

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/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	17.036.237,82D	3.185.313,22	5.168.233,17	15.053.317,87D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	6.220.463,53D	3.010.945,74	3.057.536,24	6.173.873,03D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	164.464,69D	1.055.824,47	1.197.523,45	22.765,71D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	421,14 D	4.000,00	3.394,67	1.026,47D
1.1.1.1.01		CAIXA MATRIZ	421,14 D	4.000,00	3.394,67	1.026,47D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA EM ESPECIE	421,14 D	4.000,00	3.394,67	1.026,47D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	164.043,55D	1.051.824,47	1.194.128,78	21.739,24D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO (MATRIZ)	164.043,55D	1.051.824,47	1.194.128,78	21.739,24D
1.1.1.2.01.0001	31	BRADESCO 2837-1 / 12900-3 PRINCIPAL	332,73 D	5.828,23	5.862,19	298,77D
1.1.1.2.01.0002	3063	BRADESCO 2837-1 / 12899-6 C/C EXTRAORDIN	1,00 D	8.435,28	8.435,28	1,00 D
1.1.1.2.01.0003	48	BRADESCO 2837-1 / 12901-1 ACORDOS	1,00 D	38.995,16	38.995,16	1,00 D
1.1.1.2.01.0010	5722	BANCO BRB - 086.003.635-9	33.753,76D	755.861,18	776.999,15	12.615,79D
1.1.1.2.01.0011	5753	BANCO BRB - 086.003.637-5	74.630,46D	242.704,62	308.512,40	8.822,68D
1.1.1.2.01.0012	5760	BANCO BRB - 086.003.638-3	55.324,60D	0,00	55.324,60	0,00
1.1.2		APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.801.399,45D	428.782,66	329.689,46	2.900.492,65D
1.1.2.2		APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.801.399,45D	428.782,66	329.689,46	2.900.492,65D
1.1.2.2.01		APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.801.399,45D	428.782,66	329.689,46	2.900.492,65D
1.1.2.2.01.0001	93	APLIC BRADESCO 2837-1/12900-3 INVEST	5.193,24 D	5.341,50	505,00	10.029,74D
1.1.2.2.01.0003	3100	APLIC BRADESCO 2837-1/12899-6 INVEST	6.566,02 D	7.921,57	228,29	14.259,30D
1.1.2.2.01.0006	3131	APLIC BRADESCO 2837-1/12901-1 INVEST	54.496,20D	38.372,35	171,20	92.697,35D
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	1.337.576,32D	6.637,79	0,00	1.344.214,11D
1.1.2.2.01.0015	5999	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 0860036375	76.923,64D	381,73	0,00	77.305,37D
1.1.2.2.01.0018	6125	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	40.079,24D	198,89	0,00	40.278,13D
1.1.2.2.01.0019	6132	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	111.815,83D	554,89	0,00	112.370,72D
1.1.2.2.01.0021	6231	F. DE RESERVA-CDB/RDB 086003635-9 CDI	548.747,77D	2.527,85	100.297,63	450.977,99D
1.1.2.2.01.0022	6262	APLIC. BANCO BRB CDB/RDB 0860036375	303.097,54D	823,25	153.370,43	150.550,36D
1.1.2.2.01.0023	6934	APLIC. BANCO BRB CDB/RDB 0860036359 CDI	96.293,73D	289,99	75.116,91	21.466,81D
1.1.2.2.01.0024	6996	APLIC. BANCO BRB CDB/RDB 0860036375 CDI	186.242,23D	924,23	0,00	187.166,46D
1.1.2.2.01.0025	7085	APLIC. BANCO BRB CDB/RDB 0860036359 CDI	0,00	140.375,11	0,00	140.375,11D
