	13.601,46D
4.2.1.1.01.0010	1021	GRATIFICAÇÕES	13.200,00D	2.700,00	0,00	15.900,00D
4.2.1.1.01.0011	6446	PREMIO ESCOLARIDADE	17.758,30D	3.448,31	0,00	21.206,61D
4.2.1.1.01.0012	1038	VALE ALIMENTAÇÃO	247.825,60D	49.722,00	0,00	297.547,60D
4.2.1.1.01.0013	1045	VALE TRANSPORTE	63.295,00D	11.376,00	0,00	74.671,00D
4.2.1.1.01.0015	6880	HORAS TRABALHADAS	21.818,77D	3.210,94	0,00	25.029,71D
4.2.1.1.01.0016	1052	UNIFORMES E EPI'S	2.833,00D	11.880,00	0,00	14.713,00D
4.2.1.1.01.0018	6972	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	138,64D	0,00	0,00	138,64D
4.2.1.1.01.0019	7054	PROTETOR SOLAR / MEDICAMENTOS	149,60D	0,00	0,00	149,60D
4.2.1.1.01.0020	8969	PIS/PASEP S/ FOLHA	8.142,41D	1.647,01	0,00	9.789,42D
4.2.1.1.01.0024	1076	G.R.R. DO FGTS-GRFC	15.735,41D	0,00	0,00	15.735,41D
4.2.1.1.01.0025	1083	INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE	24.673,78D	4.324,80	0,00	28.998,58D
4.2.1.1.01.0027	1090	DESCANSO REMUNERADO	7.949,57D	1.260,94	1,00	9.209,51D
4.2.1.1.01.0030	1106	ADICIONAL NOTURNO 30% C/ FL	37.468,53D	7.860,86	0,00	45.329,39D
4.2.1.1.01.0038	1182	ATESTADO MEDICO/MEDICINA DO	1.860,00D	60,00	0,00	1.920,00D
4.2.1.1.01.0047	1274	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	413,85D	0,00	0,00	413,85D
4.2.1.1.01.0048	3285	RPA - SERVIÇOS PRESTADOS	4.743,36D	714,29	0,00	5.457,65D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	47.702,66D	10.741,47	12.767,96	45.676,17D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	47.702,66D	10.741,47	12.767,96	45.676,17D
4.2.1.2.01.0008	1342	TARIFAS BANCARIAS	44.349,02D	10.073,04	12.767,96	41.654,10D
4.2.1.2.01.0011	1373	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.106,12D	61,18	0,00	1.167,30D
4.2.1.2.01.0017	1434	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.977,14D	231,63	0,00	2.208,77D
4.2.1.2.01.0019	1458	MULTA E JUROS/ENCARGOS	270,38D	375,62	0,00	646,00D
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	437.952,01D	124.627,70	6.943,76	555.635,95D
4.2.1.3.01		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	6.232,88D	34.827,23	0,00	41.060,11D
4.2.1.3.01.0007	8983	MULTA DE TRANSITO	0,00	1.262,26	0,00	1.262,26D
4.2.1.3.01.0009	1328	IPTU/TLP	0,00	28.176,97	0,00	28.176,97D
4.2.1.3.01.0010	6071	IPVA	3.218,72D	3.452,36	0,00	6.671,08D
4.2.1.3.01.0011	6088	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	1.573,56D	70,34	0,00	1.643,90D
4.2.1.3.01.0020	7238	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.440,60D	1.865,30	0,00	3.305,90D
4.2.1.3.02		PROVISÕES	186.521,84D	40.774,95	6.943,76	220.353,03D
4.2.1.3.02.0001	7863	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	2.399,53D	1.378,97	1.564,79	2.213,71D
4.2.1.3.02.0002	7870	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO	5.219,05D	1.028,44	0,00	6.247,49D
4.2.1.3.02.0003	7887	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS	6.979,51D	4.567,80	5.183,37	6.363,94D
4.2.1.3.02.0004	7894	PROVISÃO INSS S/13º SALÁRIO	17.287,55D	3.406,62	0,00	20.694,17D
4.2.1.3.02.0005	7900	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	234,86D	172,38	195,60	211,64D
4.2.1.3.02.0006	7917	PROVISÃO PIS S/13º SALÁRIO	652,27D	128,54	0,00	780,81D

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/2018

Nome : CONDOMÍNIO ESTÂNCIA QUINTAS DA ALVORADA

CNPJ : 73.978.900/0001-81

Folha : 7

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.2.1.3.02.0007	7924	PROVISÃO FÉRIAS	88.512,98D	17.237,09	0,00	105.750,07D
4.2.1.3.02.0008	7931	PROVISÃO 13º SALÁRIO	65.236,09D	12.855,11	0,00	78.091,20D
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCÍCIO	245.197,29D	49.025,52	0,00	294.222,81D
4.2.1.3.03.0001	7658	COTA DE DEPRECIÇÃO	245.033,54D	48.992,99	0,00	294.026,53D
4.2.1.3.03.0002	7665	COTA DE AMORTIZAÇÃO	163,75 D	32,53	0,00	196,28D
4.3		RESULTADO NÃO OPERACIONAIS	1.136,24 D	866,48	0,00	2.002,72D
4.3.2		DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	1.136,24 D	866,48	0,00	2.002,72D
4.3.2.1		DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	1.136,24 D	866,48	0,00	2.002,72D
4.3.2.1.01		DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	1.136,24 D	866,48	0,00	2.002,72D
4.3.2.1.01.0001	4190	PERDAS POR PRESCRIÇÃO	1.136,24 D	866,48	0,00	2.002,72D
			0,00	6.886.984,81	6.886.984,81	0,00