

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/2017

Nome : CONDOMÍNIO ESTÂNCIA QUINTAS DA ALVORADA

CNPJ : 73.978.900/0001-81

Folha : 1

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	16.973.191,03D	4.577.048,61	4.556.808,23	16.993.431,41D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	6.073.304,88D	4.544.690,39	4.480.578,73	6.137.416,54D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	83.469,25D	1.957.918,55	1.909.028,62	132.359,18D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	582,25D	4.000,00	3.106,09	1.476,16D
1.1.1.1.01		CAIXA MATRIZ	582,25D	4.000,00	3.106,09	1.476,16D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA EM ESPECIE	582,25D	4.000,00	3.106,09	1.476,16D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	82.887,00D	1.953.918,55	1.905.922,53	130.883,02D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO (MATRIZ)	82.887,00D	1.953.918,55	1.905.922,53	130.883,02D
1.1.1.2.01.0001	31	BRADESCO 2837-1 / 12900-3 PRINCIPAL	1,00D	18.159,70	18.159,70	1,00D
1.1.1.2.01.0002	3063	BRADESCO 2837-1 / 12899-6 C/C EXTRAORDIN	0,00	11.395,95	11.394,95	1,00D
1.1.1.2.01.0003	48	BRADESCO 2837-1 / 12901-1 ACORDOS	1,00D	309.499,58	309.177,38	323,20D
1.1.1.2.01.0010	5722	BANCO BRB - 086.003.635-9	14.127,66D	1.265.865,21	1.260.839,46	19.153,41D
1.1.1.2.01.0011	5753	BANCO BRB - 086.003.637-5	49.004,69D	348.998,11	300.089,97	97.912,83D
1.1.1.2.01.0012	5760	BANCO BRB - 086.003.638-3	19.752,65D	0,00	6.261,07	13.491,58D
1.1.2		APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.661.494,76D	1.122.522,96	1.033.111,97	2.750.905,75D
1.1.2.2		APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.661.494,76D	1.122.522,96	1.033.111,97	2.750.905,75D
1.1.2.2.01		APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.661.494,76D	1.122.522,96	1.033.111,97	2.750.905,75D
1.1.2.2.01.0001	93	APLIC BRADESCO 2837-1/12900-3 INVEST	88,70D	13.717,86	3.021,69	10.784,87D
1.1.2.2.01.0003	3100	APLIC BRADESCO 2837-1/12899-6 INVEST	0,00	10.923,32	20,67	10.902,65D
1.1.2.2.01.0006	3131	APLIC BRADESCO 2837-1/12901-1 INVEST	243.967,67D	64.566,54	243.562,82	64.971,39D
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	432.050,61D	359,00	432.409,61	0,00
1.1.2.2.01.0014	5906	APLIC BANCO BRB CDB /RDB 0860036383	1.322.772,53D	7.858,74	0,00	1.330.631,27D
1.1.2.2.01.0015	5999	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 0860036375	125.737,43D	747,01	0,00	126.484,44D
1.1.2.2.01.0016	6026	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 0860036359 CDI	151.609,33D	130,00	151.739,33	0,00
1.1.2.2.01.0017	6118	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 0860036359 CDI	200.686,86D	469,18	201.156,04	0,00
1.1.2.2.01.0018	6125	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	39.635,65D	235,48	0,00	39.871,13D
1.1.2.2.01.0019	6132	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	110.578,29D	656,96	0,00	111.235,25D
1.1.2.2.01.0020	6187	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 0860036359 CDI	0,00	175.436,56	1.201,81	174.234,75D
1.1.2.2.01.0021	6231	F. DE RESERVA-CDB/RDB 086003635-9 CDI	0,00	545.898,53	0,00	545.898,53D
1.1.2.2.01.0022	6262	APLIC. BANCO BRB CDB/RDB 0860036375	0,00	301.523,78	0,00	301.523,78D