1.1.2.2.01.0026	7108	APLIC. BANCO BRB CDB/RDB 0860036359 CDI	0,00	20.977,34	0,00	20.977,34D
1.1.2.2.01.0027	7115	APLIC. BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	0,00	47.551,21	0,00	47.551,21D
1.1.2.2.01.0028	7122	APLIC. BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	0,00	100.365,55	0,00	100.365,55D
1.1.2.2.01.0029	7139	APLIC. BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	0,00	55.539,41	0,00	55.539,41D
1.1.3		CRÉDITOS	3.196.354,21D	1.513.655,79	1.470.906,16	3.239.103,84D
1.1.3.3		CRÉDITOS	3.192.099,60D	1.507.549,72	1.468.928,49	3.230.720,83D
1.1.3.3.01		CRÉDITOS	3.192.099,60D	938.294,10	899.672,87	3.230.720,83D
1.1.3.3.01.0011	3223	TAXAS ORDINÁRIAS A RECEBER - NOV	257.199,61D	0,00	257.199,61	0,00
1.1.3.3.01.0012	6156	TAXAS ORDINÁRIAS A RECEBER -DEZ	0,00	785.589,61	482.789,93	302.799,68D
1.1.3.3.01.0015	3292	TAXAS A RECEBER - MESES ANTERIORES	3.120.588,38D	125.500,06	157.940,30	3.088.148,14D
1.1.3.3.01.0019	6910	TAXAS BANCO BRADESCO A RECEBER	564,36 D	0,00	564,36	0,00
1.1.3.3.01.0050	7023	(-) PCLD -PROVISÃO CRÉDITO LIQ.	186.252,75C	27.204,43	1.178,67	160.226,99C
1.1.3.3.02		TAXAS - FRANCESINHAS / BANCO	0,00	569.255,62	569.255,62	0,00
1.1.3.3.02.0001	3964	TAXA ORDINÁRIA	0,00	5.323,23	5.323,23	0,00
1.1.3.3.02.0002	3971	TAXA EXTRAORDINARIA	0,00	8.206,99	8.206,99	0,00
1.1.3.3.02.0003	3988	TAXA ACORDO	0,00	38.259,60	38.259,60	0,00
1.1.3.3.02.0006	5692	TAXA BANCO BRB 086.003.635-9	0,00	427.761,18	427.761,18	0,00
1.1.3.3.02.0007	5739	TAXA BANCO BRB 086.003.637-5	0,00	89.704,62	89.704,62	0,00
1.1.3.5		OUTROS VALORES A RECUPERAR	4.254,61 D	5.764,30	1.635,90	8.383,01D
1.1.3.5.01		OUTROS VALORES A RECUPERAR	4.254,61 D	5.764,30	1.635,90	8.383,01D
1.1.3.5.01.0001	5661	VALORES A RECUPERAR	4.254,61 D	5.764,30	1.635,90	8.383,01D
1.1.3.7		OUTRAS COMPENSAÇÕES	0,00	341,77	341,77	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/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
1.1.3.7.01		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	58.245,18D	12.682,82	59.417,17	11.510,83D
1.1.4.0		OUTROS CRÉDITOS	58.245,18D	12.682,82	59.417,17	11.510,83D
1.1.4.0.01		ADIANTAMENTO AOS EMPREGADOS	58.245,18D	12.682,82	59.417,17	11.510,83D
1.1.4.0.01.0001	5845	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	56.020,89D	1.171,99	57.192,88	0,00
1.1.4.0.01.0002	6194	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.224,29D	11.510,83	2.224,29	11.510,83D
1.3		ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.815.774,29D	174.367,48	2.110.696,93	8.879.444,84D
1.3.1		IMOBILIZADO	10.814.149,09D	174.367,48	2.110.664,40	8.877.852,17D
1.3.1.1		IMOBILIZADO	11.328.313,42D	174.367,48	2.062.960,38	9.439.720,52D
1.3.1.1.01		IMOBILIZADO	11.328.313,42D	174.367,48	2.062.960,38	9.439.720,52D
1.3.1.1.01.0001	123	VEÍCULOS	535.816,20D	0,00	68.707,00	467.109,20D
1.3.1.1.01.0002	7337	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	57.059,99D	0,00	0,00	57.059,99D
1.3.1.1.01.0003	7344	ELETRODOMESTICOS E ELETRONICOS	8.005,64D	0,00	0,00	8.005,64D
