

BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/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	17.083.312,52D	3.159.523,93	3.313.323,02	16.929.513,43D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	6.095.182,72D	3.150.136,50	3.265.922,91	5.979.396,31D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	229.125,95D	1.384.933,56	1.265.683,51	348.376,00D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	719,25 D	2.200,00	2.329,47	589,78D
1.1.1.1.01		CAIXA MATRIZ	719,25 D	2.200,00	2.329,47	589,78D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA EM ESPECIE	719,25 D	2.200,00	2.329,47	589,78D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	228.406,70D	1.382.733,56	1.263.354,04	347.786,22D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO (MATRIZ)	228.406,70D	1.382.733,56	1.263.354,04	347.786,22D
1.1.1.2.01.0001	31	BRADESCO 2837-1 / 12900-3 PRINCIPAL	9,25 D	175.654,37	175.677,42	(13,80)C
1.1.1.2.01.0002	3063	BRADESCO 2837-1 / 12899-6 C/C EXTRAORDIN	293,32 D	114.733,24	115.026,56	0,00
1.1.1.2.01.0003	48	BRADESCO 2837-1 / 12901-1 ACORDOS	1,00 D	317.046,02	317.046,02	1,00 D
1.1.1.2.01.0010	5722	BANCO BRB - 086.003.635-9	208.593,70D	541.476,85	524.186,96	225.883,59D
1.1.1.2.01.0011	5753	BANCO BRB - 086.003.637-5	19.509,43D	108.060,50	125.325,78	2.244,15D
1.1.1.2.01.0012	5760	BANCO BRB - 086.003.638-3	0,00	125.762,58	6.091,30	119.671,28D
1.1.2		APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.334.268,16D	386.010,98	392.490,11	2.327.789,03D
1.1.2.2		APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.334.268,16D	386.010,98	392.490,11	2.327.789,03D
1.1.2.2.01		APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.334.268,16D	386.010,98	392.490,11	2.327.789,03D
1.1.2.2.01.0001	93	APLIC BRADESCO 2837-1/12900-3 INVEST	32.216,82D	17.918,33	50.135,15	0,00
1.1.2.2.01.0003	3100	APLIC BRADESCO 2837-1/12899-6 INVEST	99.222,97D	6.119,21	105.342,18	0,00
1.1.2.2.01.0006	3131	APLIC BRADESCO 2837-1/12901-1 INVEST	325.162,86D	72.666,07	237.012,78	160.816,15D
1.1.2.2.01.0009	3162	APLIC BRADESCO 2837-1/12898-8 CDB	34.367,69D	0,00	0,00	34.367,69D
1.1.2.2.01.0013	5869	FUNDO DE RESERVA-APLIC BRB 0860036359	537.905,31D	3.964,97	0,00	541.870,28D
1.1.2.2.01.0014	5906	APLIC BANCO BRB CDB /RDB 0860036383	1.305.392,51D	9.622,23	0,00	1.315.014,74D
1.1.2.2.01.0015	5999	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 0860036375	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00D
1.1.2.2.01.0016	6026	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 0860036359 CDI	0,00	150.720,17	0,00	150.720,17D
1.1.3		CRÉDITOS	3.518.451,23D	1.375.831,34	1.593.793,90	3.300.488,67D
1.1.3.3		CRÉDITOS	3.514.845,16D	1.373.292,83	1.591.903,93	3.296.234,06D
1.1.3.3.01		CRÉDITOS	3.514.845,16D	733.712,33	952.323,43	3.296.234,06D
1.1.3.3.01.0007	5852	TAXAS ORDINÁRIAS A RECEBER - JULHO	154.618,11D	0,00	154.618,11	0,00
1.1.3.3.01.0008	5920	TAXAS ORDINÁRIAS A RECEBER - AGOSTO	0,00	683.008,11	522.767,29	160.240,82D
