

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT - 2017

Nome : CONDOMÍNIO ESTÂNCIA QUINTAS DA ALVORADA
CNPJ : 73.978.900/0001-81
Cart. :
Folha : 1

	31/12/2017
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	6.340.694,00
Receitas Operacionais	6.340.694,00
Receita Operacional	6.340.694,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA	(513.612,97)
Devoluções e Cancelamentos	(66.114,97)
Devoluções e Cancelamentos	(66.114,97)
Abatimentos e Descontos	(447.498,00)
Abatimentos e Descontos	(447.498,00)
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	5.827.081,03
(-) CUSTO DOS PRODUTOS OU MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	0,00
(=) SUPERAVIT OPERACIONAL BRUTO	5.827.081,03
(-) DESPESA OPERACIONAL	(7.084.637,55)
Despesas Administrativas	(6.992.473,18)
Despesas Administrativas	(2.894.177,61)
Despesas com Pessoal	(4.098.295,57)
Despesas Financeiras	(92.164,37)
Despesas Financeiras	(92.164,37)
(=) DEFICIT OPERACIONAL LÍQUIDO	(1.257.556,52)
(+/-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS	(1.056.202,75)
Outras Receitas	940.383,60
Outras Receitas	940.383,60
Outros Ganhos e Perdas	(1.996.586,35)
Perdas de Ativos Não-Circulantes	(1.996.586,35)
(=) DEFICIT ANTES DAS PROVISÕES PARA CSLL E IR	(2.313.759,27)
(-) PROVISÕES PARA CSLL E IR	0,00
(=) DEFICIT ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	(2.313.759,27)
(-) PARTICIPAÇÕES	0,00
(=) DEFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO	(2.313.759,27)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Superavit ou Deficit, apresentando um deficit de R\$ 2.313.759,27 (dois milhões, trezentos e treze mil, setecentos e cinquenta e nove reais, vinte e sete centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

Parecer do Conselho Fiscal

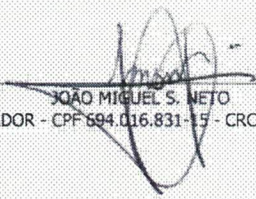
Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal da CONDOMÍNIO ESTÂNCIA QUINTAS DA ALVORADA, declaram que, no exercício de suas funções legais e estatutárias, tendo examinado os livros de escrituração da CONDOMÍNIO ESTÂNCIA QUINTAS DA ALVORADA, encontraram tudo em perfeita ordem, correspondendo à Demonstração do Superavit ou Deficit encerrada em 31/12/2017, a situação real da entidade.

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2017

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT - 2017

Nome : CONDOMÍNIO ESTÂNCIA QUINTAS DA ALVORADA
CNPJ : 73.978.900/0001-81
Cart. :
Folha : 2


LILA PAULA DE SOUSA GANZER
999 - Outros - CPF 031.615.394-67


JOAO MIGUEL S. NETO
CONTADOR - CPF 594.016.831-15 - CRC 027258/0

BALANÇO PATRIMONIAL - 2017

Nome : CONDOMÍNIO ESTÂNCIA QUINTAS DA ALVORADA
 CNPJ : 73.978.900/0001-81
 Cart. :
 Folha : 1

ATIVO	15.053.317,87	PASSIVO	15.053.317,87
ATIVO CIRCULANTE	6.173.873,03	PASSIVO CIRCULANTE	559.111,82
Disponibilidades	2.923.258,36	Fornecedores	55.178,94
Caixa	1.026,47	Fornecedores	55.178,94
Bancos	21.739,24	Obrigações Trabalhistas	146.534,77
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	2.900.492,65	Salários e Ordenados a Pagar	130.164,13
Créditos	3.239.103,84	Pró-Labore a Pagar	16.370,64
Taxa de Condomínio e Extra a Receber	3.399.330,83	Obrigações Fiscais	5.167,71
(-) Créditos de Liquidação Duvidosa	(160.226,99)	Impostos e Contribuições a Recolher	5.167,71
Despesas Antecipadas	11.510,83	Obrigações Sociais	72.993,38
Despesas Antecipadas	11.510,83	INSS a Recolher	59.754,64
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.879.444,84	FGTS a Recolher	11.699,94
Imobilizado	8.877.852,17	Contribuição Sindical a Recolher	30,00
Instalações	8.560.086,13	Pis a Recolher	1.508,80
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	355.465,20	Obrigações Provisonadas	252.491,96
Móveis e Utensílios	57.059,99	Provisão para Férias	180.640,57
Veículos	467.109,20	Provisão FGTS s/ 13º Salário a Pagar	6.409,33
(-) Depreciações Acumuladas	(561.868,35)	Provisão PIS s/ 13º Salário a Pagar	1.326,79
Intangível	1.592,67	Provisão PIS s/ Férias a Pagar	1.801,66
Bens Incorpóreos	1.979,00	Provisão INSS s/ Férias a Pagar	47.870,05
(-) Amortizações Acumuladas	(386,33)	Provisão FGTS s/ Férias a Pagar	14.443,56
		Adiantamentos de Clientes	25.686,62
		Taxas Antecipadas	25.686,62
		Outras Obrigações	1.058,44
		Outras Contas a Pagar	1.058,44
		PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.080.000,00
		Títulos a Pagar a Longo Prazo	3.080.000,00
		Títulos a Pagar a Longo Prazo	3.080.000,00
		PATRIMÔNIO SOCIAL	11.414.206,05
		Patrimônio Social	2.171.323,49
		Patrimônio Social	2.171.323,49
		Ajustes de Avaliação Patrimonial	78.009,60
		Ajustes de Avaliação Patrimonial	78.009,60
		Superávit/Déficit	9.164.872,96
		(-) Deficit do Período	(2.313.759,27)
		Superávit Acumulado	11.478.632,23

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R\$ 15.053.317,87 (quinze milhões e cinquenta e três mil, trezentos e dezessete reais, oitenta e sete centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

Parecer do Conselho Fiscal

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal da CONDOMÍNIO ESTÂNCIA QUINTAS DA ALVORADA, declaram que, no exercício de suas funções legais e estatutárias, tendo examinado os livros de escrituração da CONDOMÍNIO ESTÂNCIA QUINTAS DA ALVORADA, encontraram tudo em perfeita ordem, correspondendo ao Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2017, a situação real da entidade.

BALANÇO PATRIMONIAL - 2017

Nome : CONDOMÍNIO ESTÂNCIA QUINTAS DA ALVORADA
CNPJ : 73.978.900/0001-81
Cart. :
Folha : 2

BRASÍLIA-DF, 31 de Dezembro de 2017



LILA PAULA DE SOUSA GANZER
999 - Outros - CPF 031.515.394-67



JOÃO MIGUEL S. NETO
CONTADOR - CPF 694.016.831-75 - CRC 027258/0