

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/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	16.993.431,41D	3.249.512,19	3.206.705,78	17.036.237,82D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	6.137.416,54D	3.242.222,19	3.159.175,20	6.220.463,53D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	132.359,18D	1.233.085,10	1.200.979,59	164.464,69D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	1.476,16D	2.000,00	3.055,02	421,14D
1.1.1.1.01		CAIXA MATRIZ	1.476,16D	2.000,00	3.055,02	421,14D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA EM ESPECIE	1.476,16D	2.000,00	3.055,02	421,14D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	130.883,02D	1.231.085,10	1.197.924,57	164.043,55D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO (MATRIZ)	130.883,02D	1.231.085,10	1.197.924,57	164.043,55D
1.1.1.2.01.0001	31	BRADESCO 2837-1 / 12900-3 PRINCIPAL	1,00D	19.660,70	19.328,97	332,73D
1.1.1.2.01.0002	3063	BRADESCO 2837-1 / 12899-6 C/C EXTRAORDIN	1,00D	20.348,37	20.348,37	1,00D
1.1.1.2.01.0003	48	BRADESCO 2837-1 / 12901-1 ACORDOS	323,20D	143.624,80	143.947,00	1,00D
1.1.1.2.01.0010	5722	BANCO BRB - 086.003.635-9	19.153,41D	759.385,93	744.785,58	33.753,76D
1.1.1.2.01.0011	5753	BANCO BRB - 086.003.637-5	97.912,83D	218.717,63	242.000,00	74.630,46D
1.1.1.2.01.0012	5760	BANCO BRB - 086.003.638-3	13.491,58D	69.347,67	27.514,65	55.324,60D
1.1.2		APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.750.905,75D	477.830,96	427.337,26	2.801.399,45D
1.1.2.2		APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.750.905,75D	477.830,96	427.337,26	2.801.399,45D
1.1.2.2.01		APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.750.905,75D	477.830,96	427.337,26	2.801.399,45D
1.1.2.2.01.0001	93	APLIC BRADESCO 2837-1/12900-3 INVEST	10.784,87D	6.461,63	12.053,26	5.193,24D
1.1.2.2.01.0003	3100	APLIC BRADESCO 2837-1/12899-6 INVEST	10.902,65D	7.608,61	11.945,24	6.566,02D
1.1.2.2.01.0006	3131	APLIC BRADESCO 2837-1/12901-1 INVEST	64.971,39D	64.274,77	74.749,96	54.496,20D
1.1.2.2.01.0009	3162	APLIC BRADESCO 2837-1/12898-8 CDB	34.367,69D	0,00	0,00	34.367,69D
1.1.2.2.01.0014	5906	APLIC BANCO BRB CDB /RDB 0860036383	1.330.631,27D	6.945,05	0,00	1.337.576,32D
1.1.2.2.01.0015	5999	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 0860036375	126.484,44D	620,97	50.181,77	76.923,64D
1.1.2.2.01.0018	6125	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	39.871,13D	208,11	0,00	40.079,24D
1.1.2.2.01.0019	6132	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	111.235,25D	580,58	0,00	111.815,83D
1.1.2.2.01.0020	6187	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 0860036359 CDI	174.234,75D	90,72	174.325,47	0,00
1.1.2.2.01.0021	6231	F. DE RESERVA-CDB/RDB 086003635-9 CDI	545.898,53D	2.849,24	0,00	548.747,77D
1.1.2.2.01.0022	6262	APLIC. BANCO BRB CDB/RDB 0860036375	301.523,78D	1.573,76	0,00	303.097,54D
1.1.2.2.01.0023	6934	APLIC. BANCO BRB CDB/RDB 0860036359 CDI	0,00	200.375,29	104.081,56	96.293,73D
1.1.2.2.01.0024	6996	APLIC. BANCO BRB CDB/RDB 0860036375 CDI	0,00	186.242,23	0,00	186.242,23D
1.1.3		CRÉDITOS	3.247.926,84D	1.474.232,94	1.525.805,57	3.196.354,21D
