

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/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	16.929.513,43D	2.817.615,41	2.773.937,81	16.973.191,03D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	5.979.396,31D	2.807.651,35	2.713.742,78	6.073.304,88D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	348.376,00D	805.717,11	1.070.623,86	83.469,25D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	589,78D	3.000,00	3.007,53	582,25D
1.1.1.1.01		CAIXA MATRIZ	589,78D	3.000,00	3.007,53	582,25D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA EM ESPECIE	589,78D	3.000,00	3.007,53	582,25D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	347.786,22D	802.717,11	1.067.616,33	82.887,00D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO (MATRIZ)	347.786,22D	802.717,11	1.067.616,33	82.887,00D
1.1.1.2.01.0001	31	BRADESCO 2837-1 / 12900-3 PRINCIPAL	(13,80)C	34.030,31	34.015,51	1,00D
1.1.1.2.01.0002	3063	BRADESCO 2837-1 / 12899-6 C/C EXTRAORDIN	0,00	18.662,55	18.662,55	0,00
1.1.1.2.01.0003	48	BRADESCO 2837-1 / 12901-1 ACORDOS	1,00D	113.026,64	113.026,64	1,00D
1.1.1.2.01.0010	5722	BANCO BRB - 086.003.635-9	225.883,59D	536.457,20	748.213,13	14.127,66D
1.1.1.2.01.0011	5753	BANCO BRB - 086.003.637-5	2.244,15D	86.573,44	39.812,90	49.004,69D
1.1.1.2.01.0012	5760	BANCO BRB - 086.003.638-3	119.671,28D	13.966,97	113.885,60	19.752,65D
1.1.2		APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.327.789,03D	476.793,56	143.087,83	2.661.494,76D
1.1.2.2		APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.327.789,03D	476.793,56	143.087,83	2.661.494,76D
1.1.2.2.01		APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.327.789,03D	476.793,56	143.087,83	2.661.494,76D
1.1.2.2.01.0001	93	APLIC BRADESCO 2837-1/12900-3 INVEST	0,00	9.589,57	9.500,87	88,70D
1.1.2.2.01.0003	3100	APLIC BRADESCO 2837-1/12899-6 INVEST	0,00	9.205,89	9.205,89	0,00
1.1.2.2.01.0006	3131	APLIC BRADESCO 2837-1/12901-1 INVEST	160.816,15D	94.743,41	11.591,89	243.967,67D
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	541.870,28D	2.969,51	112.789,18	432.050,61D
1.1.2.2.01.0014	5906	APLIC BANCO BRB CDB /RDB 0860036383	1.315.014,74D	7.757,79	0,00	1.322.772,53D
1.1.2.2.01.0015	5999	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 0860036375	125.000,00D	737,43	0,00	125.737,43D
1.1.2.2.01.0016	6026	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 0860036359 CDI	150.720,17D	889,16	0,00	151.609,33D
1.1.2.2.01.0017	6118	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 0860036359 CDI	0,00	200.686,86	0,00	200.686,86D
1.1.2.2.01.0018	6125	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	0,00	39.635,65	0,00	39.635,65D
1.1.2.2.01.0019	6132	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	0,00	110.578,29	0,00	110.578,29D
1.1.3		CRÉDITOS	3.300.488,67D	1.517.454,18	1.498.460,47	3.319.482,38D
1.1.3.3		CRÉDITOS	3.296.234,06D	1.515.059,57	1.496.065,86	3.315.227,77D
1.1.3.3.01		CRÉDITOS	3.296.234,06D	900.085,78	881.092,07	3.315.227,77D