1.3.1.1.01.0004	7351	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	206.870,66D	0,00	87.775,38	119.095,28D
1.3.1.1.01.0005	7368	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	77.796,03D	266,40	16.959,21	61.103,22D
1.3.1.1.01.0006	7375	SISTEMA DE SEGURANÇA	30.105,66D	27.384,48	13.833,06	43.657,08D
1.3.1.1.01.0007	7382	CONTROLE DE ACESSO	123.603,98D	0,00	0,00	123.603,98D
1.3.1.1.01.0008	7399	CARTÃO DE ACESSO	11.367,03D	0,00	11.367,03	0,00
1.3.1.1.01.0009	7405	ALAMBRADO	1.878.380,80D	0,00	1.214.630,80	663.750,00D
1.3.1.1.01.0010	7412	COBERTURA SUPERFICIAL DE BASE	158.122,00D	0,00	0,00	158.122,00D
1.3.1.1.01.0011	7429	FIBRA ÓPTICA	119.778,89D	0,00	0,00	119.778,89D
1.3.1.1.01.0012	7436	MEIO FIO	93.539,40D	146.716,60	0,00	240.256,00D
1.3.1.1.01.0013	7443	SEDE ADMINISTRATIVA	520.949,83D	0,00	0,00	520.949,83D
1.3.1.1.01.0014	7450	PAISAGISMO	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	649.687,90	34.194,10D
1.3.1.1.01.0020	7511	PAVIMENTAÇÃO	501.697,04D	0,00	0,00	501.697,04D
1.3.1.1.01.0021	7528	PORTARIA	436.994,51D	0,00	0,00	436.994,51D
1.3.1.1.01.0022	7535	QUADRA DE AREIA	6.885,00D	0,00	0,00	6.885,00D
1.3.1.1.01.0023	7542	REDE DE ÁGUA	517.280,96D	0,00	0,00	517.280,96D
1.3.1.1.01.0024	7559	REDE ELETRICA	4.432.488,48D	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
1.3.1.1.01.0031	7603	HORTA COMUNITÁRIA	2.420,00D	0,00	0,00	2.420,00D
1.3.1.1.01.0032	7610	GUARITA	7.290,00D	0,00	0,00	7.290,00D
1.3.1.1.01.0033	7627	CHURRASQUEIRA QUADRA 2	28.726,31D	0,00	0,00	28.726,31D
1.3.1.2		(-) DEPRECIÇÃO DO IMOBILIZADO	514.164,33C	0,00	47.704,02	561.868,35C
1.3.1.2.01		(-) DEPRECIÇÃO DO IMOBILIZADO	514.164,33C	0,00	47.704,02	561.868,35C
1.3.1.2.01.0001	7641	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	514.164,33C	0,00	47.704,02	561.868,35C
1.3.2		INTANGÍVEL	1.625,20D	0,00	32,53	1.592,67D
1.3.2.1		INTANGÍVEL	1.625,20D	0,00	32,53	1.592,67D
1.3.2.1.01		INTANGÍVEL	1.625,20D	0,00	32,53	1.592,67D
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	353,80C	0,00	32,53	386,33C
2		PASSIVO	17.439.949,64C	566.775,27	493.902,77	17.367.077,14C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	692.781,02C	480.855,37	347.186,17	559.111,82C

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/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	692.781,02C	480.855,37	347.186,17	559.111,82C
2.1.0.1		OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	47.288,12C	47.127,46	55.018,28	55.178,94C
2.1.0.1.01		OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	47.288,12C	47.127,46	55.018,28	55.178,94C
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	10.250,00	0,00	0,00
2.1.0.1.01.0041	5982	M & A TERRAPLENAGEM EIRELI	35.685,12C	13.880,04	0,00	21.805,08C
2.1.0.1.01.0048	7061	SULIANG QI	0,00	821,00	821,00	0,00
2.1.0.1.01.0049	7092	DATA4U TECHNOLOGY INTERNACIONAL	0,00	5.650,72	37.671,58	32.020,86C
2.1.0.2		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	222.371,41C	228.524,71	231.421,21	225.267,91C