1.1.3		CRÉDITOS	3.319.482,38D	1.458.283,67	1.529.839,21	3.247.926,84D
1.1.3.3		CRÉDITOS	3.315.227,77D	1.457.910,83	1.529.466,37	3.243.672,23D
1.1.3.3.01		CRÉDITOS	3.315.227,77D	782.961,93	854.517,47	3.243.672,23D
1.1.3.3.01.0009	6033	TAXAS ORDINÁRIAS A RECEBER - SET	167.251,69D	0,00	167.251,69	0,00
1.1.3.3.01.0010	3216	TAXAS ORDINÁRIAS A RECEBER - OUT	0,00	695.641,69	509.946,78	185.694,91D
1.1.3.3.01.0015	3292	TAXAS A RECEBER - MESES ANTERIORES	3.339.920,61D	87.320,24	175.613,06	3.251.627,79D
1.1.3.3.01.0050	7023	(-) PCLD -PROVISÃO CRÉDITO LIQ.	191.944,53C	0,00	1.705,94	193.650,47C
1.1.3.3.02		TAXAS - FRANCESINHAS / BANCO	0,00	674.948,90	674.948,90	0,00
1.1.3.3.02.0001	3964	TAXA ORDINÁRIA	0,00	15.138,01	15.138,01	0,00
1.1.3.3.02.0002	3971	TAXA EXTRAORDINARIA	0,00	11.375,95	11.375,95	0,00
1.1.3.3.02.0003	3988	TAXA ACORDO	0,00	41.030,45	41.030,45	0,00
1.1.3.3.02.0005	5487	TAXA BAIXA MANUAL	0,00	24.933,43	24.933,43	0,00
1.1.3.3.02.0006	5692	TAXA BANCO BRB 086.003.635-9	0,00	477.411,84	477.411,84	0,00
1.1.3.3.02.0007	5739	TAXA BANCO BRB 086.003.637-5	0,00	105.059,22	105.059,22	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
1.1.3.7		OUTRAS COMPENSAÇÕES	0,00	372,84	372,84	0,00
1.1.3.7.01		OUTRAS COMPENSAÇÕES	0,00	372,84	372,84	0,00
1.1.3.7.01.0001	7306	SALARIO FAMÍLIA A COMPENSAR	0,00	372,84	372,84	0,00
1.1.4		OUTROS CRÉDITOS	8.858,49D	5.965,21	8.598,93	6.224,77D

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/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	8.858,49D	5.965,21	8.598,93	6.224,77D
1.1.4.0.01		ADIANTAMENTO AOS EMPREGADOS	8.214,17D	5.318,31	7.307,71	6.224,77D
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	6.847,18D	5.052,78	6.847,18	5.052,78D
1.1.4.0.01.0003	6200	ADIANTAMENTO DE SALARIO	195,00D	265,53	460,53	0,00
1.1.4.0.02		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	644,32D	646,90	1.291,22	0,00
1.1.4.0.02.0001	7245	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	644,32D	646,90	1.291,22	0,00
1.3		ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.899.886,15D	32.358,22	76.229,50	10.856.014,87D
1.3.1		IMOBILIZADO	10.898.195,89D	32.358,22	76.196,97	10.854.357,14D
1.3.1.1		IMOBILIZADO	11.317.391,51D	32.358,22	28.726,31	11.321.023,42D
1.3.1.1.01		IMOBILIZADO	11.317.391,51D	32.358,22	28.726,31	11.321.023,42D
1.3.1.1.01.0001	123	VEÍCULOS	535.816,20D	0,00	0,00	535.816,20D
1.3.1.1.01.0002	7337	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	56.344,99D	715,00	0,00	57.059,99D
1.3.1.1.01.0003	7344	ELETRODOMESTICOS E ELETRONICOS	7.648,95D	356,69	0,00	8.005,64D
1.3.1.1.01.0004	7351	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	205.601,66D	1.269,00	0,00	206.870,66D
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	520.949,83D	0,00	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	27.435,09D	1.291,22	28.726,31	0,00
1.3.1.1.01.0031	7603	HORTA COMUNITÁRIA	2.420,00D	0,00	0,00	2.420,00D
1.3.1.1.01.0033	7627	CHURRASQUEIRA QUADRA 2	0,00	28.726,31	0,00	28.726,31D
1.3.1.2		(-) DEPRECIÇÃO DO IMOBILIZADO	419.195,62C	0,00	47.470,66	466.666,28C
1.3.1.2.01		(-) DEPRECIÇÃO DO IMOBILIZADO	419.195,62C	0,00	47.470,66	466.666,28C