1.1.3.3.01.0008	5920	TAXAS ORDINÁRIAS A RECEBER - AGOSTO	160.240,82D	0,00	160.240,82	0,00
1.1.3.3.01.0009	6033	TAXAS ORDINÁRIAS A RECEBER - SET	0,00	688.630,82	521.379,13	167.251,69D
1.1.3.3.01.0015	3292	TAXAS A RECEBER - MESES ANTERIORES	3.363.935,47D	174.651,46	198.666,32	3.339.920,61D
1.1.3.3.01.0050	7023	(-) PCLD -PROVISÃO CRÉDITO LIQ.	227.942,23C	36.803,50	805,80	191.944,53C
1.1.3.3.02		TAXAS - FRANCESINHAS / BANCO	0,00	614.973,79	614.973,79	0,00
1.1.3.3.02.0001	3964	TAXA ORDINÁRIA	0,00	11.529,44	11.529,44	0,00
1.1.3.3.02.0002	3971	TAXA EXTRAORDINARIA	0,00	9.456,77	9.456,77	0,00
1.1.3.3.02.0003	3988	TAXA ACORDO	0,00	50.184,43	50.184,43	0,00
1.1.3.3.02.0005	5487	TAXA BAIXA MANUAL	0,00	51.250,32	51.250,32	0,00
1.1.3.3.02.0006	5692	TAXA BANCO BRB 086.003.635-9	0,00	406.915,58	406.915,58	0,00
1.1.3.3.02.0007	5739	TAXA BANCO BRB 086.003.637-5	0,00	85.637,25	85.637,25	0,00
1.1.3.5		OUTROS VALORES A RECUPERAR	4.254,61D	0,00	0,00	4.254,61D
1.1.3.5.01		OUTROS VALORES A RECUPERAR	4.254,61D	0,00	0,00	4.254,61D
1.1.3.5.01.0001	5661	VALORES A RECUPERAR	4.254,61D	0,00	0,00	4.254,61D
1.1.3.6		CONTAS A RECEBER	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.6.01		CONTAS A RECEBER	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.6.01.0001	5715	DIREITO A RECEBER	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.7		OUTRAS COMPENSAÇÕES	0,00	394,61	394,61	0,00
1.1.3.7.01		OUTRAS COMPENSAÇÕES	0,00	394,61	394,61	0,00
1.1.3.7.01.0001	7306	SALARIO FAMÍLIA A COMPENSAR	0,00	394,61	394,61	0,00
1.1.4		OUTROS CRÉDITOS	2.742,61D	7.686,50	1.570,62	8.858,49D

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/2017

Nome : CONDOMÍNIO ESTÂNCIA QUINTAS DA ALVORADA

CNPJ : 73.978.900/0001-81

Folha : 2

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1.1.4.0		OUTROS CRÉDITOS	2.742,61 D	7.686,50	1.570,62	8.858,49D
1.1.4.0.01		ADIANTAMENTO AOS EMPREGADOS	2.742,61 D	7.042,18	1.570,62	8.214,17D
1.1.4.0.01.0001	5845	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	1.171,99 D	0,00	0,00	1.171,99D
1.1.4.0.01.0002	6194	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.570,62 D	6.847,18	1.570,62	6.847,18D
1.1.4.0.01.0003	6200	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	195,00	0,00	195,00D
1.1.4.0.02		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	644,32	0,00	644,32D
1.1.4.0.02.0001	7245	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	644,32	0,00	644,32D
1.3		ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.950.117,12D	9.964,06	60.195,03	10.899.886,15D
1.3.1		IMOBILIZADO	10.948.394,33D	9.964,06	60.162,50	10.898.195,89D
1.3.1.1		IMOBILIZADO	11.320.176,95D	9.964,06	12.749,50	11.317.391,51D
1.3.1.1.01		IMOBILIZADO	11.320.176,95D	9.964,06	12.749,50	11.317.391,51D
1.3.1.1.01.0001	123	VEÍCULOS	544.666,20D	0,00	8.850,00	535.816,20D
1.3.1.1.01.0002	7337	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	55.769,99D	575,00	0,00	56.344,99D
1.3.1.1.01.0003	7344	ELETRODOMESTICOS E ELETRONICOS	4.131,95D	3.517,00	0,00	7.648,95D