2.1.0.2.01		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	222.371,41C	228.524,71	231.421,21	225.267,91C
2.1.0.2.01.0002	6477	SALARIOS A PAGAR	125.574,97C	125.574,97	130.164,13	130.164,13C
2.1.0.2.01.0003	6484	FÉRIAS A PAGAR	0,00	5.307,19	5.307,19	0,00
2.1.0.2.01.0004	6491	INSS A RECOLHER	62.345,58C	62.687,00	60.096,06	59.754,64C
2.1.0.2.01.0005	6507	FGTS A RECOLHER	12.068,55C	12.439,01	12.070,40	11.699,94C
2.1.0.2.01.0006	6514	PIS S/FOLHA A RECOLHER	1.564,50C	1.564,50	1.508,80	1.508,80C
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	3.136,91C	3.136,91	4.459,50	4.459,50C
2.1.0.2.01.0009	6545	GRRF A RECOLHER	221,82C	0,00	0,00	221,82C
2.1.0.2.01.0010	6552	PRO-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	1.294,49	1.294,49	1.058,44C
2.1.0.2.01.0015	7078	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	120,00	120,00	0,00
2.1.0.3		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	496,16C	484,07	474,30	486,39C
2.1.0.3.01		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	496,16C	484,07	474,30	486,39C
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	484,07C	484,07	474,30	474,30C
2.1.0.4		TAXAS ANTECIPADAS	33.198,70C	32.352,88	24.840,80	25.686,62C
2.1.0.4.01		TAXAS ANTECIPADAS	33.198,70C	32.352,88	24.840,80	25.686,62C
2.1.0.4.01.0004	6705	TAXAS ANTECIPADAS A BAIXAR	33.198,70C	32.352,88	24.840,80	25.686,62C
2.1.0.6		OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	389.426,63C	172.366,25	35.431,58	252.491,96C
2.1.0.6.01		OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	389.426,63C	172.366,25	35.431,58	252.491,96C
2.1.0.6.01.0001	7702	PROVISÃO 13º SALÁRIO A PAGAR	111.570,65C	120.393,75	8.823,10	0,00
2.1.0.6.01.0002	7719	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR	9.556,80C	4.111,18	963,71	6.409,33C
2.1.0.6.01.0003	7726	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR	43.669,07C	47.861,32	4.192,25	0,00
2.1.0.6.01.0004	7733	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR	1.228,27C	0,00	98,52	1.326,79C
2.1.0.6.01.0005	7740	PROVISÃO FÉRIAS A PAGAR	164.851,63C	0,00	15.788,94	180.640,57C
2.1.0.6.01.0006	7757	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS A PAGAR	1.683,81C	0,00	117,85	1.801,66C
2.1.0.6.01.0007	7764	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS A PAGAR	43.685,97C	0,00	4.184,08	47.870,05C
2.1.0.6.01.0008	7771	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS A PAGAR	13.180,43C	0,00	1.263,13	14.443,56C
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	13.667.168,62C	85.919,90	146.716,60	13.727.965,32C
2.5.0		PATRIMONIO LÍQUIDO	2.171.323,49C	0,00	0,00	2.171.323,49C
2.5.0.1		PATRIMONIO LÍQUIDO	2.171.323,49C	0,00	0,00	2.171.323,49C
2.5.0.1.01		PATRIMONIO LÍQUIDO	2.171.323,49C	0,00	0,00	2.171.323,49C
2.5.0.1.01.0001	7283	PATRIMONIO SOCIAL	2.171.323,49C	0,00	0,00	2.171.323,49C
2.5.1		RESERVAS DE CAPITAL	0,00	68.707,00	146.716,60	78.009,60C
2.5.1.2		RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	0,00	68.707,00	146.716,60	78.009,60C