1.3.1.2.01.0001	7641	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	419.195,62C	0,00	47.470,66	466.666,28C
1.3.2		INTANGÍVEL	1.690,26D	0,00	32,53	1.657,73D
1.3.2.1		INTANGÍVEL	1.690,26D	0,00	32,53	1.657,73D
1.3.2.1.01		INTANGÍVEL	1.690,26D	0,00	32,53	1.657,73D
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	288,74C	0,00	32,53	321,27C
2		PASSIVO	17.416.862,09C	325.265,17	336.202,21	17.427.799,13C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	635.971,78C	319.021,65	336.202,21	653.152,34C

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/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		PASSIVO CIRCULANTE	635.971,78C	319.021,65	336.202,21	653.152,34C
2.1.0.1		OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	85.059,08C	70.410,11	24.644,84	39.293,81C
2.1.0.1.01		OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	85.059,08C	70.410,11	24.644,84	39.293,81C
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
2.1.0.1.01.0035	5647	NORTON QUEIROZ ANTUNES	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
2.1.0.1.01.0038	5944	KIT 'S UTILIDADES DOMESTICAS E MAT. DE	0,00	1.315,00	2.630,01	1.315,01C
2.1.0.1.01.0041	5982	M & A TERRAPLENAGEM EIRELI	66.102,08C	39.726,28	0,00	26.375,80C
2.1.0.1.01.0043	6095	ITATIAIA COMERCIO MAT. CONSTRUÇÃO	2.354,00C	2.354,00	0,00	0,00
2.1.0.1.01.0044	6217	MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A	0,00	1.291,22	1.291,22	0,00
2.1.0.1.01.0045	6248	VANUSA FESTAS	0,00	3.950,00	3.950,00	0,00
2.1.0.1.01.0046	6255	HUMAGA MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	247,91	247,91	0,00
2.1.0.2		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	226.173,43C	239.144,82	239.129,01	226.157,62C
2.1.0.2.01		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	226.173,43C	239.144,82	239.129,01	226.157,62C
2.1.0.2.01.0002	6477	SALARIOS A PAGAR	123.200,22C	122.944,72	129.744,74	130.000,24C
2.1.0.2.01.0003	6484	FÉRIAS A PAGAR	1.183,19C	6.847,18	6.847,18	1.183,19C
2.1.0.2.01.0004	6491	INSS A RECOLHER	62.211,30C	62.583,79	60.922,07	60.549,58C
2.1.0.2.01.0005	6507	FGTS A RECOLHER	11.996,02C	11.996,02	12.109,05	12.109,05C
2.1.0.2.01.0006	6514	PIS S/FOLHA A RECOLHER	1.555,25C	1.555,25	1.524,17	1.524,17C
2.1.0.2.01.0007	6521	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL / MENSALIDADE	30,00C	30,00	30,00	30,00C
2.1.0.2.01.0008	6538	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	2.959,80C	3.012,15	3.162,86	3.110,51C
2.1.0.2.01.0009	6545	GRRF A RECOLHER	221,80C	3.264,02	3.264,02	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
2.1.0.2.01.0011	6569	RPA - SERVIÇOS PRESTADO A PAGAR	0,00	504,00	504,00	0,00
2.1.0.2.01.0012	6576	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	1.058,44C	1.058,44	1.058,44	1.058,44C
2.1.0.2.01.0013	6583	RESCISÕES A PAGAR	5.386,77C	8.978,61	3.591,84	0,00
2.1.0.3		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	605,16C	605,16	508,89	508,89C
2.1.0.3.01		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	605,16C	605,16	508,89	508,89C
2.1.0.3.01.0001	6729	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	0,00	0,00	12,09	12,09C
2.1.0.3.01.0003	6743	ISS A RECOLHER	605,16C	605,16	496,80	496,80C