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	77.796,03D	0,00	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	3.899,50	0,00	520.949,83D
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	43.561,00D	0,00	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	29.362,03D	1.972,56	3.899,50	27.435,09D
1.3.1.1.01.0031	7603	HORTA COMUNITÁRIA	2.420,00D	0,00	0,00	2.420,00D
1.3.1.2		(-) DEPRECIÇÃO DO IMOBILIZADO	371.782,62C	0,00	47.413,00	419.195,62C
1.3.1.2.01		(-) DEPRECIÇÃO DO IMOBILIZADO	371.782,62C	0,00	47.413,00	419.195,62C
1.3.1.2.01.0001	7641	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	371.782,62C	0,00	47.413,00	419.195,62C
1.3.2		INTANGÍVEL	1.722,79D	0,00	32,53	1.690,26D
1.3.2.1		INTANGÍVEL	1.722,79D	0,00	32,53	1.690,26D
1.3.2.1.01		INTANGÍVEL	1.722,79D	0,00	32,53	1.690,26D
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	256,21C	0,00	32,53	288,74C
2		PASSIVO	17.376.339,90C	359.930,12	400.452,31	17.416.862,09C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	591.563,99C	356.044,52	400.452,31	635.971,78C
2.1.0		PASSIVO CIRCULANTE	591.563,99C	356.044,52	400.452,31	635.971,78C

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/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		OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	57.268,57C	59.668,91	87.459,42	85.059,08C
2.1.0.1.01		OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	57.268,57C	59.668,91	87.459,42	85.059,08C
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	18.907,34	18.907,34	0,00
2.1.0.1.01.0015	4749	BRUNO LEMOS DA SILVA -ME	10.250,00C	0,00	0,00	10.250,00C
2.1.0.1.01.0035	5647	NORTON QUEIROZ ANTUNES	10.000,00C	5.000,00	0,00	5.000,00C
2.1.0.1.01.0036	5777	DAMASCO MATERIAL ELETRICO	0,00	568,88	568,88	0,00
2.1.0.1.01.0038	5944	KIT 'S UTILIDADES DOMESTICAS E MAT. DE	1.623,01C	1.623,01	0,00	0,00
2.1.0.1.01.0041	5982	M & A TERRAPLENAGEM EIRELI	34.042,56C	31.215,68	63.275,20	66.102,08C
2.1.0.1.01.0043	6095	ITATIAIA COMERCIO MAT. CONSTRUÇÃO	0,00	2.354,00	4.708,00	2.354,00C
2.1.0.2		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	215.128,56C	253.774,03	264.818,90	226.173,43C
2.1.0.2.01		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	215.128,56C	253.774,03	264.818,90	226.173,43C
2.1.0.2.01.0002	6477	SALARIOS A PAGAR	121.998,05C	121.748,08	122.950,25	123.200,22C
2.1.0.2.01.0003	6484	FÉRIAS A PAGAR	1.183,19C	15.537,02	15.537,02	1.183,19C
2.1.0.2.01.0004	6491	INSS A RECOLHER	57.319,53C	57.714,14	62.605,91	62.211,30C
2.1.0.2.01.0005	6507	FGTS A RECOLHER	11.574,42C	11.574,42	11.996,02	11.996,02C
2.1.0.2.01.0006	6514	PIS S/FOLHA A RECOLHER	1.446,80C	1.446,80	1.555,25	1.555,25C
2.1.0.2.01.0007	6521	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL / MENSALIDADE	45,00C	45,00	30,00	30,00C
2.1.0.2.01.0008	6538	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	3.010,69C	3.128,31	3.077,42	2.959,80C
2.1.0.2.01.0009	6545	GRRF A RECOLHER	221,80C	10.149,62	10.149,62	221,80C
2.1.0.2.01.0010	6552	PRÓ-LABORE A PAGAR	15.970,64C	15.970,64	16.370,64	16.370,64C
2.1.0.2.01.0011	6569	RPA - SERVIÇOS PRESTADO A PAGAR	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