1.1.3.3.01.0015	3292	TAXAS A RECEBER - MESES ANTERIORES	3.633.505,53D	0,00	269.570,06	3.363.935,47D
1.1.3.3.01.0017	4046	TAXAS BANCO DO BRASIL A RECEBER	4.328,26 D	0,00	4.328,26	0,00
1.1.3.3.01.0050	7023 (-)	PCLD -PROVISÃO CRÉDITO LIQ.	277.606,74C	50.704,22	1.039,71	227.942,23C
1.1.3.3.02		TAXAS - FRANCESINHAS / BANCO	0,00	639.580,50	639.580,50	0,00
1.1.3.3.02.0001	3964	TAXA ORDINÁRIA	0,00	19.725,46	19.725,46	0,00
1.1.3.3.02.0002	3971	TAXA EXTRAORDINARIA	0,00	9.391,06	9.391,06	0,00
1.1.3.3.02.0003	3988	TAXA ACORDO	0,00	57.202,66	57.202,66	0,00
1.1.3.3.02.0005	5487	TAXA BAIXA MANUAL	0,00	22.830,58	22.830,58	0,00
1.1.3.3.02.0006	5692	TAXA BANCO BRB 086.003.635-9	0,00	426.551,23	426.551,23	0,00
1.1.3.3.02.0007	5739	TAXA BANCO BRB 086.003.637-5	0,00	103.879,51	103.879,51	0,00
1.1.3.5		OUTROS VALORES A RECUPERAR	3.106,07 D	1.942,30	793,76	4.254,61D
1.1.3.5.01		OUTROS VALORES A RECUPERAR	3.106,07 D	1.942,30	793,76	4.254,61D
1.1.3.5.01.0001	5661	VALORES A RECUPERAR	3.106,07 D	1.942,30	793,76	4.254,61D
1.1.3.6		CONTAS A RECEBER	500,00 D	0,00	500,00	0,00
1.1.3.6.01		CONTAS A RECEBER	500,00 D	0,00	500,00	0,00
1.1.3.6.01.0001	5715	DIREITO A RECEBER	500,00 D	0,00	500,00	0,00
1.1.3.7		OUTRAS COMPENSAÇÕES	0,00	596,21	596,21	0,00
1.1.3.7.01		OUTRAS COMPENSAÇÕES	0,00	596,21	596,21	0,00
1.1.3.7.01.0001	7306	SALARIO FAMÍLIA A COMPENSAR	0,00	596,21	596,21	0,00
1.1.4		OUTROS CRÉDITOS	13.337,38D	3.360,62	13.955,39	2.742,61D
1.1.4.0		OUTROS CRÉDITOS	13.337,38D	3.360,62	13.955,39	2.742,61D
1.1.4.0.01		ADIANTAMENTO AOS EMPREGADOS	13.337,38D	2.070,62	12.665,39	2.742,61D

BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/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
1.1.4.0.01.0001	5845	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	1.171,99D	0,00	0,00	1.171,99D
1.1.4.0.01.0002	6194	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	11.745,39D	1.570,62	11.745,39	1.570,62D
1.1.4.0.01.0003	6200	ADIANTAMENTO DE SALARIO	420,00D	500,00	920,00	0,00
1.1.4.0.02		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00
1.1.4.0.02.0001	7245	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00
1.3		ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.988.129,80D	9.387,43	47.400,11	10.950.117,12D
1.3.1		IMOBILIZADO	10.986.374,48D	9.387,43	47.367,58	10.948.394,33D
1.3.1.1		IMOBILIZADO	11.310.789,52D	9.387,43	0,00	11.320.176,95D
1.3.1.1.01		IMOBILIZADO	11.310.789,52D	9.387,43	0,00	11.320.176,95D
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	55.769,99D	0,00	0,00	55.769,99D
1.3.1.1.01.0003	7344	ELETRODOMESTICOS E ELETRONICOS	4.131,95D	0,00	0,00	4.131,95D
1.3.1.1.01.0004	7351	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	205.601,66D	0,00	0,00	205.601,66D
1.3.1.1.01.0005	7368	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	77.016,23D	779,80	0,00	77.796,03D