2.1.0.4		TAXAS ANTECIPADAS	10.936,75C	8.861,56	33.809,62	35.884,81C
2.1.0.4.01		TAXAS ANTECIPADAS	10.936,75C	8.861,56	33.809,62	35.884,81C
2.1.0.4.01.0004	6705	TAXAS ANTECIPADAS A BAIXAR	10.936,75C	8.861,56	33.809,62	35.884,81C
2.1.0.6		OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	313.197,36C	0,00	38.109,85	351.307,21C
2.1.0.6.01		OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	313.197,36C	0,00	38.109,85	351.307,21C
2.1.0.6.01.0001	7702	PROVISÃO 13º SALÁRIO A PAGAR	89.603,17C	0,00	11.049,95	100.653,12C
2.1.0.6.01.0002	7719	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR	7.639,44C	0,00	963,98	8.603,42C
2.1.0.6.01.0003	7726	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR	35.317,71C	0,00	4.193,22	39.510,93C
2.1.0.6.01.0004	7733	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR	988,67C	0,00	120,45	1.109,12C
2.1.0.6.01.0005	7740	PROVISÃO FÉRIAS A PAGAR	132.487,45C	0,00	16.119,71	148.607,16C
2.1.0.6.01.0006	7757	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS A PAGAR	1.460,24C	0,00	101,18	1.561,42C
2.1.0.6.01.0007	7764	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS A PAGAR	35.109,39C	0,00	4.271,76	39.381,15C
2.1.0.6.01.0008	7771	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS A PAGAR	10.591,29C	0,00	1.289,60	11.880,89C
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	13.700.890,31C	6.243,52	0,00	13.694.646,79C
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 - OUTUBRO/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	11.529.566,82C	6.243,52	0,00	11.523.323,30C
2.5.2.1		SUPERÁVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	11.529.566,82C	6.243,52	0,00	11.523.323,30C
2.5.2.1.04		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.529.566,82C	6.243,52	0,00	11.523.323,30C
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.	112.974,41D	6.243,52	0,00	119.217,93D
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	4.934.885,47C	37.034,04	633.097,50	5.530.948,93C
3.1		RECEITAS	4.934.885,47C	37.034,04	633.097,50	5.530.948,93C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	4.357.264,04C	37.034,04	528.390,00	4.848.620,00C
3.1.1.1		RECEITA S/ TAXA DE CONDOMINIO	4.755.524,00C	0,00	528.390,00	5.283.914,00C
3.1.1.1.01		TAXA DE CONDOMINIO	4.755.524,00C	0,00	528.390,00	5.283.914,00C
3.1.1.1.01.0001	543	RECEITA DE TAXA DE COND ORDINÁRIA	4.755.524,00C	0,00	528.390,00	5.283.914,00C
3.1.1.2		DEVOLUÇÕES	2.055,46D	0,00	0,00	2.055,46D
3.1.1.2.01		DEVOLUÇÕES	2.055,46D	0,00	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	1.812,46D	0,00	0,00	1.812,46D
3.1.1.3		REEMBOLSOS	60.243,50D	1.475,04	0,00	61.718,54D
3.1.1.3.01		REEMBOLSOS	60.243,50D	1.475,04	0,00	61.718,54D
3.1.1.3.01.0001	6057 (-)	REEMBOLSO TAXAS DE COBRANÇA	40.872,78D	1.475,04	0,00	42.347,82D
3.1.1.3.01.0002	6064 (-)	REEMBOLSO DESPESAS PROCESSUAIS	19.370,72D	0,00	0,00	19.370,72D
3.1.1.5		DEDUÇÕES DA RECEITA	335.961,00D	35.559,00	0,00	371.520,00D
3.1.1.5.01		DESCONTOS	335.961,00D	35.559,00	0,00	371.520,00D
3.1.1.5.01.0001	7146 (-)	DESCONTOS PONTUALIDADE	335.961,00D	35.559,00	0,00	371.520,00D