2.1.0.2.01.0012	6576	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	358,44C	358,44	1.058,44	1.058,44C
2.1.0.2.01.0013	6583	RESCISÕES A PAGAR	0,00	13.051,56	18.438,33	5.386,77C
2.1.0.2.01.0016	7290	INDENIZAÇÕES A PAGAR	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
2.1.0.3		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	948,60C	948,60	605,16	605,16C
2.1.0.3.01		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	948,60C	948,60	605,16	605,16C
2.1.0.3.01.0003	6743	ISS A RECOLHER	948,60C	948,60	605,16	605,16C
2.1.0.4		TAXAS ANTECIPADAS	42.673,91C	41.302,98	9.565,82	10.936,75C
2.1.0.4.01		TAXAS ANTECIPADAS	42.673,91C	41.302,98	9.565,82	10.936,75C
2.1.0.4.01.0004	6705	TAXAS ANTECIPADAS A BAIXAR	42.673,91C	41.302,98	9.565,82	10.936,75C
2.1.0.5		OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	350,00	350,00	0,00
2.1.0.5.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	350,00	350,00	0,00
2.1.0.5.01.0050	7221	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	350,00	350,00	0,00
2.1.0.6		OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	275.544,35C	0,00	37.653,01	313.197,36C
2.1.0.6.01		OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	275.544,35C	0,00	37.653,01	313.197,36C
2.1.0.6.01.0001	7702	PROVISÃO 13º SALÁRIO A PAGAR	78.705,41C	0,00	10.897,76	89.603,17C
2.1.0.6.01.0002	7719	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR	6.687,60C	0,00	951,84	7.639,44C
2.1.0.6.01.0003	7726	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR	31.164,81C	0,00	4.152,90	35.317,71C
2.1.0.6.01.0004	7733	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR	869,74C	0,00	118,93	988,67C
2.1.0.6.01.0005	7740	PROVISÃO FÉRIAS A PAGAR	116.560,20C	0,00	15.927,25	132.487,45C
2.1.0.6.01.0006	7757	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS A PAGAR	1.350,94C	0,00	109,30	1.460,24C
2.1.0.6.01.0007	7764	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS A PAGAR	30.888,58C	0,00	4.220,81	35.109,39C
2.1.0.6.01.0008	7771	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS A PAGAR	9.317,07C	0,00	1.274,22	10.591,29C
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	13.704.775,91C	3.885,60	0,00	13.700.890,31C
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

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/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
2.5.0.1.01		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	11.533.452,42C	3.885,60	0,00	11.529.566,82C
2.5.2.1		SUPERÁVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	11.533.452,42C	3.885,60	0,00	11.529.566,82C
2.5.2.1.04		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.533.452,42C	3.885,60	0,00	11.529.566,82C
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.	3.903.555,06C	0,00	0,00	3.903.555,06C
2.5.2.1.04.0003	6798 (-)	AJUSTE - DEV. TAXA EXTRA EXERC.	109.088,81D	3.885,60	0,00	112.974,41D
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	247.729,80D	0,00	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	4.257.416,20C	39.433,11	716.902,38	4.934.885,47C