1.1.3.3		CRÉDITOS	3.243.672,23D	1.473.891,17	1.525.463,80	3.192.099,60D
1.1.3.3.01		CRÉDITOS	3.243.672,23D	829.012,84	880.585,47	3.192.099,60D
1.1.3.3.01.0010	3216	TAXAS ORDINÁRIAS A RECEBER - OUT	185.694,91D	0,00	185.694,91	0,00
1.1.3.3.01.0011	3223	TAXAS ORDINÁRIOAS A RECEBER - NOV	0,00	714.084,91	456.885,30	257.199,61D
1.1.3.3.01.0015	3292	TAXAS A RECEBER - MESES ANTERIORES	3.251.627,79D	105.793,65	236.833,06	3.120.588,38D
1.1.3.3.01.0019	6910	TAXAS BANCO BRADESCO A RECEBER	0,00	564,36	0,00	564,36D
1.1.3.3.01.0050	7023	(-) PCLD -PROVISÃO CRÉDITO LIQ.	193.650,47C	8.569,92	1.172,20	186.252,75C
1.1.3.3.02		TAXAS - FRANCESINHAS / BANCO	0,00	644.878,33	644.878,33	0,00
1.1.3.3.02.0001	3964	TAXA ORDINÁRIA	0,00	7.607,44	7.607,44	0,00
1.1.3.3.02.0002	3971	TAXA EXTRAORDINARIA	0,00	8.403,13	8.403,13	0,00
1.1.3.3.02.0003	3988	TAXA ACORDO	0,00	40.694,45	40.694,45	0,00
1.1.3.3.02.0005	5487	TAXA BAIXA MANUAL	0,00	28.748,86	28.748,86	0,00
1.1.3.3.02.0006	5692	TAXA BANCO BRB 086.003.635-9	0,00	412.646,79	412.646,79	0,00
1.1.3.3.02.0007	5739	TAXA BANCO BRB 086.003.637-5	0,00	146.777,66	146.777,66	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	341,77	341,77	0,00
1.1.3.7.01		OUTRAS COMPENSAÇÕES	0,00	341,77	341,77	0,00
1.1.3.7.01.0001	7306	SALARIO FAMÍLIA A COMPENSAR	0,00	341,77	341,77	0,00
1.1.4		OUTROS CRÉDITOS	6.224,77D	57.073,19	5.052,78	58.245,18D

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/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	6.224,77 D	57.073,19	5.052,78	58.245,18 D
1.1.4.0.01		ADIANTAMENTO AOS EMPREGADOS	6.224,77 D	57.073,19	5.052,78	58.245,18 D
1.1.4.0.01.0001	5845	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	1.171,99 D	54.848,90	0,00	56.020,89 D
1.1.4.0.01.0002	6194	ADIANTAMENTO DE FERIAS	5.052,78 D	2.224,29	5.052,78	2.224,29 D
1.3		ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.856.014,87 D	7.290,00	47.530,58	10.815.774,29 D
1.3.1		IMOBILIZADO	10.854.357,14 D	7.290,00	47.498,05	10.814.149,09 D
1.3.1.1		IMOBILIZADO	11.321.023,42 D	7.290,00	0,00	11.328.313,42 D
1.3.1.1.01		IMOBILIZADO	11.321.023,42 D	7.290,00	0,00	11.328.313,42 D
1.3.1.1.01.0001	123	VEÍCULOS	535.816,20 D	0,00	0,00	535.816,20 D
1.3.1.1.01.0002	7337	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	57.059,99 D	0,00	0,00	57.059,99 D
1.3.1.1.01.0003	7344	ELETRDOMESTICOS E ELETRONICOS	8.005,64 D	0,00	0,00	8.005,64 D
1.3.1.1.01.0004	7351	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	206.870,66 D	0,00	0,00	206.870,66 D
1.3.1.1.01.0005	7368	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	77.796,03 D	0,00	0,00	77.796,03 D
1.3.1.1.01.0006	7375	SISTEMA DE SEGURANÇA	30.105,66 D	0,00	0,00	30.105,66 D
1.3.1.1.01.0007	7382	CONTROLE DE ACESSO	123.603,98 D	0,00	0,00	123.603,98 D
1.3.1.1.01.0008	7399	CARTÃO DE ACESSO	11.367,03 D	0,00	0,00	11.367,03 D
1.3.1.1.01.0009	7405	ALAMBRADO	1.878.380,80 D	0,00	0,00	1.878.380,80 D
1.3.1.1.01.0010	7412	COBERTURA SUPERFICIAL DE BASE	158.122,00 D	0,00	0,00	158.122,00 D
1.3.1.1.01.0011	7429	FIBRA ÓPTICA	119.778,89 D	0,00	0,00	119.778,89 D
1.3.1.1.01.0012	7436	MEIO FIO	93.539,40 D	0,00	0,00	93.539,40 D