2.5.1.2.01		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	68.707,00	146.716,60	78.009,60C

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/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
2.5.1.2.01.0001	7689	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	68.707,00	146.716,60	78.009,60C
2.5.2		OUTRAS CONTAS	11.495.845,13C	17.212,90	0,00	11.478.632,23C
2.5.2.1		SUPERÁVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	11.495.845,13C	17.212,90	0,00	11.478.632,23C
2.5.2.1.04		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.495.845,13C	17.212,90	0,00	11.478.632,23C
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.	144.753,80D	0,00	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
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.	2.455,30D	5.845,87	0,00	8.301,17D
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	11.367,03	0,00	17.965,68D
2.5.2.1.04.0012	6873	(-) AJUSTE - OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	1.398,80D	0,00	0,00	1.398,80D
3		RECEITAS	6.138.985,04C	38.668,89	667.148,48	6.767.464,63C
3.1		RECEITAS	6.138.985,04C	38.668,89	667.148,48	6.767.464,63C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	5.337.359,92C	38.668,89	528.390,00	5.827.081,03C
3.1.1.1		RECEITA S/ TAXA DE CONDOMINIO	5.812.304,00C	0,00	528.390,00	6.340.694,00C
3.1.1.1.01		TAXA DE CONDOMINIO	5.812.304,00C	0,00	528.390,00	6.340.694,00C
3.1.1.1.01.0001	543	RECEITA DE TAXA DE COND ORDINÁRIA	5.812.304,00C	0,00	528.390,00	6.340.694,00C
3.1.1.1.2		DEVOLUÇÕES	2.055,46D	274,89	0,00	2.330,35D
3.1.1.1.2.01		DEVOLUÇÕES	2.055,46D	274,89	0,00	2.330,35D
3.1.1.1.2.01.0002	5784	(-) DEVOLUÇÃO TAXA ORDINÁRIA	243,00D	0,00	0,00	243,00D
3.1.1.1.2.01.0003	6101	(-) DEVOLUÇÃO JUDICIAL	1.812,46D	0,00	0,00	1.812,46D
3.1.1.1.2.01.0004	6958	(-) DEVOLUÇÃO PARCELA ACORDO	0,00	274,89	0,00	274,89D
3.1.1.1.3		REEMBOLSOS	63.784,62D	0,00	0,00	63.784,62D
3.1.1.1.3.01		REEMBOLSOS	63.784,62D	0,00	0,00	63.784,62D
3.1.1.1.3.01.0001	6057	(-) REEMBOLSO TAXAS DE COBRANÇA	44.413,90D	0,00	0,00	44.413,90D
3.1.1.1.3.01.0002	6064	(-) REEMBOLSO DESPESAS PROCESSUAIS	19.370,72D	0,00	0,00	19.370,72D
3.1.1.1.5		DEDUÇÕES DA RECEITA	409.104,00D	38.394,00	0,00	447.498,00D
3.1.1.1.5.01		DESCONTOS	409.104,00D	38.394,00	0,00	447.498,00D
3.1.1.1.5.01.0001	7146	(-) DESCONTOS PONTUALIDADE	409.104,00D	38.394,00	0,00	447.498,00D
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	797.498,12C	0,00	138.658,48	936.156,60C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	797.498,12C	0,00	138.658,48	936.156,60C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	797.498,12C	0,00	138.658,48	936.156,60C
3.1.2.1.01.0001	611	MULTA/JUROS/CORREÇÃO	661.629,16C	0,00	125.500,06	787.129,22C
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	135.587,79C	0,00	13.158,42	148.746,21C
3.1.3		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	4.127,00C	0,00	100,00	4.227,00C
3.1.3.1		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	4.127,00C	0,00	100,00	4.227,00C
