

BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/2018

Nome : CONDOMINIO ESTANCIA 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	17.932.973,63D	3.662.140,99	3.505.696,04	18.089.418,58D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	9.091.739,09D	3.607.610,99	3.454.931,71	9.244.418,37D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	5.248.008,25D	1.860.921,38	1.657.580,23	5.451.349,40D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	1.685,42D	3.000,00	3.662,29	1.023,13D
1.1.1.1.01		CAIXA MATRIZ	1.685,42D	3.000,00	3.662,29	1.023,13D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA EM ESPECIE	1.685,42D	3.000,00	3.662,29	1.023,13D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	89.027,16D	1.391.368,54	1.052.081,73	428.313,97D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO (MATRIZ)	89.027,16D	1.391.368,54	1.052.081,73	428.313,97D
1.1.1.2.01.0001	31	BRADESCO 2837-1 / 12900-3 PRINCIPAL	69,91D	0,00	47,90	22,01D
1.1.1.2.01.0002	3063	BRADESCO 2837-1 / 12899-6 C/C EXTRAORDIN	1,00D	47,90	47,90	1,00D
1.1.1.2.01.0003	48	BRADESCO 2837-1 / 12901-1 ACORDOS	1,00D	6.377,10	6.377,10	1,00D
1.1.1.2.01.0010	5722	BANCO BRB - 086.003.635-9	11.927,23D	806.215,43	635.271,14	182.871,52D
1.1.1.2.01.0011	5753	BANCO BRB - 086.003.637-5	38.510,23D	302.661,35	111.110,06	230.061,52D
1.1.1.2.01.0012	5760	BANCO BRB - 086.003.638-3	38.517,79D	276.066,76	299.227,63	15.356,92D
1.1.1.3		APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.157.295,67D	466.552,84	601.836,21	5.022.012,30D
1.1.1.3.01		APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.157.295,67D	466.552,84	601.836,21	5.022.012,30D
1.1.1.3.01.0001	7948	APLIC BRADESCO 2837-1/12900-3 INVEST	12.667,66D	3,57	0,00	12.671,23D
1.1.1.3.01.0003	7962	APLIC BRADESCO 2837-1/12899-6 INVEST	32.352,47D	9,15	47,90	32.313,72D
1.1.1.3.01.0006	7993	APLIC BRADESCO 2837-1/12901-1 INVEST	153.228,73D	6.357,29	40,00	159.546,02D
1.1.1.3.01.0009	8020	APLIC BRADESCO 2837-1/12898-8 CDB	34.367,69D	0,00	0,00	34.367,69D
1.1.1.3.01.0014	8044	APLIC BANCO BRB CDB /RDB 0860036383	1.388.097,12D	7.238,56	0,00	1.395.335,68D
1.1.1.3.01.0015	8051	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 0860036375	12.692,48D	66,19	0,00	12.758,67D
1.1.1.3.01.0018	8082	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	41.660,11D	217,25	0,00	41.877,36D
1.1.1.3.01.0019	8099	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	114.280,57D	575,34	10.114,42	104.741,49D
1.1.1.3.01.0021	8112	F. DE RESERVA-CDB/RDB 086003635-9 CDI	466.451,49D	2.432,41	0,00	468.883,90D
1.1.1.3.01.0022	8129	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 0860036375	11.556,14D	60,26	0,00	11.616,40D
1.1.1.3.01.0024	8143	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 0860036375 CDI	38.263,55D	199,54	0,00	38.463,09D
1.1.1.3.01.0027	8174	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	49.182,73D	83,05	40.278,06	8.987,72D
1.1.1.3.01.0028	8181	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	1.525,94D	7,96	0,00	1.533,90D
1.1.1.3.01.0029	8198	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	57.445,02D	299,56	0,00	57.744,58D
1.1.1.3.01.0030	8389	F. DE RESERVA-CDB/RDB 086003635-9 CDI	103.154,70D	537,93	0,00	103.692,63D
1.1.1.3.01.0032	8464	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	235.270,02D	1.119,95	0,00	236.389,97D
1.1.1.3.01.0035	8532	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	57.100,87D	291,28	0,00	57.392,15D
1.1.1.3.01.0037	8556	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	128.740,56D	656,71	0,00	129.397,27D
1.1.1.3.01.0038	8563	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	275.307,75D	1.404,39	0,00	276.712,14D
1.1.1.3.01.0040	8600	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	193.143,11D	974,27	0,00	194.117,38D
1.1.1.3.01.0041	8617	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	111.819,69D	564,05	0,00	112.383,74D
1.1.1.3.01.0043	8938	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	40.487,57D	213,43	0,00	40.701,00D
1.1.1.3.01.0044	8945	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	202.493,12D	209,16	202.702,28	0,00
1.1.1.3.01.0045	8952	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	111.340,82D	586,94	0,00	111.927,76D
1.1.1.3.01.0046	8990	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003635-9 CDI	57.438,26D	57,91	57.496,17	0,00
1.1.1.3.01.0048	9010	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	171.622,32D	894,96	0,00	172.517,28D
1.1.1.3.01.0049	9027	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	241.609,01D	1.259,93	0,00	242.868,94D
1.1.1.3.01.0050	9034	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	110.866,46D	114,52	110.980,98	0,00
1.1.1.3.01.0051	9041	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	109.924,57D	573,23	0,00	110.497,80D
1.1.1.3.01.0052	9218	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	207.136,49D	986,01	0,00	208.122,50D
1.1.1.3.01.0053	9225	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	140.296,43D	667,85	0,00	140.964,28D
1.1.1.3.01.0054	9232	F. DE RESERVA-CDB/RDB 086003635-9 CDI	245.772,22D	387,00	180.176,40	65.982,82D
1.1.1.3.01.0055	9270	F. DE RESERVA-CDB/RDB 086003635-9 CDI	0,00	57.618,59	0,00	57.618,59D
1.1.1.3.01.0056	9287	F. DE RESERVA-CDB/RDB 086003635-9 CDI	0,00	65.754,00	0,00	65.754,00D
1.1.1.3.01.0057	9294	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	0,00	111.212,03	0,00	111.212,03D
1.1.1.3.01.0058	9300	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	0,00	202.918,57	0,00	202.918,57D

BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/2018

Nome : CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA

CNPJ : 73.978.900/0001-81

Folha : 2

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1.1.2		CRÉDITOS	3.747.149,47D	1.742.593,66	1.795.055,53	3.694.687,60D
1.1.2.1		CRÉDITOS	3.747.149,47D	1.742.593,66	1.795.055,53	3.694.687,60D
1.1.2.1.01		TAXAS CONDOMINIAIS	3.732.437,05D	939.242,96	992.980,00	3.678.700,01D
1.1.2.1.01.0015	8662	TAXAS A RECEBER - MESES ANTERIORES	3.376.898,02D	211.010,04	197.574,00	3.390.334,06D
1.1.2.1.01.0017	8679	TAXAS BANCO DO BRASIL A RECEBER	37,84 D	0,00	0,00	37,84 D
1.1.2.1.01.0026	9188	TAXAS ORDINARIAS A RECEBER - JUL 2018	147.136,66D	0,00	147.136,66	0,00
1.1.2.1.01.0027	9249	TAXAS ORDINARIAS A RECEBER - AGO 2018	0,00	724.090,00	596.370,08	127.719,92D
1.1.2.1.01.0049	8860	TAXAS EXTRAS	335.861,13D	0,00	51.011,35	284.849,78D
1.1.2.1.01.0050	8693	(-) PCLD - PROVISÃO CRÉDITO	127.496,60C	4.142,92	887,91	124.241,59C
1.1.2.1.02		TAXAS - FRANCESINHAS / BANCO	0,00	789.470,05	789.470,05	0,00
1.1.2.1.02.0003	8723	TAXAS ACORDO	0,00	4.073,37	4.073,37	0,00
1.1.2.1.02.0005	8730	TAXAS BAIXA MANUAL	0,00	2.263,73	2.263,73	0,00
1.1.2.1.02.0006	8747	TAXAS BANCO BRB 086.003.635-9	0,00	568.027,25	568.027,25	0,00
1.1.2.1.02.0007	8754	TAXAS BANCO BRB 086.003.637-5	0,00	191.868,60	191.868,60	0,00
1.1.2.1.02.0008	8846	TAXAS BANCO BRB 086.003.638-3	0,00	23.237,10	23.237,10	0,00
1.1.2.1.05		DESPESAS ANTECIPADAS	14.712,42D	13.880,65	12.605,48	15.987,59D
1.1.2.1.05.0001	8792	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	12.605,48D	11.020,27	12.605,48	11.020,27D
1.1.2.1.05.0003	8853	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	180,00 D	0,00	0,00	180,00D
1.1.2.1.05.0004	8891	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	1.926,94 D	2.860,38	0,00	4.787,32D
1.1.3		ESTOQUES	92.060,37D	2.500,00	0,00	94.560,37D
1.1.3.1		ESTOQUES	92.060,37D	0,00	0,00	92.060,37D
1.1.3.1.01		ESTOQUES	92.060,37D	0,00	0,00	92.060,37D
1.1.3.1.01.0001	8426	ALMOXARIFADO	92.060,37D	0,00	0,00	92.060,37D
1.1.3.9		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
1.1.3.9.01		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
1.1.3.9.01.0001	9485	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
1.1.4		VALORES A RECUPERAR	4.521,00 D	0,00	700,00	3.821,00D
1.1.4.4		VALORES A RECUPERAR	4.521,00 D	0,00	700,00	3.821,00D
1.1.4.4.01		VALORES A RECUPERAR	4.521,00 D	0,00	700,00	3.821,00D
1.1.4.4.01.0001	9164	VALORES A RECUPERAR	4.521,00 D	0,00	700,00	3.821,00D
1.1.5		OUTRAS COMPENSAÇÕES	0,00	1.595,95	1.595,95	0,00
1.1.5.1		OUTRAS COMPENSAÇÕES	0,00	1.595,95	1.595,95	0,00
1.1.5.1.01		OUTRAS COMPENSAÇÕES	0,00	1.595,95	1.595,95	0,00
1.1.5.1.01.0001	9508	SALARIO FAMILIA A COMPENSAR	0,00	126,84	126,84	0,00
1.1.5.1.01.0002	9515	SALARIO MATERNIDADE A COMPENSAR	0,00	1.469,11	1.469,11	0,00
1.3		ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.841.234,54D	54.530,00	50.764,33	8.845.000,21D
1.3.1		IMOBILIZADO	8.839.876,03D	54.530,00	50.697,09	8.843.708,94D
1.3.1.1		IMOBILIZADO	9.751.830,58D	54.530,00	0,00	9.806.360,58D
1.3.1.1.01		IMOBILIZADO	9.751.830,58D	54.530,00	0,00	9.806.360,58D
1.3.1.1.01.0001	123	VEÍCULOS	488.909,20D	0,00	0,00	488.909,20D
1.3.1.1.01.0002	7337	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	56.912,74D	0,00	0,00	56.912,74D
1.3.1.1.01.0003	7344	ELETRDOMESTICOS E ELETRONICOS	8.777,64 D	300,00	0,00	9.077,64D
1.3.1.1.01.0004	7351	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	132.073,69D	0,00	0,00	132.073,69D
1.3.1.1.01.0005	7368	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	66.091,22D	5.650,00	0,00	71.741,22D
1.3.1.1.01.0006	7375	SISTEMA DE SEGURANÇA	43.657,08D	0,00	0,00	43.657,08D
1.3.1.1.01.0007	7382	CONTROLE DE ACESSO	123.603,98D	0,00	0,00	123.603,98D
1.3.1.1.01.0009	7405	ALAMBRADO	663.750,00D	0,00	0,00	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	240.256,00D	0,00	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	193.343,05D	0,00	0,00	193.343,05D

BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/2018

Nome : CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA

CNPJ : 73.978.900/0001-81

Folha : 3

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
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	34.194,10D	0,00	0,00	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	4.441.488,48D	0,00	0,00	4.441.488,48D
1.3.1.1.01.0025	7566	SINALIZAÇÕES DO CONDOMÍNIO	47.811,00D	0,00	0,00	47.811,00D
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	6.828,90D	3.580,00	0,00	10.408,90D
1.3.1.1.01.0031	7603	ESTRUTURA FISICA HORTA COMUNITARIA	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
1.3.1.1.01.0034	8372	TENDA	13.300,00D	0,00	0,00	13.300,00D
1.3.1.1.01.0035	8914	INFRAESTRUTURA	236.000,00D	45.000,00	0,00	281.000,00D
1.3.1.2		(-) DEPRECIÇÃO DO IMOBILIZADO	911.954,55C	0,00	50.697,09	962.651,64C
1.3.1.2.01		(-) DEPRECIÇÃO DO IMOBILIZADO	911.954,55C	0,00	50.697,09	962.651,64C
1.3.1.2.01.0001	7641	DEPRECIÇÕES ACUMULADAS	911.954,55C	0,00	50.697,09	962.651,64C
1.3.2		INTANGÍVEL	1.358,51D	0,00	67,24	1.291,27D
1.3.2.1		INTANGÍVEL	1.979,00D	0,00	0,00	1.979,00D
1.3.2.1.01		INTANGÍVEL	1.979,00D	0,00	0,00	1.979,00D
1.3.2.1.01.0001	7634	SOFTWARE	1.979,00D	0,00	0,00	1.979,00D
1.3.2.2		(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL	620,49C	0,00	67,24	687,73C
1.3.2.2.01		(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL	620,49C	0,00	67,24	687,73C
1.3.2.2.01.0001	9461	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	620,49C	0,00	67,24	687,73C
2		PASSIVO	15.201.303,93C	401.556,43	381.449,93	15.181.197,43C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	691.508,86C	401.556,43	381.449,93	671.402,36C
2.1.0		PASSIVO CIRCULANTE	691.508,86C	401.556,43	381.449,93	671.402,36C
2.1.0.1		OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	53.200,00C	111.608,96	58.408,96	0,00
2.1.0.1.01		OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	53.200,00C	111.608,96	58.408,96	0,00
2.1.0.1.01.0051	8471	ASSOCIAÇÃO DE CATADORES RECICLA	0,00	16.625,00	16.625,00	0,00
2.1.0.1.01.0055	8907	GEO LOGICA - CONSULTORIA AMBIENTAL	0,00	28.155,00	28.155,00	0,00
2.1.0.1.01.0057	9324	JPS GEOTECNIA E CONSTRUCAO CIVIL	53.200,00C	53.200,00	0,00	0,00
2.1.0.1.01.0059	9669	GUSTAVO RODOLPHO JARDIM	0,00	13.628,96	13.628,96	0,00
2.1.0.2		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	146.322,32C	158.927,80	164.652,16	152.046,68C
2.1.0.2.01		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	146.322,32C	158.927,80	164.652,16	152.046,68C
2.1.0.2.01.0002	6477	SALARIOS A PAGAR	129.582,31C	129.582,31	135.306,67	135.306,67C
2.1.0.2.01.0003	6484	FÉRIAS A PAGAR	0,00	12.605,48	12.605,48	0,00
2.1.0.2.01.0010	6552	PRÓ-LABORE A PAGAR	16.361,51C	16.361,51	16.361,51	16.361,51C
2.1.0.2.01.0017	9478	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	378,50C	378,50	378,50	378,50C
2.1.0.3		OBRIGAÇÕES FISCAIS	97,17C	2.720,00	3.470,00	847,17C
2.1.0.3.01		OBRIGAÇÕES FISCAIS	97,17C	2.720,00	3.470,00	847,17C
2.1.0.3.01.0001	6729	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	73,47C	1.395,00	1.395,00	73,47C
2.1.0.3.01.0002	6736	IRRF A RECOLHER	23,70C	450,00	450,00	23,70C
2.1.0.3.01.0003	6743	ISS A RECOLHER	0,00	875,00	1.625,00	750,00C
2.1.0.4		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	83.402,02C	84.720,97	85.310,14	83.991,19C
2.1.0.4.01		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	83.402,02C	84.720,97	85.310,14	83.991,19C
2.1.0.4.01.0004	8235	INSS A RECOLHER	65.117,58C	66.713,53	67.260,61	65.664,66C

BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/2018

Nome : CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA

CNPJ : 73.978.900/0001-81

Folha : 4

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2.1.0.4.01.0005	8242	FGTS A RECOLHER	13.279,26C	13.279,26	13.066,65	13.066,65C
2.1.0.4.01.0006	8259	PIS S/FOLHA A RECOLHER	1.659,91C	1.659,91	1.604,73	1.604,73C
2.1.0.4.01.0007	8266	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL / MENSALIDADE	80,00C	40,00	20,00	60,00C
2.1.0.4.01.0008	8631	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	3.028,27C	3.028,27	3.358,15	3.358,15C
2.1.0.4.01.0009	8648	GRRF A RECOLHER	237,00C	0,00	0,00	237,00C
2.1.0.5		OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	367.003,38C	16.679,60	41.364,03	391.687,81C
2.1.0.5.01		OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	367.003,38C	16.679,60	41.364,03	391.687,81C
2.1.0.5.01.0017	4947	PROVISÃO 13º SALÁRIO A PAGAR	91.344,12C	0,00	13.294,68	104.638,80C
2.1.0.5.01.0018	4954	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR	3.807,75C	0,00	563,62	4.371,37C
2.1.0.5.01.0019	4961	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR	24.206,13C	0,00	3.523,14	27.729,27C
2.1.0.5.01.0020	4978	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR	913,32C	0,00	132,92	1.046,24C
2.1.0.5.01.0021	4985	PROVISÃO FÉRIAS A PAGAR	177.988,02C	12.309,67	17.601,21	183.279,56C
2.1.0.5.01.0022	4992	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS A PAGAR	1.896,09C	123,10	176,03	1.949,02C
2.1.0.5.01.0023	5005	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS A PAGAR	51.128,26C	3.262,06	4.664,29	52.530,49C
2.1.0.5.01.0024	5012	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS A PAGAR	15.719,69C	984,77	1.408,14	16.143,06C
2.1.0.6		ADIANTAMENTO DE CLIENTES	41.483,97C	26.899,10	28.244,64	42.829,51C
2.1.0.6.01		TAXAS ANTECIPADAS	41.483,97C	26.899,10	28.244,64	42.829,51C
2.1.0.6.01.0009	8228	TAXAS ANTECIPADAS A BAIXAR	39.172,24C	26.539,38	27.397,22	40.030,08C
2.1.0.6.01.0010	8587	TAXAS EXTRAS ANTECIPADAS A BAIXAR	2.311,73C	359,72	847,42	2.799,43C
2.2		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.080.000,00C	0,00	0,00	3.080.000,00C
2.2.1		EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.080.000,00C	0,00	0,00	3.080.000,00C
2.2.1.4		TÍTULOS A PAGAR	3.080.000,00C	0,00	0,00	3.080.000,00C
2.2.1.4.01		TÍTULOS A PAGAR	3.080.000,00C	0,00	0,00	3.080.000,00C
2.2.1.4.01.0001	8297	PROCESSOS JUDICIAIS - PERDA PROVÁVEL	3.080.000,00C	0,00	0,00	3.080.000,00C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	11.429.795,07C	0,00	0,00	11.429.795,07C