3.1		RECEITAS	4.257.416,20C	39.433,11	716.902,38	4.934.885,47C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	3.868.307,15C	39.433,11	528.390,00	4.357.264,04C
3.1.1.1		RECEITA S/ TAXA DE CONDOMINIO	4.227.134,00C	0,00	528.390,00	4.755.524,00C
3.1.1.1.01		TAXA DE CONDOMINIO	4.227.134,00C	0,00	528.390,00	4.755.524,00C
3.1.1.1.01.0001	543	RECEITA DE TAXA DE COND ORDINÁRIA	4.227.134,00C	0,00	528.390,00	4.755.524,00C
3.1.1.2		DEVOLUÇÕES	243,00D	1.812,46	0,00	2.055,46D
3.1.1.2.01		DEVOLUÇÕES	243,00D	1.812,46	0,00	2.055,46D
3.1.1.2.01.0002	5784 (-)	DEVOLUÇÃO TAXA ORDINÁRIA	243,00D	0,00	0,00	243,00D
3.1.1.2.01.0003	6101 (-)	DEVOLUÇÃO JUDICIAL	0,00	1.812,46	0,00	1.812,46D
3.1.1.3		REEMBOLSOS	59.153,85D	1.089,65	0,00	60.243,50D
3.1.1.3.01		REEMBOLSOS	59.153,85D	1.089,65	0,00	60.243,50D
3.1.1.3.01.0001	6057 (-)	REEMBOLSO TAXAS DE COBRANÇA	40.298,29D	574,49	0,00	40.872,78D
3.1.1.3.01.0002	6064 (-)	REEMBOLSO DESPESAS PROCESSUAIS	18.855,56D	515,16	0,00	19.370,72D
3.1.1.5		DEDUÇÕES DA RECEITA	299.430,00D	36.531,00	0,00	335.961,00D
3.1.1.5.01		DESCONTOS	299.430,00D	36.531,00	0,00	335.961,00D
3.1.1.5.01.0001	7146 (-)	DESCONTOS PONTUALIDADE	299.430,00D	36.531,00	0,00	335.961,00D
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	387.182,05C	0,00	188.512,38	575.694,43C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	387.182,05C	0,00	188.512,38	575.694,43C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	387.182,05C	0,00	188.512,38	575.694,43C
3.1.2.1.01.0001	611	MULTA/JUROS/CORREÇÃO	293.863,81C	0,00	174.651,46	468.515,27C
3.1.2.1.01.0003	628	DESCONTOS OBTIDOS	242,70C	0,00	38,47	281,17C
3.1.2.1.01.0005	659	RENDIMENTO APLICAÇÃO	93.075,54C	0,00	13.822,45	106.897,99C
3.1.3		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.927,00C	0,00	0,00	1.927,00C
3.1.3.1		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.927,00C	0,00	0,00	1.927,00C
3.1.3.1.01		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.927,00C	0,00	0,00	1.927,00C
3.1.3.1.01.0002	5890	RECEITAS DIVERSAS	1.927,00C	0,00	0,00	1.927,00C
4		CUSTOS E DESPESAS	4.704.242,67D	683.237,30	8.923,44	5.378.556,53D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	4.697.392,67D	676.387,30	8.923,44	5.364.856,53D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	4.697.392,67D	676.387,30	8.923,44	5.364.856,53D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.512.311,47D	239.902,50	0,00	1.752.213,97D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.512.311,47D	239.902,50	0,00	1.752.213,97D
4.2.1.0.01.0003	1984	CHAVEIRO/FECHADURAS	425,00D	0,00	0,00	425,00D
4.2.1.0.01.0006	1991	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	9.211,44D	774,10	0,00	9.985,54D

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/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
4.2.1.0.01.0008	2004	ASSESSORIA CONTÁBIL	25.830,00D	3.928,00	0,00	29.758,00D
4.2.1.0.01.0015	2189	SERVIÇOS DE CORREIOS	27.300,60D	3.216,90	0,00	30.517,50D