1.3.1.1.01.0006	7375	SISTEMA DE SEGURANÇA	30.105,66D	0,00	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 ELÉTRICA	4.432.488,48D	0,00	0,00	4.432.488,48D
1.3.1.1.01.0025	7566	SINALIZAÇÕES DO CONDOMÍNIO	41.635,00D	1.926,00	0,00	43.561,00D
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	22.680,40D	6.681,63	0,00	29.362,03D
1.3.1.1.01.0031	7603	HORTA COMUNITÁRIA	2.420,00D	0,00	0,00	2.420,00D
1.3.1.2		(-) DEPRECIACÃO DO IMOBILIZADO	324.415,04C	0,00	47.367,58	371.782,62C
1.3.1.2.01		(-) DEPRECIACÃO DO IMOBILIZADO	324.415,04C	0,00	47.367,58	371.782,62C
1.3.1.2.01.0001	7641	DEPRECIACÃO ACUMULADA	324.415,04C	0,00	47.367,58	371.782,62C
1.3.2		INTANGÍVEL	1.755,32D	0,00	32,53	1.722,79D
1.3.2.1		INTANGÍVEL	1.755,32D	0,00	32,53	1.722,79D
1.3.2.1.01		INTANGÍVEL	1.755,32D	0,00	32,53	1.722,79D
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	223,68C	0,00	32,53	256,21C
2		PASSIVO	17.406.753,22C	400.237,36	369.824,04	17.376.339,90C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	532.635,25C	310.895,30	369.824,04	591.563,99C
2.1.0		PASSIVO CIRCULANTE	532.635,25C	310.895,30	369.824,04	591.563,99C
2.1.0.1		OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	39.726,27C	62.361,61	79.903,91	57.268,57C
2.1.0.1.01		OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	39.726,27C	62.361,61	79.903,91	57.268,57C

BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/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
2.1.0.1.01.0008	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	16.525,70	16.525,70	0,00
2.1.0.1.01.0015	4749	BRUNO LEMOS DA SILVA -ME	10.250,00C	0,00	0,00	10.250,00C
2.1.0.1.01.0029	5548	LUSA COMERCIO MERCANTIL	0,00	5.380,00	5.380,00	0,00
2.1.0.1.01.0035	5647	NORTON QUEIROZ ANTUNES	15.000,00C	5.000,00	0,00	10.000,00C
2.1.0.1.01.0036	5777	DAMASCO MATERIAL ELETRICO	5.811,27C	5.811,27	0,00	0,00
2.1.0.1.01.0038	5944	KIT 'S UTILIDADES DOMESTICAS E MAT. DE	0,00	1.622,00	3.245,01	1.623,01C
2.1.0.1.01.0039	5951	DANIEL DA SILVA	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
2.1.0.1.01.0040	5968	MJ DE PAULA LUZ-ME	7.312,00C	14.652,00	7.340,00	0,00
2.1.0.1.01.0041	5982	M & A TERRAPLENAGEM EIRELI	0,00	8.510,64	42.553,20	34.042,56C
2.1.0.1.01.0042	6002	ATHALAIJA GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	2.580,00	2.580,00	0,00
2.1.0.2		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	207.382,69C	220.143,80	227.889,67	215.128,56C
2.1.0.2.01		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	207.382,69C	220.143,80	227.889,67	215.128,56C
2.1.0.2.01.0002	6477	SALARIOS A PAGAR	111.795,19C	111.545,22	121.748,08	121.998,05C
2.1.0.2.01.0003	6484	FÉRIAS A PAGAR	1.183,19C	11.745,39	11.745,39	1.183,19C
2.1.0.2.01.0004	6491	INSS A RECOLHER	61.217,75C	61.813,96	57.915,74	57.319,53C
2.1.0.2.01.0005	6507	FGTS A RECOLHER	11.555,32C	11.555,32	11.574,42	11.574,42C
2.1.0.2.01.0006	6514	PIS S/FOLHA A RECOLHER	1.444,42C	1.444,42	1.446,80	1.446,80C
2.1.0.2.01.0007	6521	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL / MENSALIDADE	45,00C	45,00	45,00	45,00C