1.3.1.1.01.0013	7443	SEDE ADMINISTRATIVA	520.949,83 D	0,00	0,00	520.949,83 D
1.3.1.1.01.0014	7450	PAISAGISMO	186.593,05 D	0,00	0,00	186.593,05 D
1.3.1.1.01.0015	7467	PARQUINHO	75.980,80 D	0,00	0,00	75.980,80 D
1.3.1.1.01.0016	7474	ÁGUAS PLUVIAIS	533.304,26 D	0,00	0,00	533.304,26 D
1.3.1.1.01.0017	7481	PROJETO EXECUTIVO	4.600,00 D	0,00	0,00	4.600,00 D
1.3.1.1.01.0018	7498	MURO ADMINISTRATIVO	23.203,90 D	0,00	0,00	23.203,90 D
1.3.1.1.01.0019	7504	MURO DE ALVENARIA	683.882,00 D	0,00	0,00	683.882,00 D
1.3.1.1.01.0020	7511	PAVIMENTAÇÃO	501.697,04 D	0,00	0,00	501.697,04 D
1.3.1.1.01.0021	7528	PORTARIA	436.994,51 D	0,00	0,00	436.994,51 D
1.3.1.1.01.0022	7535	QUADRA DE AREIA	6.885,00 D	0,00	0,00	6.885,00 D
1.3.1.1.01.0023	7542	REDE DE ÁGUA	517.280,96 D	0,00	0,00	517.280,96 D
1.3.1.1.01.0024	7559	REDE ELETRICA	4.432.488,48 D	0,00	0,00	4.432.488,48 D
1.3.1.1.01.0025	7566	SINALIZAÇÕES DO CONDOMÍNIO	43.561,00 D	0,00	0,00	43.561,00 D
1.3.1.1.01.0026	7573	TOLDOS	17.600,00 D	0,00	0,00	17.600,00 D
1.3.1.1.01.0029	7580	HIDROMETROS	4.410,00 D	0,00	0,00	4.410,00 D
1.3.1.1.01.0031	7603	HORTA COMUNITARIOA	2.420,00 D	0,00	0,00	2.420,00 D
1.3.1.1.01.0032	7610	GUARITA	0,00	7.290,00	0,00	7.290,00 D
1.3.1.1.01.0033	7627	CHURRASQUEIRA QUADRA 2	28.726,31 D	0,00	0,00	28.726,31 D
1.3.1.2		(-) DEPRECIACÃO DO IMOBILIZADO	466.666,28 C	0,00	47.498,05	514.164,33 C
1.3.1.2.01		(-) DEPRECIACÃO DO IMOBILIZADO	466.666,28 C	0,00	47.498,05	514.164,33 C
1.3.1.2.01.0001	7641	DEPRECIACÃO ACUMULADA	466.666,28 C	0,00	47.498,05	514.164,33 C
1.3.2		INTANGÍVEL	1.657,73 D	0,00	32,53	1.625,20 D
1.3.2.1		INTANGÍVEL	1.657,73 D	0,00	32,53	1.625,20 D
1.3.2.1.01		INTANGÍVEL	1.657,73 D	0,00	32,53	1.625,20 D
1.3.2.1.01.0001	7634	SOFTWARE	1.979,00 D	0,00	0,00	1.979,00 D
1.3.2.1.01.0020	7672	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	321,27 C	0,00	32,53	353,80 C
2		PASSIVO	17.427.799,13 C	367.551,22	379.701,73	17.439.949,64 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	653.152,34 C	340.073,05	379.701,73	692.781,02 C
2.1.0		PASSIVO CIRCULANTE	653.152,34 C	340.073,05	379.701,73	692.781,02 C
2.1.0.1		OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	39.293,81 C	40.571,62	48.565,93	47.288,12 C
2.1.0.1.01		OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	39.293,81 C	40.571,62	48.565,93	47.288,12 C

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/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	16.865,93	16.865,93	0,00
2.1.0.1.01.0015	4749	BRUNO LEMOS DA SILVA -ME	10.250,00C	0,00	0,00	10.250,00C
2.1.0.1.01.0038	5944	KIT 'S UTILIDADES DOMESTICAS E MAT. DE	1.315,01C	1.315,01	0,00	0,00
2.1.0.1.01.0041	5982	M & A TERRAPLENAGEM EIRELI	26.375,80C	22.390,68	31.700,00	35.685,12C
2.1.0.2		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	226.157,62C	274.071,68	270.285,47	222.371,41C
2.1.0.2.01		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	226.157,62C	274.071,68	270.285,47	222.371,41C
2.1.0.2.01.0002	6477	SALARIOS A PAGAR	130.000,24C	130.000,24	125.574,97	125.574,97C
2.1.0.2.01.0003	6484	FÉRIAS A PAGAR	1.183,19C	11.089,82	9.906,63	0,00