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	575.694,43C	0,00	102.507,50	678.201,93C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	575.694,43C	0,00	102.507,50	678.201,93C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	575.694,43C	0,00	102.507,50	678.201,93C
3.1.2.1.01.0001	611	MULTA/JUROS/CORREÇÃO	468.515,27C	0,00	87.320,24	555.835,51C
3.1.2.1.01.0003	628	DESCONTOS OBTIDOS	281,17C	0,00	0,00	281,17C
3.1.2.1.01.0005	659	RENDIMENTO APLICAÇÃO	106.897,99C	0,00	15.187,26	122.085,25C
3.1.3		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.927,00C	0,00	2.200,00	4.127,00C
3.1.3.1		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.927,00C	0,00	2.200,00	4.127,00C
3.1.3.1.01		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.927,00C	0,00	2.200,00	4.127,00C
3.1.3.1.01.0002	5890	RECEITAS DIVERSAS	1.927,00C	0,00	2.200,00	4.127,00C
4		CUSTOS E DESPESAS	5.378.556,53D	589.157,27	2.397,15	5.965.316,65D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	5.364.856,53D	589.157,27	2.397,15	5.951.616,65D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	5.364.856,53D	589.157,27	2.397,15	5.951.616,65D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.752.213,97D	191.850,52	2.276,25	1.941.788,24D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.752.213,97D	191.850,52	2.276,25	1.941.788,24D
4.2.1.0.01.0003	1984	CHAVEIRO/FECHADURAS	425,00D	210,00	0,00	635,00D
4.2.1.0.01.0006	1991	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	9.985,54D	1.333,80	0,00	11.319,34D

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/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	29.758,00D	3.928,00	0,00	33.686,00D
4.2.1.0.01.0015	2189	SERVIÇOS DE CORREIOS	30.517,50D	3.552,80	0,00	34.070,30D
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	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
4.2.1.0.01.0021	2042	SEGUROS	2.995,74D	0,00	0,00	2.995,74D
4.2.1.0.01.0025	2066	MAT. PARA CONSTRUÇÃO, CONCERTO E	306.469,61D	15.904,59	0,00	322.374,20D
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	22.567,94D	3.231,65	0,00	25.799,59D
4.2.1.0.01.0034	2097	MATERIAL DE LIMPEZA	5.459,04D	0,00	0,00	5.459,04D
4.2.1.0.01.0035	2356	PORTÕES, INTERFONES, CFTV	3.371,40D	6.770,00	2.276,25	7.865,15D
4.2.1.0.01.0036	1960	ENERGIA ELÉTRICA	53.744,68D	14.102,01	0,00	67.846,69D
4.2.1.0.01.0040	2288	DESPESAS COM FRETES	27,60D	0,00	0,00	27,60D
4.2.1.0.01.0041	2295	ALUGUEL DE MÁO. E EQUIPAMENTOS	13.790,00D	3.280,00	0,00	17.070,00D
4.2.1.0.01.0045	2332	REMOÇÃO DE ENTULHO / LIXO	189.520,00D	20.900,00	0,00	210.420,00D
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	1.979,40	0,00	11.778,20D
4.2.1.0.01.0057	2462	JARDIM (SERVIÇOS E INSUMOS)	1.065,54D	540,00	0,00	1.605,54D
4.2.1.0.01.0058	2479	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	50.576,00D	10.100,00	0,00	60.676,00D
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	2.419,35	0,00	15.761,15D
4.2.1.0.01.0064	2530	CÓPIAS, ENCAD. E IMPRESSÕES	1.288,12D	60,90	0,00	1.349,02D
4.2.1.0.01.0067	2561	ASSEMBLEIAS (LOCAÇÕES.SERV E	16.171,00D	7.130,00	0,00	23.301,00D
4.2.1.0.01.0068	2578	SITE/SISTEMAS	2.680,50D	272,50	0,00	2.953,00D
4.2.1.0.01.0070	2592	LANCHES, CONFRATERNIZAÇÕES E	5.701,77D	210,83	0,00	5.912,60D