2.1.0.2.01.0008	6538	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	3.002,93C	3.077,40	3.085,16	3.010,69C
2.1.0.2.01.0009	6545	GRRF A RECOLHER	221,80C	0,00	0,00	221,80C
2.1.0.2.01.0010	6552	PRÓ-LABORE A PAGAR	16.370,64C	16.370,64	15.970,64	15.970,64C
2.1.0.2.01.0012	6576	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	546,45C	546,45	358,44	358,44C
2.1.0.2.01.0016	7290	INDENIZAÇÕES A PAGAR	0,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00C
2.1.0.3		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	474,30C	0,00	474,30	948,60C
2.1.0.3.01		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	474,30C	0,00	474,30	948,60C
2.1.0.3.01.0003	6743	ISS A RECOLHER	474,30C	0,00	474,30	948,60C
2.1.0.4		TAXAS ANTECIPADAS	46.496,06C	28.389,89	24.567,74	42.673,91C
2.1.0.4.01		TAXAS ANTECIPADAS	46.496,06C	28.389,89	24.567,74	42.673,91C
2.1.0.4.01.0004	6705	TAXAS ANTECIPADAS A BAIXAR	46.496,06C	28.389,89	24.567,74	42.673,91C
2.1.0.6		OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	238.555,93C	0,00	36.988,42	275.544,35C
2.1.0.6.01		OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	238.555,93C	0,00	36.988,42	275.544,35C
2.1.0.6.01.0001	7702	PROVISÃO 13º SALÁRIO A PAGAR	68.104,03C	0,00	10.601,38	78.705,41C
2.1.0.6.01.0002	7719	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR	5.759,49C	0,00	928,11	6.687,60C
2.1.0.6.01.0003	7726	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR	27.090,47C	0,00	4.074,34	31.164,81C
2.1.0.6.01.0004	7733	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR	753,76C	0,00	115,98	869,74C
2.1.0.6.01.0005	7740	PROVISÃO FÉRIAS A PAGAR	100.826,99C	0,00	15.733,21	116.560,20C
2.1.0.6.01.0006	7757	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS A PAGAR	1.243,57C	0,00	107,37	1.350,94C
2.1.0.6.01.0007	7764	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS A PAGAR	26.719,25C	0,00	4.169,33	30.888,58C
2.1.0.6.01.0008	7771	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS A PAGAR	8.058,37C	0,00	1.258,70	9.317,07C
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	13.794.117,97C	89.342,06	0,00	13.704.775,91C
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	11.622.794,48C	89.342,06	0,00	11.533.452,42C
2.5.2.1		SUPERÁVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	11.622.794,48C	89.342,06	0,00	11.533.452,42C

BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/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		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.622.794,48C	89.342,06	0,00	11.533.452,42C
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	58.783,48	0,00	3.903.555,06C
2.5.2.1.04.0003	6798 (-)	AJUSTE - DEV. TAXA EXTRA EXERC.	79.235,52D	29.853,29	0,00	109.088,81D
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
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	705,29	0,00	247.729,80D
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	3.755.536,56C	42.568,16	544.447,80	4.257.416,20C