4.2.1.0.01.0016	7009	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.720,57D	0,00	0,00	2.720,57D
4.2.1.0.01.0020	7047	CARTÕES DE PROXIMIDADE	1.950,00D	1.350,00	0,00	3.300,00D
4.2.1.0.01.0021	2042	SEGUROS	0,00	2.995,74	0,00	2.995,74D
4.2.1.0.01.0025	2066	MAT. PARA CONSTRUÇÃO, CONCERTO E	245.168,52D	61.301,09	0,00	306.469,61D
4.2.1.0.01.0026	7153	MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.551,86D	0,00	0,00	3.551,86D
4.2.1.0.01.0028	2073	PREST. SERV. LIMP. CONSERV. E PORTARIA	7.620,00D	0,00	0,00	7.620,00D
4.2.1.0.01.0031	1977	TELEFONE E INTERNET	20.835,06D	1.732,88	0,00	22.567,94D
4.2.1.0.01.0034	2097	MATERIAL DE LIMPEZA	5.257,69D	201,35	0,00	5.459,04D
4.2.1.0.01.0035	2356	PORTÕES, INTERFONES, CFTV	2.543,40D	828,00	0,00	3.371,40D
4.2.1.0.01.0036	1960	ENERGIA ELÉTRICA	53.744,68D	0,00	0,00	53.744,68D
4.2.1.0.01.0040	2288	DESPESAS COM FRETES	0,00	27,60	0,00	27,60D
4.2.1.0.01.0041	2295	ALUGUEL DE MÁO. E EQUIPAMENTOS	10.510,00D	3.280,00	0,00	13.790,00D
4.2.1.0.01.0045	2332	REMOÇÃO DE ENTULHO / LIXO	170.070,00D	19.450,00	0,00	189.520,00D
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	1.479,61D	0,00	0,00	1.479,61D
4.2.1.0.01.0053	2424	INFORMÁTICA PEÇAS E SERVIÇOS	9.798,80D	0,00	0,00	9.798,80D
4.2.1.0.01.0057	2462	JARDIM (SERVIÇOS E INSUMOS)	1.012,54D	53,00	0,00	1.065,54D
4.2.1.0.01.0058	2479	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	45.176,00D	5.400,00	0,00	50.576,00D
4.2.1.0.01.0062	2516	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	197,25D	0,00	0,00	197,25D
4.2.1.0.01.0063	2523	CARTÓRIO, REGISTROS E AUTENTICAÇÕES	13.341,80D	0,00	0,00	13.341,80D
4.2.1.0.01.0064	2530	CÓPIAS, ENCAD. E IMPRESSÕES	1.225,12D	63,00	0,00	1.288,12D
4.2.1.0.01.0067	2561	ASSEMBLEIAS (LOCAÇÕES.SERV E	16.171,00D	0,00	0,00	16.171,00D
4.2.1.0.01.0068	2578	SITE/SISTEMAS	2.408,00D	272,50	0,00	2.680,50D
4.2.1.0.01.0070	2592	LANCHES, CONFRATERNIZAÇÕES E	5.701,77D	0,00	0,00	5.701,77D
4.2.1.0.01.0071	2608	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES	40.544,81D	7.186,13	0,00	47.730,94D
4.2.1.0.01.0073	2622	CONFECÇÃO DE PLACAS/SINALIZAÇÃO E	1.202,00D	0,00	0,00	1.202,00D
4.2.1.0.01.0075	2646	BRINDES, PROMOÇÕES E FESTIVIDADES	5.517,17D	0,00	0,00	5.517,17D
4.2.1.0.01.0076	2653	MATERIAL PARA COPA	1.445,08D	2.451,98	0,00	3.897,06D
4.2.1.0.01.0079	2684	MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS	27.239,63D	5.310,55	0,00	32.550,18D
4.2.1.0.01.0082	2714	DESENTUPIMENTO EM GERAL	540,00D	0,00	0,00	540,00D
4.2.1.0.01.0083	2721	MATERIAL ESPORTIVO/SALA DE JOGOS	179,00D	0,00	0,00	179,00D
4.2.1.0.01.0084	2738	CAMINHÃO PIPA	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
4.2.1.0.01.0085	2745	SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA	37.780,00D	0,00	0,00	37.780,00D
4.2.1.0.01.0088	2776	MATERIAL/SERVIÇOS DE SERRALHERIA	10.440,00D	0,00	0,00	10.440,00D
4.2.1.0.01.0092	2813	DEDETIZAÇÃO EM GERAL	290,00D	0,00	0,00	290,00D
4.2.1.0.01.0094	2837	SERVIÇOS GRÁFICOS	7.881,60D	100,00	0,00	7.981,60D
4.2.1.0.01.0097	3025	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	307.256,76D	32.000,00	0,00	339.256,76D