4.2.1.0.01.0071	2608	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES	47.730,94D	5.112,85	0,00	52.843,79D
4.2.1.0.01.0073	2622	CONFECÇÃO DE PLACAS/SINALIZAÇÃO E	1.202,00D	1.876,00	0,00	3.078,00D
4.2.1.0.01.0075	2646	BRINDES, PROMOÇÕES E FESTIVIDADES	5.517,17D	3.950,00	0,00	9.467,17D
4.2.1.0.01.0076	2653	MATERIAL PARA COPA	3.897,06D	699,07	0,00	4.596,13D
4.2.1.0.01.0079	2684	MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS	32.550,18D	0,00	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	99,99	0,00	278,99D
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	7.981,60D	0,00	0,00	7.981,60D
4.2.1.0.01.0097	3025	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	339.256,76D	27.000,00	0,00	366.256,76D
4.2.1.0.01.0099	3049	MOVIMENTO COMUNITARIO - JARDIM	9.022,00D	650,00	0,00	9.672,00D
4.2.1.0.01.0101	3377	MANUTENÇÃO COM VEÍCULOS	47.759,20D	16.231,00	0,00	63.990,20D
4.2.1.0.01.0102	3445	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	150.000,00D	19.000,00	0,00	169.000,00D
4.2.1.0.01.0103	4220	CUSTAS E EMOLUMENTOS	62.040,74D	11.161,84	0,00	73.202,58D
4.2.1.0.01.0106	4305	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM	150.220,00D	6.200,00	0,00	156.420,00D
4.2.1.0.01.0107	4329	AUDITORIA CONTÁBIL	19.800,00D	0,00	0,00	19.800,00D
4.2.1.0.01.0108	5364	SERVIÇOS - POÇOS ARTESIANOS	11.940,00D	1.990,00	0,00	13.930,00D
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	248,00D	248,00	0,00	496,00D
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 - OUTUBRO/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	13.982,22D	1.705,94	0,00	15.688,16D
4.2.1.1		DESPESA C/ PESSOAL	2.751.136,28D	299.048,93	120,90	3.050.064,31D
4.2.1.1.01		DESPESA C/ PESSOAL	2.751.136,28D	299.048,93	120,90	3.050.064,31D
4.2.1.1.01.0001	949	SALARIOS E ORDENADOS	1.011.050,95D	122.670,87	71,40	1.133.650,42D
4.2.1.1.01.0002	956	PRO-LABORE	176.373,09D	20.000,00	0,00	196.373,09D
4.2.1.1.01.0003	963	FERIAS	154.811,99D	8.111,27	0,00	162.923,26D
4.2.1.1.01.0004	970	13° SALARIO	9.705,52D	1.075,32	0,00	10.780,84D
4.2.1.1.01.0005	987	AVISO PREVIO	28.800,35D	1.806,53	0,00	30.606,88D
4.2.1.1.01.0006	994	FGTS	104.832,49D	12.109,05	0,00	116.941,54D
4.2.1.1.01.0007	1007	PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)	397.652,06D	44.509,02	49,50	442.111,58D
4.2.1.1.01.0009	1014	ANUÊNIO/TRIÊNIO C/ FOLHA	14.426,13D	1.771,80	0,00	16.197,93D
4.2.1.1.01.0010	1021	GRATIFICAÇÕES	27.201,67D	2.766,67	0,00	29.968,34D
4.2.1.1.01.0011	6446	PREMIO ESCOLARIDADE	22.928,62D	3.091,78	0,00	26.020,40D
4.2.1.1.01.0012	1038	VALE ALIMENTAÇÃO	409.034,77D	46.494,00	0,00	455.528,77D
4.2.1.1.01.0013	1045	VALE TRANSPORTE	102.239,75D	12.505,00	0,00	114.744,75D
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	18.390,65D	3.111,99	0,00	21.502,64D
4.2.1.1.01.0016	1052	UNIFORMES E EPI 'S	47.552,25D	0,00	0,00	47.552,25D
4.2.1.1.01.0017	5319	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	24.977,06D	0,00	0,00	24.977,06D
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	47.025,01D	3.264,02	0,00	50.289,03D
4.2.1.1.01.0025	1083	INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE	35.921,34D	4.104,06	0,00	40.025,40D