3.1		RECEITAS	3.755.536,56C	42.568,16	544.447,80	4.257.416,20C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	3.382.485,31C	42.568,16	528.390,00	3.868.307,15C
3.1.1.1		RECEITA S/ TAXA DE CONDOMINIO	3.698.744,00C	0,00	528.390,00	4.227.134,00C
3.1.1.1.01		TAXA DE CONDOMINIO	3.698.744,00C	0,00	528.390,00	4.227.134,00C
3.1.1.1.01.0001	543	RECEITA DE TAXA DE COND ORDINÁRIA	3.698.744,00C	0,00	528.390,00	4.227.134,00C
3.1.1.1.2		DEVOLUÇÕES	243,00D	0,00	0,00	243,00D
3.1.1.1.2.01		DEVOLUÇÕES	243,00D	0,00	0,00	243,00D
3.1.1.1.2.01.0002	5784 (-)	DEVOLUÇÃO TAXA ORDINÁRIA	243,00D	0,00	0,00	243,00D
3.1.1.1.3		REEMBOLSOS	56.032,69D	3.121,16	0,00	59.153,85D
3.1.1.1.3.01		REEMBOLSOS	56.032,69D	3.121,16	0,00	59.153,85D
3.1.1.1.3.01.0001	6057 (-)	REEMBOLSO TAXAS DE COBRANÇA	37.177,13D	3.121,16	0,00	40.298,29D
3.1.1.1.3.01.0002	6064 (-)	REEMBOLSO DESPESAS PROCESSUAIS	18.855,56D	0,00	0,00	18.855,56D
3.1.1.1.5		DEDUÇÕES DA RECEITA	259.983,00D	39.447,00	0,00	299.430,00D
3.1.1.1.5.01		DESCONTOS	259.983,00D	39.447,00	0,00	299.430,00D
3.1.1.1.5.01.0001	7146 (-)	DESCONTOS PONTUALIDADE	259.983,00D	39.447,00	0,00	299.430,00D
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	372.751,25C	0,00	14.430,80	387.182,05C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	372.751,25C	0,00	14.430,80	387.182,05C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	372.751,25C	0,00	14.430,80	387.182,05C
3.1.2.1.01.0001	611	MULTA/JUROS/CORREÇÃO	293.863,81C	0,00	0,00	293.863,81C
3.1.2.1.01.0003	628	DESCONTOS OBTIDOS	214,70C	0,00	28,00	242,70C
3.1.2.1.01.0005	659	RENDIMENTO APLICAÇÃO	78.672,74C	0,00	14.402,80	93.075,54C
3.1.3		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	300,00C	0,00	1.627,00	1.927,00C
3.1.3.1		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	300,00C	0,00	1.627,00	1.927,00C
3.1.3.1.01		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	300,00C	0,00	1.627,00	1.927,00C
3.1.3.1.01.0002	5890	RECEITAS DIVERSAS	300,00C	0,00	1.627,00	1.927,00C
4		CUSTOS E DESPESAS	4.078.977,26D	625.265,41	0,00	4.704.242,67D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	4.072.127,26D	625.265,41	0,00	4.697.392,67D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	4.072.127,26D	625.265,41	0,00	4.697.392,67D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.276.869,69D	235.441,78	0,00	1.512.311,47D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.276.869,69D	235.441,78	0,00	1.512.311,47D
4.2.1.0.01.0003	1984	CHAVEIRO/FECHADURAS	272,00D	153,00	0,00	425,00D
4.2.1.0.01.0006	1991	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	9.094,64D	116,80	0,00	9.211,44D
4.2.1.0.01.0008	2004	ASSESSORIA CONTÁBIL	22.140,00D	3.690,00	0,00	25.830,00D
4.2.1.0.01.0015	2189	SERVIÇOS DE CORREIOS	24.428,65D	2.871,95	0,00	27.300,60D
4.2.1.0.01.0016	7009	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.692,77D	27,80	0,00	2.720,57D