3.1.3.1.01		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	4.127,00C	0,00	100,00	4.227,00C
3.1.3.1.01.0002	5890	RECEITAS DIVERSAS	4.127,00C	0,00	100,00	4.227,00C
4		CUSTOS E DESPESAS	6.542.696,86D	2.553.316,33	14.789,29	9.081.223,90D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	6.528.996,86D	570.429,98	14.789,29	7.084.637,55D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	6.528.996,86D	570.429,98	14.789,29	7.084.637,55D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	2.096.051,96D	188.647,53	0,00	2.284.699,49D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	2.096.051,96D	188.647,53	0,00	2.284.699,49D
4.2.1.0.01.0003	1984	CHAVEIRO/FECHADURAS	645,00D	10,00	0,00	655,00D
4.2.1.0.01.0006	1991	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	12.104,04D	2.614,56	0,00	14.718,60D

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/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	37.614,00D	7.856,00	0,00	45.470,00D
4.2.1.0.01.0015	2189	SERVIÇOS DE CORREIOS	34.640,00D	237,00	0,00	34.877,00D
4.2.1.0.01.0016	7009	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.728,53D	0,00	0,00	2.728,53D
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, CONSERTO E	328.225,74D	14.101,02	0,00	342.326,76D
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	9.042,50D	12.425,60	0,00	21.468,10D
4.2.1.0.01.0029	7016	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	62,90D	194,62	0,00	257,52D
4.2.1.0.01.0031	1977	TELEFONE E INTERNET	27.271,31D	2.180,83	0,00	29.452,14D
4.2.1.0.01.0033	2080	ORNAMENTAÇÃO E ENFEITES	187,00D	1.398,00	0,00	1.585,00D
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	7.865,15D	0,00	0,00	7.865,15D
4.2.1.0.01.0036	1960	ENERGIA ELÉTRICA	67.846,69D	13.787,18	0,00	81.633,87D
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 MÁQ. E EQUIPAMENTOS	20.350,00D	3.280,00	0,00	23.630,00D
4.2.1.0.01.0045	2332	REMOÇÃO DE ENTULHO / LIXO	231.690,00D	17.000,00	0,00	248.690,00D
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	11.778,20D	0,00	0,00	11.778,20D
4.2.1.0.01.0057	2462	JARDIM (SERVIÇOS E INSUMOS)	1.605,54D	36,00	0,00	1.641,54D
4.2.1.0.01.0058	2479	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	69.576,00D	10.400,00	0,00	79.976,00D
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	15.795,35D	0,00	0,00	15.795,35D
4.2.1.0.01.0064	2530	CÓPIAS, ENCAD. E IMPRESSÕES	1.954,22D	535,50	0,00	2.489,72D
4.2.1.0.01.0067	2561	ASSEMBLEIAS (LOCAÇÕES,SERV E	29.801,00D	1.650,00	0,00	31.451,00D
4.2.1.0.01.0068	2578	SITE/SISTEMAS	3.225,50D	2.471,50	0,00	5.697,00D
4.2.1.0.01.0070	2592	LANCHES, CONFRATERNIZAÇÕES E	5.912,60D	8.205,61	0,00	14.118,21D
4.2.1.0.01.0071	2608	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES	59.510,74D	8.774,44	0,00	68.285,18D
4.2.1.0.01.0072	2615	REPASSE TAXA DE COBRANÇA	0,00	2.647,08	0,00	2.647,08D
4.2.1.0.01.0073	2622	CONFECÇÃO DE PLACAS/SINALIZAÇÃO E	3.078,00D	0,00	0,00	3.078,00D