2.1.0.2.01.0004	6491	INSS A RECOLHER	60.549,58C	60.891,00	62.687,00	62.345,58C
2.1.0.2.01.0005	6507	FGTS A RECOLHER	12.109,05C	12.109,05	12.068,55	12.068,55C
2.1.0.2.01.0006	6514	PIS S/FOLHA A RECOLHER	1.524,17C	1.524,17	1.564,50	1.564,50C
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	3.110,51C	3.279,91	3.306,31	3.136,91C
2.1.0.2.01.0009	6545	GRRF A RECOLHER	221,80C	17.139,12	17.139,14	221,82C
2.1.0.2.01.0010	6552	PRÓ-LABORE A PAGAR	16.370,64C	16.370,64	16.370,64	16.370,64C
2.1.0.2.01.0012	6576	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	1.058,44C	1.200,38	1.200,38	1.058,44C
2.1.0.2.01.0013	6583	RESCISÕES A PAGAR	0,00	20.437,35	20.437,35	0,00
2.1.0.3		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	508,89C	496,80	484,07	496,16C
2.1.0.3.01		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	508,89C	496,80	484,07	496,16C
2.1.0.3.01.0001	6729	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	12,09C	0,00	0,00	12,09C
2.1.0.3.01.0003	6743	ISS A RECOLHER	496,80C	496,80	484,07	484,07C
2.1.0.4		TAXAS ANTECIPADAS	35.884,81C	24.932,95	22.246,84	33.198,70C
2.1.0.4.01		TAXAS ANTECIPADAS	35.884,81C	24.932,95	22.246,84	33.198,70C
2.1.0.4.01.0004	6705	TAXAS ANTECIPADAS A BAIXAR	35.884,81C	24.932,95	22.246,84	33.198,70C
2.1.0.6		OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	351.307,21C	0,00	38.119,42	389.426,63C
2.1.0.6.01		OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	351.307,21C	0,00	38.119,42	389.426,63C
2.1.0.6.01.0001	7702	PROVISÃO 13º SALÁRIO A PAGAR	100.653,12C	0,00	10.917,53	111.570,65C
2.1.0.6.01.0002	7719	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR	8.603,42C	0,00	953,38	9.556,80C
2.1.0.6.01.0003	7726	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR	39.510,93C	0,00	4.158,14	43.669,07C
2.1.0.6.01.0004	7733	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR	1.109,12C	0,00	119,15	1.228,27C
2.1.0.6.01.0005	7740	PROVISÃO FÉRIAS A PAGAR	148.607,16C	0,00	16.244,47	164.851,63C
2.1.0.6.01.0006	7757	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS A PAGAR	1.561,42C	0,00	122,39	1.683,81C
2.1.0.6.01.0007	7764	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS A PAGAR	39.381,15C	0,00	4.304,82	43.685,97C
2.1.0.6.01.0008	7771	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS A PAGAR	11.880,89C	0,00	1.299,54	13.180,43C
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	13.694.646,79C	27.478,17	0,00	13.667.168,62C
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	11.523.323,30C	27.478,17	0,00	11.495.845,13C
2.5.2.1		SUPERÁVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	11.523.323,30C	27.478,17	0,00	11.495.845,13C
2.5.2.1.04		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.523.323,30C	27.478,17	0,00	11.495.845,13C
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.	119.217,93D	25.535,87	0,00	144.753,80D
2.5.2.1.04.0004	6804 (-)	PASSIVOS CONTINGENTES	3.080.000,00D	0,00	0,00	3.080.000,00D

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/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
2.5.2.1.04.0006	6811 (-)	AJUSTE - BLOQUEIO JUDICIAL (ACORDO)	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