4.2.1.0.01.0099	3049	MOVIMENTO COMUNITARIO - JARDIM	8.372,00D	650,00	0,00	9.022,00D
4.2.1.0.01.0101	3377	MANUTENÇÃO COM VEÍCULOS	41.210,88D	6.548,32	0,00	47.759,20D
4.2.1.0.01.0102	3445	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	131.000,00D	19.000,00	0,00	150.000,00D
4.2.1.0.01.0103	4220	CUSTAS E EMOLUMENTOS	61.499,18D	541,56	0,00	62.040,74D
4.2.1.0.01.0106	4305	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM	101.700,00D	48.520,00	0,00	150.220,00D
4.2.1.0.01.0107	4329	AUDITORIA CONTÁBIL	10.000,00D	9.800,00	0,00	19.800,00D
4.2.1.0.01.0108	5364	SERVIÇOS - POÇOS ARTESIANOS	9.950,00D	1.990,00	0,00	11.940,00D
4.2.1.0.01.0109	5395	MEDICAMENTOS	199,24D	0,00	0,00	199,24D
4.2.1.0.01.0110	5500	SERVIÇOS DE MOTOBOY	70,00D	0,00	0,00	70,00D
4.2.1.0.01.0112	5807	CERTIFICAÇÃO DIGITAL	579,00D	0,00	0,00	579,00D
4.2.1.0.01.0115	5975	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES	124,00D	124,00	0,00	248,00D
4.2.1.0.01.0118	6927	SERVIÇO DE SEGURANÇA PRIVADA	7.360,00D	0,00	0,00	7.360,00D
4.2.1.0.01.0119	7320	TAPETES E CAPACHOS	99,99D	0,00	0,00	99,99D

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/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
4.2.1.0.01.0200	7030	DESPESA COM PCLD / PRESCRIÇÃO	13.176,42D	805,80	0,00	13.982,22D
4.2.1.1		DESPESA C/ PESSOAL	2.415.951,78D	342.043,07	6.858,57	2.751.136,28D
4.2.1.1.01		DESPESA C/ PESSOAL	2.415.951,78D	342.043,07	6.858,57	2.751.136,28D
4.2.1.1.01.0001	949	SALARIOS E ORDENADOS	893.725,56D	117.547,05	221,66	1.011.050,95D
4.2.1.1.01.0002	956	PRO-LABORE	160.000,00D	20.000,00	3.626,91	176.373,09D
4.2.1.1.01.0003	963	FERIAS	131.412,14D	23.399,85	0,00	154.811,99D
4.2.1.1.01.0004	970	13° SALARIO	4.592,41 D	5.113,11	0,00	9.705,52D
4.2.1.1.01.0005	987	AVISO PREVIO	20.584,80D	8.215,55	0,00	28.800,35D
4.2.1.1.01.0006	994	FGTS	92.836,47D	11.996,02	0,00	104.832,49D
4.2.1.1.01.0007	1007	PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)	352.002,88D	45.649,18	0,00	397.652,06D
4.2.1.1.01.0009	1014	ANUÊNIO/TRIÊNIO C/ FOLHA	12.752,33D	1.673,80	0,00	14.426,13D
4.2.1.1.01.0010	1021	GRATIFICAÇÕES	24.235,00D	2.966,67	0,00	27.201,67D
4.2.1.1.01.0011	6446	PREMIO ESCOLARIDADE	19.731,44D	3.197,18	0,00	22.928,62D
4.2.1.1.01.0012	1038	VALE ALIMENTAÇÃO	359.045,77D	49.989,00	0,00	409.034,77D
4.2.1.1.01.0013	1045	VALE TRANSPORTE	93.394,75D	11.855,00	3.010,00	102.239,75D
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	15.723,00D	2.667,65	0,00	18.390,65D
4.2.1.1.01.0016	1052	UNIFORMES E EPI 'S	42.991,25D	4.561,00	0,00	47.552,25D
4.2.1.1.01.0017	5319	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	15.788,06D	9.189,00	0,00	24.977,06D
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
4.2.1.1.01.0024	1076	G.R.R. DO FGTS-GRFC	36.875,39D	10.149,62	0,00	47.025,01D
4.2.1.1.01.0025	1083	INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE	32.054,66D	3.866,68	0,00	35.921,34D
4.2.1.1.01.0027	1090	DESCANSO REMUNERADO	10.958,33D	1.434,57	0,00	12.392,90D
4.2.1.1.01.0030	1106	ADICIONAL NOTURNO 30% C/ FL	53.517,61D	7.036,27	0,00	60.553,88D