4.2.1.0.01.0075	2646	BRINDES, PROMOÇÕES E FESTIVIDADES	9.467,17D	0,00	0,00	9.467,17D
4.2.1.0.01.0076	2653	MATERIAL PARA COPA	9.277,68D	80,00	0,00	9.357,68D
4.2.1.0.01.0077	2660	ESTACIONAMENTO	0,00	2,90	0,00	2,90D
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	278,99D	0,00	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	710,00D	0,00	0,00	710,00D
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	393.256,76D	27.000,00	0,00	420.256,76D
4.2.1.0.01.0099	3049	MOVIMENTO COMUNITARIO - JARDIM	11.261,50D	650,00	0,00	11.911,50D
4.2.1.0.01.0101	3377	MANUTENÇÃO COM VEÍCULOS	65.259,20D	711,00	0,00	65.970,20D
4.2.1.0.01.0102	3445	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	188.000,00D	19.000,00	0,00	207.000,00D
4.2.1.0.01.0103	4220	CUSTAS E EMOLUMENTOS	75.895,18D	3.966,02	0,00	79.861,20D
4.2.1.0.01.0106	4305	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM	188.920,00D	14.340,00	0,00	203.260,00D
4.2.1.0.01.0107	4329	AUDITORIA CONTÁBIL	19.800,00D	9.800,00	0,00	29.600,00D
4.2.1.0.01.0108	5364	SERVIÇOS - POÇOS ARTESIANOS	15.920,00D	1.990,00	0,00	17.910,00D
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

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/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
4.2.1.0.01.0112	5807	CERTIFICAÇÃO DIGITAL	579,00D	0,00	0,00	579,00D
4.2.1.0.01.0115	5975	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES	620,00D	124,00	0,00	744,00D
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
4.2.1.0.01.0200	7030	DESPEZA COM PCLD / PRESCRIÇÃO	16.860,36D	1.178,67	0,00	18.039,03D
4.2.1.1		DESPEZA C/ PESSOAL	3.380.018,77D	290.366,43	14.789,29	3.655.595,91D
4.2.1.1.01		DESPEZA C/ PESSOAL	3.380.018,77D	290.366,43	14.789,29	3.655.595,91D
4.2.1.1.01.0001	949	SALARIOS E ORDENADOS	1.253.577,34D	122.614,49	150,26	1.376.041,57D
4.2.1.1.01.0002	956	PRO-LABORE	216.373,09D	20.000,00	0,00	236.373,09D
4.2.1.1.01.0003	963	FERIAS	181.512,66D	5.723,96	0,00	187.236,62D
4.2.1.1.01.0004	970	13º SALARIO	15.081,92D	0,00	0,00	15.081,92D
4.2.1.1.01.0005	987	AVISO PREVIO	38.348,81D	0,00	0,00	38.348,81D
4.2.1.1.01.0006	994	FGTS	129.010,09D	12.070,40	0,00	141.080,49D
4.2.1.1.01.0007	1007	PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)	487.760,69D	43.983,21	416,77	531.327,13D
4.2.1.1.01.0009	1014	ANUÊNIO/TRIÊNIO C/ FOLHA	17.794,43D	2.004,12	0,00	19.798,55D
4.2.1.1.01.0010	1021	GRATIFICAÇÕES	32.855,01D	2.200,00	0,00	35.055,01D
4.2.1.1.01.0011	6446	PREMIO ESCOLARIDADE	28.922,78D	3.393,25	0,00	32.316,03D
4.2.1.1.01.0012	1038	VALE ALIMENTAÇÃO	500.303,77D	50.327,00	0,00	550.630,77D
4.2.1.1.01.0013	1045	VALE TRANSPORTE	125.789,75D	11.280,00	0,00	137.069,75D
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	26.836,58D	3.186,51	0,00	30.023,09D
4.2.1.1.01.0016	1052	UNIFORMES E EPI'S	51.197,08D	212,70	14.072,00	37.337,78D
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	253,00D	0,00	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	67.428,17D	0,00	0,00	67.428,17D