2.5.2.1.04.0007	6828	BLOQUEIO JUDICIAL (ACORDO)	327,89 C	0,00	0,00	327,89 C
2.5.2.1.04.0008	6835 (-)	DEV. TAXA DE CONDOMÍNIO EXERC.	513,00 D	1.942,30	0,00	2.455,30 D
2.5.2.1.04.0009	6842	AJUSTE - RESSARCIMENTO EXERC.	110,00 C	0,00	0,00	110,00 C
2.5.2.1.04.0010	6859 (-)	AJUSTE DESPESA C/ PESSOAL	247.729,80 D	0,00	0,00	247.729,80 D
2.5.2.1.04.0011	6866 (-)	AJUSTE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.598,65 D	0,00	0,00	6.598,65 D
2.5.2.1.04.0012	6873 (-)	AJUSTE - OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	1.398,80 D	0,00	0,00	1.398,80 D
3		RECEITAS	5.530.948,93 C	39.924,97	647.961,08	6.138.985,04 C
3.1		RECEITAS	5.530.948,93 C	39.924,97	647.961,08	6.138.985,04 C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	4.848.620,00 C	39.924,97	528.664,89	5.337.359,92 C
3.1.1.1		RECEITA S/ TAXA DE CONDOMINIO	5.283.914,00 C	0,00	528.390,00	5.812.304,00 C
3.1.1.1.01		TAXA DE CONDOMINIO	5.283.914,00 C	0,00	528.390,00	5.812.304,00 C
3.1.1.1.01.0001	543	RECEITA DE TAXA DE COND ORDINÁRIA	5.283.914,00 C	0,00	528.390,00	5.812.304,00 C
3.1.1.1.2		DEVOLUÇÕES	2.055,46 D	274,89	274,89	2.055,46 D
3.1.1.1.2.01		DEVOLUÇÕES	2.055,46 D	274,89	274,89	2.055,46 D
3.1.1.1.2.01.0002	5784 (-)	DEVOLUÇÃO TAXA ORDINÁRIA	243,00 D	0,00	0,00	243,00 D
3.1.1.1.2.01.0003	6101 (-)	DEVOLUÇÃO JUDICIAL	1.812,46 D	0,00	0,00	1.812,46 D
3.1.1.1.2.01.0004	6958 (-)	DEVOLUÇÃO PARCELA ACORDO	0,00	274,89	274,89	0,00
3.1.1.1.3		REEMBOLSOS	61.718,54 D	2.066,08	0,00	63.784,62 D
3.1.1.1.3.01		REEMBOLSOS	61.718,54 D	2.066,08	0,00	63.784,62 D
3.1.1.1.3.01.0001	6057 (-)	REEMBOLSO TAXAS DE COBRANÇA	42.347,82 D	2.066,08	0,00	44.413,90 D
3.1.1.1.3.01.0002	6064 (-)	REEMBOLSO DESPESAS PROCESSUAIS	19.370,72 D	0,00	0,00	19.370,72 D
3.1.1.1.5		DEDUÇÕES DA RECEITA	371.520,00 D	37.584,00	0,00	409.104,00 D
3.1.1.1.5.01		DESCONTOS	371.520,00 D	37.584,00	0,00	409.104,00 D
3.1.1.1.5.01.0001	7146 (-)	DESCONTOS PONTUALIDADE	371.520,00 D	37.584,00	0,00	409.104,00 D
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	678.201,93 C	0,00	119.296,19	797.498,12 C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	678.201,93 C	0,00	119.296,19	797.498,12 C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	678.201,93 C	0,00	119.296,19	797.498,12 C
3.1.2.1.01.0001	611	MULTA/JUROS/CORREÇÃO	555.835,51 C	0,00	105.793,65	661.629,16 C
3.1.2.1.01.0003	628	DESCONTOS OBTIDOS	281,17 C	0,00	0,00	281,17 C
3.1.2.1.01.0005	659	RENDIMENTO APLICAÇÃO	122.085,25 C	0,00	13.502,54	135.587,79 C
3.1.3		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	4.127,00 C	0,00	0,00	4.127,00 C
3.1.3.1		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	4.127,00 C	0,00	0,00	4.127,00 C
3.1.3.1.01		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	4.127,00 C	0,00	0,00	4.127,00 C
3.1.3.1.01.0002	5890	RECEITAS DIVERSAS	4.127,00 C	0,00	0,00	4.127,00 C
4		CUSTOS E DESPESAS	5.965.316,65 D	578.565,58	1.185,37	6.542.696,86 D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	5.951.616,65 D	578.565,58	1.185,37	6.528.996,86 D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	5.951.616,65 D	578.565,58	1.185,37	6.528.996,86 D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.941.788,24 D	154.263,72	0,00	2.096.051,96 D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.941.788,24 D	154.263,72	0,00	2.096.051,96 D