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	680,00 D	160,00	0,00	840,00D
4.2.1.1.01.0047	1274	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	503,48 D	125,87	0,00	629,35D
4.2.1.1.01.0048	3285	RPA - SERVIÇOS PRESTADOS	20.906,48D	1.250,00	0,00	22.156,48D
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	66.398,76D	6.358,38	2.064,87	70.692,27D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	66.398,76D	6.358,38	2.064,87	70.692,27D
4.2.1.2.01.0008	1342	TARIFAS BANCARIAS	54.571,64D	5.967,01	2.064,87	58.473,78D
4.2.1.2.01.0011	1373	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.837,16 D	369,76	0,00	8.206,92D
4.2.1.2.01.0013	1397	IR S/ POUPANÇA	260,36 D	0,00	0,00	260,36D
4.2.1.2.01.0019	1458	MULTA E JUROS	3.729,60D	21,61	0,00	3.751,21D
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	702.730,66D	88.083,35	0,00	790.814,01D
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	55.147,48D	2.984,81	0,00	58.132,29D
4.2.1.3.01.0006	1298	PIS/PASEP S/ FOLHA	11.688,73D	1.555,25	0,00	13.243,98D
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	IPU/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
4.2.1.3.01.0011	6088	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	0,00	1.429,56	0,00	1.429,56D
4.2.1.3.01.0020	7238	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	5.045,67 D	0,00	0,00	5.045,67D
4.2.1.3.02		PROVISÕES	275.544,35D	37.653,01	0,00	313.197,36D
4.2.1.3.02.0001	7863	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	9.317,07D	1.274,22	0,00	10.591,29D
4.2.1.3.02.0002	7870	PROVISÃO FGTS S/13° SALÁRIO	6.687,60D	951,84	0,00	7.639,44D
4.2.1.3.02.0003	7887	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS	30.888,58D	4.220,81	0,00	35.109,39D
4.2.1.3.02.0004	7894	PROVISÃO INSS S/13° SALÁRIO	31.164,81D	4.152,90	0,00	35.317,71D
4.2.1.3.02.0005	7900	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	1.350,94 D	109,30	0,00	1.460,24D
4.2.1.3.02.0006	7917	PROVISÃO PIS S/13° SALÁRIO	869,74 D	118,93	0,00	988,67D

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/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
4.2.1.3.02.0007	7924	PROVISÃO FÉRIAS	116.560,20D	15.927,25	0,00	132.487,45D
4.2.1.3.02.0008	7931	PROVISÃO 13º SALÁRIO	78.705,41D	10.897,76	0,00	89.603,17D
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCÍCIO	372.038,83D	47.445,53	0,00	419.484,36D
4.2.1.3.03.0001	7658	COTA DE DEPRECIÇÃO	371.782,62D	47.413,00	0,00	419.195,62D
4.2.1.3.03.0002	7665	COTA DE AMORTIZAÇÃO	256,21 D	32,53	0,00	288,74D
4.3		RESULTADO NÃO OPERACIONAIS	6.850,00 D	6.850,00	0,00	13.700,00D
4.3.2		DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	6.850,00 D	6.850,00	0,00	13.700,00D
4.3.2.1		DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	6.850,00 D	6.850,00	0,00	13.700,00D
4.3.2.1.01		DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	6.850,00 D	6.850,00	0,00	13.700,00D
4.3.2.1.01.0004	7207	PERDAS SOBRE ATIVOS	6.850,00 D	6.850,00	0,00	13.700,00D
			0,00	3.900.215,94	3.900.215,94	0,00