4.2.1.1.01.0025	1083	INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE	44.241,90D	4.144,66	0,00	48.386,56D
4.2.1.1.01.0027	1090	DESCANSO REMUNERADO	14.158,98D	1.872,28	150,26	15.881,00D
4.2.1.1.01.0030	1106	ADICIONAL NOTURNO 30% C/ FL	74.420,49D	7.133,85	0,00	81.554,34D
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	60,00	0,00	1.160,00D
4.2.1.1.01.0046	1267	CURSOS/ TREINAMENTO	3.200,00D	160,00	0,00	3.360,00D
4.2.1.1.01.0047	1274	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	755,22D	0,00	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	85.425,28D	6.739,09	0,00	92.164,37D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	85.425,28D	6.739,09	0,00	92.164,37D
4.2.1.2.01.0008	1342	TARIFAS BANCARIAS	70.145,07D	5.913,77	0,00	76.058,84D
4.2.1.2.01.0011	1373	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.183,95D	749,73	0,00	9.933,68D
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	2.079,09D	35,24	0,00	2.114,33D
4.2.1.2.01.0019	1458	MULTA E JUROS	3.756,81D	40,35	0,00	3.797,16D
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	967.500,85D	84.676,93	0,00	1.052.177,78D
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	63.556,09D	1.508,80	0,00	65.064,89D
4.2.1.3.01.0006	1298	PIS/PASEP S/ FOLHA	16.332,65D	1.508,80	0,00	17.841,45D
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	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	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	389.426,63D	35.431,58	0,00	424.858,21D

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/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
4.2.1.3.02.0001	7863	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	13.180,43D	1.263,13	0,00	14.443,56D
4.2.1.3.02.0002	7870	PROVISÃO FGTS S/13° SALÁRIO	9.556,80D	963,71	0,00	10.520,51D
4.2.1.3.02.0003	7887	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS	43.685,97D	4.184,08	0,00	47.870,05D
4.2.1.3.02.0004	7894	PROVISÃO INSS S/13° SALÁRIO	43.669,07D	4.192,25	0,00	47.861,32D
4.2.1.3.02.0005	7900	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	1.683,81D	117,85	0,00	1.801,66D
4.2.1.3.02.0006	7917	PROVISÃO PIS S/13° SALÁRIO	1.228,27D	98,52	0,00	1.326,79D
4.2.1.3.02.0007	7924	PROVISÃO FÉRIAS	164.851,63D	15.788,94	0,00	180.640,57D
4.2.1.3.02.0008	7931	PROVISÃO 13° SALÁRIO	111.570,65D	8.823,10	0,00	120.393,75D
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCÍCIO	514.518,13D	47.736,55	0,00	562.254,68D
4.2.1.3.03.0001	7658	COTA DE DEPRECIAÇÃO	514.164,33D	47.704,02	0,00	561.868,35D
4.2.1.3.03.0002	7665	COTA DE AMORTIZAÇÃO	353,80D	32,53	0,00	386,33D
4.3		RESULTADO NÃO OPERACIONAIS	13.700,00D	1.982.886,35	0,00	1.996.586,35D
4.3.2		DESPEAS NÃO OPERACIONAIS	13.700,00D	1.982.886,35	0,00	1.996.586,35D
4.3.2.1		DESPEAS NÃO OPERACIONAIS	13.700,00D	1.982.886,35	0,00	1.996.586,35D
4.3.2.1.01		DESPEAS NÃO OPERACIONAIS	13.700,00D	1.982.886,35	0,00	1.996.586,35D
4.3.2.1.01.0004	7207	PERDAS SOBRE ATIVOS	13.700,00D	1.982.886,35	0,00	1.996.586,35D
			0,00	6.344.073,71	6.344.073,71	0,00