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, CONCERTO E	155.502,43D	89.666,09	0,00	245.168,52D

BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/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
4.2.1.0.01.0026	7153	MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.551,86 D	0,00	0,00	3.551,86 D
4.2.1.0.01.0028	2073	PREST. SERV. LIMP. CONSERV. E PORTARIA	7.620,00 D	0,00	0,00	7.620,00 D
4.2.1.0.01.0031	1977	TELEFONE E INTERNET	18.606,99 D	2.228,07	0,00	20.835,06 D
4.2.1.0.01.0034	2097	MATERIAL DE LIMPEZA	5.257,69 D	0,00	0,00	5.257,69 D
4.2.1.0.01.0035	2356	PORTÕES, INTERFONES, CFTV	2.143,40 D	400,00	0,00	2.543,40 D
4.2.1.0.01.0036	1960	ENERGIA ELÉTRICA	41.222,82 D	12.521,86	0,00	53.744,68 D
4.2.1.0.01.0041	2295	ALUGUEL DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS	5.680,00 D	4.830,00	0,00	10.510,00 D
4.2.1.0.01.0045	2332	REMOÇÃO DE ENTULHO / LIXO	144.850,00 D	25.220,00	0,00	170.070,00 D
4.2.1.0.01.0048	2370	LAVANDERIA	204,00 D	0,00	0,00	204,00 D
4.2.1.0.01.0050	7191	PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES	1.479,61 D	0,00	0,00	1.479,61 D
4.2.1.0.01.0053	2424	INFORMÁTICA PEÇAS E SERVIÇOS	5.798,80 D	4.000,00	0,00	9.798,80 D
4.2.1.0.01.0057	2462	JARDIM (SERVIÇOS E INSUMOS)	773,54 D	239,00	0,00	1.012,54 D
4.2.1.0.01.0058	2479	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	37.276,00 D	7.900,00	0,00	45.176,00 D
4.2.1.0.01.0062	2516	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	197,25 D	0,00	0,00	197,25 D
4.2.1.0.01.0063	2523	CARTÓRIO, REGISTROS E AUTENTICAÇÕES	12.437,10 D	904,70	0,00	13.341,80 D
4.2.1.0.01.0064	2530	CÓPIAS, ENCAD. E IMPRESSÕES	1.225,12 D	0,00	0,00	1.225,12 D
4.2.1.0.01.0067	2561	ASSEMBLEIAS (LOCAÇÕES,SERV E	16.171,00 D	0,00	0,00	16.171,00 D
4.2.1.0.01.0068	2578	SITE/SISTEMAS	1.983,50 D	424,50	0,00	2.408,00 D
4.2.1.0.01.0070	2592	LANCHES, CONFRATERNIZAÇÕES E	5.701,77 D	0,00	0,00	5.701,77 D
4.2.1.0.01.0071	2608	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES	36.802,28 D	3.742,53	0,00	40.544,81 D
4.2.1.0.01.0073	2622	CONFECÇÃO DE PLACAS/SINALIZAÇÃO E	1.202,00 D	0,00	0,00	1.202,00 D
4.2.1.0.01.0075	2646	BRINDES, PROMOÇÕES E FESTIVIDADES	5.517,17 D	0,00	0,00	5.517,17 D
4.2.1.0.01.0076	2653	MATERIAL PARA COPA	1.445,08 D	0,00	0,00	1.445,08 D
4.2.1.0.01.0079	2684	MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS	27.239,63 D	0,00	0,00	27.239,63 D
4.2.1.0.01.0082	2714	DESENTUPIMENTO EM GERAL	360,00 D	180,00	0,00	540,00 D
4.2.1.0.01.0083	2721	MATERIAL ESPORTIVO/SALA DE JOGOS	179,00 D	0,00	0,00	179,00 D
4.2.1.0.01.0084	2738	CAMINHÃO PIPA	2.540,00 D	660,00	0,00	3.200,00 D
4.2.1.0.01.0085	2745	SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA	37.200,00 D	580,00	0,00	37.780,00 D
4.2.1.0.01.0088	2776	MATERIAL/SERVIÇOS DE SERRALHERIA	8.160,00 D	2.280,00	0,00	10.440,00 D
4.2.1.0.01.0092	2813	DEDETIZAÇÃO EM GERAL	0,00	290,00	0,00	290,00 D
4.2.1.0.01.0094	2837	SERVIÇOS GRÁFICOS	4.901,60 D	2.980,00	0,00	7.881,60 D