4.2.1.0.01.0003	1984	CHAVEIRO/FECHADURAS	635,00 D	10,00	0,00	645,00 D
4.2.1.0.01.0006	1991	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	11.319,34 D	784,70	0,00	12.104,04 D
4.2.1.0.01.0008	2004	ASSESSORIA CONTÁBIL	33.686,00 D	3.928,00	0,00	37.614,00 D
4.2.1.0.01.0015	2189	SERVIÇOS DE CORREIOS	34.070,30 D	569,70	0,00	34.640,00 D
4.2.1.0.01.0016	7009	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.720,57 D	7,96	0,00	2.728,53 D
4.2.1.0.01.0020	7047	CARTÕES DE PROXIMIDADE	3.300,00 D	0,00	0,00	3.300,00 D
4.2.1.0.01.0021	2042	SEGUROS	2.995,74 D	0,00	0,00	2.995,74 D
4.2.1.0.01.0025	2066	MAT. PARA CONSTRUÇÃO, CONSERTO E	322.374,20 D	5.851,54	0,00	328.225,74 D
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	1.422,50	0,00	9.042,50 D

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2017

Nome : CONDOMÍNIO ESTÂNCIA QUINTAS DA ALVORADA

CNPJ : 73.978.900/0001-81

Folha : 5

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.2.1.0.01.0029	7016	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	62,90	0,00	62,90 D
4.2.1.0.01.0031	1977	TELEFONE E INTERNET	25.799,59D	1.471,72	0,00	27.271,31D
4.2.1.0.01.0033	2080	ORNAMENTAÇÃO E ENFEITES	0,00	187,00	0,00	187,00D
4.2.1.0.01.0034	2097	MATERIAL DE LIMPEZA	5.459,04 D	0,00	0,00	5.459,04D
4.2.1.0.01.0035	2356	PORTÕES, INTERFONES, CFTV	7.865,15 D	0,00	0,00	7.865,15D
4.2.1.0.01.0036	1960	ENERGIA ELÉTRICA	67.846,69D	0,00	0,00	67.846,69D
4.2.1.0.01.0040	2288	DESPESAS COM FRETES	27,60 D	0,00	0,00	27,60 D
4.2.1.0.01.0041	2295	ALUGUEL DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS	17.070,00D	3.280,00	0,00	20.350,00D
4.2.1.0.01.0045	2332	REMOÇÃO DE ENTULHO / LIXO	210.420,00D	21.270,00	0,00	231.690,00D
4.2.1.0.01.0048	2370	LAVANDERIA	204,00 D	0,00	0,00	204,00D
4.2.1.0.01.0050	7191	PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES	1.479,61 D	0,00	0,00	1.479,61D
4.2.1.0.01.0053	2424	INFORMÁTICA PEÇAS E SERVIÇOS	11.778,20D	0,00	0,00	11.778,20D
4.2.1.0.01.0057	2462	JARDIM (SERVIÇOS E INSUMOS)	1.605,54 D	0,00	0,00	1.605,54D
4.2.1.0.01.0058	2479	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	60.676,00D	8.900,00	0,00	69.576,00D
4.2.1.0.01.0062	2516	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	197,25 D	0,00	0,00	197,25D
4.2.1.0.01.0063	2523	CARTÓRIO, REGISTROS E AUTENTICAÇÕES	15.761,15D	34,20	0,00	15.795,35D
4.2.1.0.01.0064	2530	CÓPIAS, ENCAD. E IMPRESSÕES	1.349,02 D	605,20	0,00	1.954,22D
4.2.1.0.01.0067	2561	ASSEMBLEIAS (LOCAÇÕES,SERV E	23.301,00D	6.500,00	0,00	29.801,00D
4.2.1.0.01.0068	2578	SITE/SISTEMAS	2.953,00D	272,50	0,00	3.225,50D
4.2.1.0.01.0070	2592	LANCHES, CONFRATERNIZAÇÕES E	5.912,60 D	0,00	0,00	5.912,60D
4.2.1.0.01.0071	2608	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES	52.843,79D	6.666,95	0,00	59.510,74D
4.2.1.0.01.0073	2622	CONFECÇÃO DE PLACAS/SINALIZAÇÃO E	3.078,00 D	0,00	0,00	3.078,00D
4.2.1.0.01.0075	2646	BRINDES, PROMOÇÕES E FESTIVIDADES	9.467,17 D	0,00	0,00	9.467,17D