4.2.1.1.01.0027	1090	DESCANSO REMUNERADO	12.392,90D	1.766,08	0,00	14.158,98D
4.2.1.1.01.0030	1106	ADICIONAL NOTURNO 30% C/ FL	60.553,88D	7.101,47	0,00	67.655,35D
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	840,00D	260,00	0,00	1.100,00D
4.2.1.1.01.0046	1267	CURSOS/ TREINAMENTO	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00D
4.2.1.1.01.0047	1274	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	629,35D	0,00	0,00	629,35D
4.2.1.1.01.0048	3285	RPA - SERVIÇOS PRESTADOS	22.156,48D	450,00	0,00	22.606,48D
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	70.692,27D	8.785,48	0,00	79.477,75D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	70.692,27D	8.785,48	0,00	79.477,75D
4.2.1.2.01.0008	1342	TARIFAS BANCARIAS	58.473,78D	6.296,42	0,00	64.770,20D
4.2.1.2.01.0011	1373	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.206,92D	722,04	0,00	8.928,96D
4.2.1.2.01.0013	1397	IR S/ POUPANÇA	260,36D	0,00	0,00	260,36D
4.2.1.2.01.0017	1434	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.761,42	0,00	1.761,42D
4.2.1.2.01.0019	1458	MULTA E JUROS	3.751,21D	5,60	0,00	3.756,81D
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	790.814,01D	89.472,34	0,00	880.286,35D
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	58.132,29D	3.859,30	0,00	61.991,59D
4.2.1.3.01.0006	1298	PIS/PASEP S/ FOLHA	13.243,98D	1.524,17	0,00	14.768,15D
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
4.2.1.3.01.0011	6088	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	1.429,56D	85,13	0,00	1.514,69D
4.2.1.3.01.0020	7238	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	5.045,67D	2.250,00	0,00	7.295,67D
4.2.1.3.02		PROVISÕES	313.197,36D	38.109,85	0,00	351.307,21D
4.2.1.3.02.0001	7863	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	10.591,29D	1.289,60	0,00	11.880,89D
4.2.1.3.02.0002	7870	PROVISÃO FGTS S/13° SALÁRIO	7.639,44D	963,98	0,00	8.603,42D
4.2.1.3.02.0003	7887	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS	35.109,39D	4.271,76	0,00	39.381,15D
4.2.1.3.02.0004	7894	PROVISÃO INSS S/13° SALÁRIO	35.317,71D	4.193,22	0,00	39.510,93D

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/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
4.2.1.3.02.0005	7900	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	1.460,24 D	101,18	0,00	1.561,42D
4.2.1.3.02.0006	7917	PROVISÃO PIS S/13° SALÁRIO	988,67 D	120,45	0,00	1.109,12D
4.2.1.3.02.0007	7924	PROVISÃO FÉRIAS	132.487,45D	16.119,71	0,00	148.607,16D
4.2.1.3.02.0008	7931	PROVISÃO 13° SALÁRIO	89.603,17D	11.049,95	0,00	100.653,12D
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCÍCIO	419.484,36D	47.503,19	0,00	466.987,55D
4.2.1.3.03.0001	7658	COTA DE DEPRECIAÇÃO	419.195,62D	47.470,66	0,00	466.666,28D
4.2.1.3.03.0002	7665	COTA DE AMORTIZAÇÃO	288,74 D	32,53	0,00	321,27D
4.3		RESULTADO NÃO OPERACIONAIS	13.700,00D	0,00	0,00	13.700,00D
4.3.2		DESPEGAS NÃO OPERACIONAIS	13.700,00D	0,00	0,00	13.700,00D
4.3.2.1		DESPEGAS NÃO OPERACIONAIS	13.700,00D	0,00	0,00	13.700,00D
4.3.2.1.01		DESPEGAS NÃO OPERACIONAIS	13.700,00D	0,00	0,00	13.700,00D
4.3.2.1.01.0004	7207	PERDAS SOBRE ATIVOS	13.700,00D	0,00	0,00	13.700,00D
			0,00	5.528.505,09	5.528.505,09	0,00