4.2.1.0.01.0097	3025	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	285.256,76 D	22.000,00	0,00	307.256,76 D
4.2.1.0.01.0099	3049	MOVIMENTO COMUNITARIO - JARDIM	7.722,00 D	650,00	0,00	8.372,00 D
4.2.1.0.01.0101	3377	MANUTENÇÃO COM VEÍCULOS	40.818,39 D	392,49	0,00	41.210,88 D
4.2.1.0.01.0102	3445	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	112.000,00 D	19.000,00	0,00	131.000,00 D
4.2.1.0.01.0103	4220	CUSTAS E EMOLUMENTOS	57.259,89 D	4.239,29	0,00	61.499,18 D
4.2.1.0.01.0106	4305	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM	81.700,00 D	20.000,00	0,00	101.700,00 D
4.2.1.0.01.0107	4329	AUDITORIA CONTÁBIL	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
4.2.1.0.01.0108	5364	SERVIÇOS - POÇOS ARTESIANOS	7.960,00 D	1.990,00	0,00	9.950,00 D
4.2.1.0.01.0109	5395	MEDICAMENTOS	199,24 D	0,00	0,00	199,24 D
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	579,00 D	0,00	0,00	579,00 D
4.2.1.0.01.0115	5975	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES	0,00	124,00	0,00	124,00 D
4.2.1.0.01.0118	6927	SERVIÇO DE SEGURANÇA PRIVADA	7.360,00 D	0,00	0,00	7.360,00 D
4.2.1.0.01.0119	7320	TAPETES E CAPACHOS	0,00	99,99	0,00	99,99 D
4.2.1.0.01.0200	7030	DESPESA COM PCLD / PRESCRIÇÃO	12.136,71 D	1.039,71	0,00	13.176,42 D
4.2.1.1		DESPESA C/ PESSOAL	2.120.113,12 D	295.838,66	0,00	2.415.951,78 D
4.2.1.1.01		DESPESA C/ PESSOAL	2.120.113,12 D	295.838,66	0,00	2.415.951,78 D
4.2.1.1.01.0001	949	SALARIOS E ORDENADOS	776.451,04 D	117.274,52	0,00	893.725,56 D
4.2.1.1.01.0002	956	PRO-LABORE	140.000,00 D	20.000,00	0,00	160.000,00 D
4.2.1.1.01.0003	963	FERIAS	119.685,49 D	11.726,65	0,00	131.412,14 D
4.2.1.1.01.0004	970	13º SALARIO	4.592,41 D	0,00	0,00	4.592,41 D

BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/2017

Nome : CONDOMÍNIO ESTÂNCIA QUINTAS DA ALVORADA

CNPJ : 73.978.900/0001-81

Folha : 6

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.2.1.1.01.0005	987	AVISO PREVIO	20.584,80D	0,00	0,00	20.584,80D
4.2.1.1.01.0006	994	FGTS	81.262,05D	11.574,42	0,00	92.836,47D
4.2.1.1.01.0007	1007	PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)	309.662,59D	42.340,29	0,00	352.002,88D
4.2.1.1.01.0009	1014	ANUÊNIO/TRIÊNIO C/ FOLHA	10.955,37D	1.796,96	0,00	12.752,33D
4.2.1.1.01.0010	1021	GRATIFICAÇÕES	21.135,00D	3.100,00	0,00	24.235,00D
4.2.1.1.01.0011	6446	PREMIO ESCOLARIDADE	16.712,48D	3.018,96	0,00	19.731,44D
4.2.1.1.01.0012	1038	VALE ALIMENTAÇÃO	312.098,77D	46.947,00	0,00	359.045,77D
4.2.1.1.01.0013	1045	VALE TRANSPORTE	80.229,75D	13.165,00	0,00	93.394,75D
4.2.1.1.01.0014	6453	DESCONTO SEMANAL REMUNERADO	2.818,70D	0,00	0,00	2.818,70D
4.2.1.1.01.0015	6880	HORAS TRABALHADAS	15.723,00D	0,00	0,00	15.723,00D
4.2.1.1.01.0016	1052	UNIFORMES E EPI'S	34.091,25D	8.900,00	0,00	42.991,25D
4.2.1.1.01.0017	5319	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	11.788,06D	4.000,00	0,00	15.788,06D
4.2.1.1.01.0018	6972	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	126,50D	0,00	0,00	126,50D