4.2.1.0.01.0076	2653	MATERIAL PARA COPA	4.596,13 D	4.681,55	0,00	9.277,68D
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	540,00 D	0,00	0,00	540,00D
4.2.1.0.01.0083	2721	MATERIAL ESPORTIVO/SALA DE JOGOS	278,99 D	0,00	0,00	278,99D
4.2.1.0.01.0084	2738	CAMINHÃO PIPA	3.200,00 D	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	290,00 D	420,00	0,00	710,00D
4.2.1.0.01.0094	2837	SERVIÇOS GRÁFICOS	7.981,60 D	0,00	0,00	7.981,60D
4.2.1.0.01.0097	3025	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	366.256,76D	27.000,00	0,00	393.256,76D
4.2.1.0.01.0099	3049	MOVIMENTO COMUNITARIO - JARDIM	9.672,00D	1.589,50	0,00	11.261,50D
4.2.1.0.01.0101	3377	MANUTENÇÃO COM VEÍCULOS	63.990,20D	1.269,00	0,00	65.259,20D
4.2.1.0.01.0102	3445	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	169.000,00D	19.000,00	0,00	188.000,00D
4.2.1.0.01.0103	4220	CUSTAS E EMOLUMENTOS	73.202,58D	2.692,60	0,00	75.895,18D
4.2.1.0.01.0106	4305	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM	156.420,00D	32.500,00	0,00	188.920,00D
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	13.930,00D	1.990,00	0,00	15.920,00D
4.2.1.0.01.0109	5395	MEDICAMENTOS	199,24 D	0,00	0,00	199,24D
4.2.1.0.01.0110	5500	SERVIÇOS DE MOTOBOY	70,00 D	0,00	0,00	70,00 D
4.2.1.0.01.0112	5807	CERTIFICAÇÃO DIGITAL	579,00 D	0,00	0,00	579,00D
4.2.1.0.01.0115	5975	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES	496,00 D	124,00	0,00	620,00D
4.2.1.0.01.0118	6927	SERVIÇO DE SEGURANÇA PRIVADA	7.360,00 D	0,00	0,00	7.360,00D
4.2.1.0.01.0119	7320	TAPETES E CAPACHOS	99,99 D	0,00	0,00	99,99 D
4.2.1.0.01.0200	7030	DESPESA COM PCLD / PRESCRIÇÃO	15.688,16D	1.172,20	0,00	16.860,36D
4.2.1.1		DESPESA C/ PESSOAL	3.050.064,31D	330.905,86	951,40	3.380.018,77D
4.2.1.1.01		DESPESA C/ PESSOAL	3.050.064,31D	330.905,86	951,40	3.380.018,77D
4.2.1.1.01.0001	949	SALARIOS E ORDENADOS	1.133.650,42D	119.998,32	71,40	1.253.577,34D
4.2.1.1.01.0002	956	PRO-LABORE	196.373,09D	20.000,00	0,00	216.373,09D
4.2.1.1.01.0003	963	FERIAS	162.923,26D	18.589,40	0,00	181.512,66D

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/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
4.2.1.1.01.0004	970	13º SALARIO	10.780,84D	4.301,08	0,00	15.081,92D
4.2.1.1.01.0005	987	AVISO PREVIO	30.606,88D	7.741,93	0,00	38.348,81D
4.2.1.1.01.0006	994	FGTS	116.941,54D	12.068,55	0,00	129.010,09D
4.2.1.1.01.0007	1007	PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)	442.111,58D	45.649,11	0,00	487.760,69D
4.2.1.1.01.0009	1014	ANUÊNIO/TRIÊNIO C/ FOLHA	16.197,93D	1.596,50	0,00	17.794,43D
4.2.1.1.01.0010	1021	GRATIFICAÇÕES	29.968,34D	2.886,67	0,00	32.855,01D
4.2.1.1.01.0011	6446	PREMIO ESCOLARIDADE	26.020,40D	2.902,38	0,00	28.922,78D
4.2.1.1.01.0012	1038	VALE ALIMENTAÇÃO	455.528,77D	44.775,00	0,00	500.303,77D
4.2.1.1.01.0013	1045	VALE TRANSPORTE	114.744,75D	11.925,00	880,00	125.789,75D
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	21.502,64D	5.333,94	0,00	26.836,58D
4.2.1.1.01.0016	1052	UNIFORMES E EPI'S	47.552,25D	3.644,83	0,00	51.197,08D
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	126,50	0,00	253,00D