4.2.1.1.01.0019	7054	PROTETOR SOLAR / MEDICAMENTOS	671,44D	0,00	0,00	671,44D
4.2.1.1.01.0024	1076	G.R.R. DO FGTS-GRFC	36.875,39D	0,00	0,00	36.875,39D
4.2.1.1.01.0025	1083	INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE	27.838,16D	4.216,50	0,00	32.054,66D
4.2.1.1.01.0027	1090	DESCANSO REMUNERADO	9.962,41D	995,92	0,00	10.958,33D
4.2.1.1.01.0030	1106	ADICIONAL NOTURNO 30% C/ FL	46.795,17D	6.722,44	0,00	53.517,61D
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	620,00D	60,00	0,00	680,00D
4.2.1.1.01.0047	1274	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	503,48D	0,00	0,00	503,48D
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	58.338,87D	8.059,89	0,00	66.398,76D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	58.338,87D	8.059,89	0,00	66.398,76D
4.2.1.2.01.0008	1342	TARIFAS BANCARIAS	47.586,26D	6.985,38	0,00	54.571,64D
4.2.1.2.01.0011	1373	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.837,16D	0,00	0,00	7.837,16D
4.2.1.2.01.0013	1397	IR S/ POUPANÇA	260,36D	0,00	0,00	260,36D
4.2.1.2.01.0019	1458	MULTA E JUROS	2.655,09D	1.074,51	0,00	3.729,60D
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	616.805,58D	85.925,08	0,00	702.730,66D
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	53.610,93D	1.536,55	0,00	55.147,48D
4.2.1.3.01.0006	1298	PIS/PASEP S/ FOLHA	10.241,93D	1.446,80	0,00	11.688,73D
4.2.1.3.01.0008	1311	ISS S/ SERVIÇOS (RPA)	592,61D	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	4.955,92D	89,75	0,00	5.045,67D
4.2.1.3.02		PROVISÕES	238.555,93D	36.988,42	0,00	275.544,35D
4.2.1.3.02.0001	7863	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	8.058,37D	1.258,70	0,00	9.317,07D
4.2.1.3.02.0002	7870	PROVISÃO FGTS S/13° SALÁRIO	5.759,49D	928,11	0,00	6.687,60D
4.2.1.3.02.0003	7887	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS	26.719,25D	4.169,33	0,00	30.888,58D
4.2.1.3.02.0004	7894	PROVISÃO INSS S/13° SALÁRIO	27.090,47D	4.074,34	0,00	31.164,81D
4.2.1.3.02.0005	7900	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	1.243,57D	107,37	0,00	1.350,94D
4.2.1.3.02.0006	7917	PROVISÃO PIS S/13° SALÁRIO	753,76D	115,98	0,00	869,74D
4.2.1.3.02.0007	7924	PROVISÃO FÉRIAS	100.826,99D	15.733,21	0,00	116.560,20D
4.2.1.3.02.0008	7931	PROVISÃO 13° SALÁRIO	68.104,03D	10.601,38	0,00	78.705,41D
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCÍCIO	324.638,72D	47.400,11	0,00	372.038,83D
4.2.1.3.03.0001	7658	COTA DE DEPRECIAÇÃO	324.415,04D	47.367,58	0,00	371.782,62D
4.2.1.3.03.0002	7665	COTA DE AMORTIZAÇÃO	223,68D	32,53	0,00	256,21D
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

BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/2017

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
4.3.2.1.01		DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	6.850,00 D	0,00	0,00	6.850,00D
4.3.2.1.01.0004	7207	PERDAS SOBRE ATIVOS	6.850,00 D	0,00	0,00	6.850,00D
			0,00	4.227.594,86	4.227.594,86	0,00