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	50.289,03D	17.139,14	0,00	67.428,17D
4.2.1.1.01.0025	1083	INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE	40.025,40D	4.216,50	0,00	44.241,90D
4.2.1.1.01.0027	1090	DESCANSO REMUNERADO	14.158,98D	0,00	0,00	14.158,98D
4.2.1.1.01.0030	1106	ADICIONAL NOTURNO 30% C/ FL	67.655,35D	6.765,14	0,00	74.420,49D
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	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
4.2.1.1.01.0046	1267	CURSOS/ TREINAMENTO	2.080,00D	1.120,00	0,00	3.200,00D
4.2.1.1.01.0047	1274	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	629,35D	125,87	0,00	755,22D
4.2.1.1.01.0048	3285	RPA - SERVIÇOS PRESTADOS	22.606,48D	0,00	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	79.477,75D	6.181,50	233,97	85.425,28D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	79.477,75D	6.181,50	233,97	85.425,28D
4.2.1.2.01.0008	1342	TARIFAS BANCARIAS	64.770,20D	5.608,84	233,97	70.145,07D
4.2.1.2.01.0011	1373	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.928,96D	254,99	0,00	9.183,95D
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	1.761,42D	317,67	0,00	2.079,09D
4.2.1.2.01.0019	1458	MULTA E JUROS	3.756,81D	0,00	0,00	3.756,81D
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	880.286,35D	87.214,50	0,00	967.500,85D
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	61.991,59D	1.564,50	0,00	63.556,09D
4.2.1.3.01.0006	1298	PIS/PASEP S/ FOLHA	14.768,15D	1.564,50	0,00	16.332,65D
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	1.514,69D	0,00	0,00	1.514,69D
4.2.1.3.01.0020	7238	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	7.295,67D	0,00	0,00	7.295,67D
4.2.1.3.02		PROVISÕES	351.307,21D	38.119,42	0,00	389.426,63D
4.2.1.3.02.0001	7863	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	11.880,89D	1.299,54	0,00	13.180,43D
4.2.1.3.02.0002	7870	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO	8.603,42D	953,38	0,00	9.556,80D
4.2.1.3.02.0003	7887	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS	39.381,15D	4.304,82	0,00	43.685,97D
4.2.1.3.02.0004	7894	PROVISÃO INSS S/13º SALÁRIO	39.510,93D	4.158,14	0,00	43.669,07D
4.2.1.3.02.0005	7900	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	1.561,42D	122,39	0,00	1.683,81D
4.2.1.3.02.0006	7917	PROVISÃO PIS S/13º SALÁRIO	1.109,12D	119,15	0,00	1.228,27D
4.2.1.3.02.0007	7924	PROVISÃO FÉRIAS	148.607,16D	16.244,47	0,00	164.851,63D
4.2.1.3.02.0008	7931	PROVISÃO 13º SALÁRIO	100.653,12D	10.917,53	0,00	111.570,65D
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCÍCIO	466.987,55D	47.530,58	0,00	514.518,13D
4.2.1.3.03.0001	7658	COTA DE DEPRECIÇÃO	466.666,28D	47.498,05	0,00	514.164,33D

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/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
4.2.1.3.03.0002	7665	COTA DE AMORTIZAÇÃO	321,27 D	32,53	0,00	353,80D
4.3		RESULTADO NÃO OPERACIONAIS	13.700,00D	0,00	0,00	13.700,00D
4.3.2		DESPEAS NÃO OPERACIONAIS	13.700,00D	0,00	0,00	13.700,00D
4.3.2.1		DESPEAS NÃO OPERACIONAIS	13.700,00D	0,00	0,00	13.700,00D
4.3.2.1.01		DESPEAS 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	4.235.553,96	4.235.553,96	0,00