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		AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	78.009,60C	0,00	0,00	78.009,60C
2.5.1.2		AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	78.009,60C	0,00	0,00	78.009,60C
2.5.1.2.01		AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	78.009,60C	0,00	0,00	78.009,60C
2.5.1.2.01.0001	7689	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	78.009,60C	0,00	0,00	78.009,60C
2.5.2		OUTRAS CONTAS	9.180.461,98C	0,00	0,00	9.180.461,98C
2.5.2.1		SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	9.180.461,98C	0,00	0,00	9.180.461,98C
2.5.2.1.01		SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	9.164.872,96C	0,00	0,00	9.164.872,96C
2.5.2.1.01.0001	529	SUPERÁVIT ACUMULADOS	9.164.872,96C	0,00	0,00	9.164.872,96C
2.5.2.1.04		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.589,02C	0,00	0,00	15.589,02C
2.5.2.1.04.0003	6798	(-) AJUSTE - DEV. TAXA EXTRA EXERC.	71.002,74D	0,00	0,00	71.002,74D
2.5.2.1.04.0013	8402	(-) AJUSTE - DEPRECIACÃO ACUMULADA	5.464,35D	0,00	0,00	5.464,35D
2.5.2.1.04.0014	8419	(-) AJUSTE - AMORTIZACÃO ACUMULADA	4,26D	0,00	0,00	4,26D
2.5.2.1.04.0015	8433	AJUSTE - ALMOXARIFADO	92.060,37C	0,00	0,00	92.060,37C
3		RECEITAS	7.238.340,55C	52.688,00	812.513,71	7.998.166,26C
3.1		RECEITAS	7.238.340,55C	52.688,00	812.513,71	7.998.166,26C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	6.342.074,00C	52.688,00	724.090,00	7.013.476,00C
3.1.1.1		RECEITA S/ TAXA DE CONDOMINIO	6.634.230,00C	0,00	724.090,00	7.358.320,00C
3.1.1.1.01		TAXA DE CONDOMINIO	6.634.230,00C	0,00	724.090,00	7.358.320,00C
3.1.1.1.01.0001	543	RECEITA DE TAXA DE COND ORDINÁRIA	4.285.830,00C	0,00	724.090,00	5.009.920,00C
3.1.1.1.01.0007	604	TAXA EXTRA	2.348.400,00C	0,00	0,00	2.348.400,00C
3.1.1.2		(-) ABATIMENTOS E DESCONTOS	292.156,00D	52.688,00	0,00	344.844,00D
3.1.1.2.03		(-) ABATIMENTOS E DESCONTOS	292.156,00D	52.688,00	0,00	344.844,00D

BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/2018

Nome : CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA

CNPJ : 73.978.900/0001-81

Folha : 5

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
3.1.1.2.03.0001	8327	(-) DESCONTOS PONTUALIDADE	292.156,00D	52.688,00	0,00	344.844,00D
3.1.2		OUTRAS RECEITAS	896.266,55C	0,00	88.423,71	984.690,26C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	895.726,55C	0,00	88.423,71	984.150,26C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	895.726,55C	0,00	88.423,71	984.150,26C
3.1.2.1.01.0001	611	MULTA/JUROS/CORREÇÃO	782.421,95C	0,00	63.873,38	846.295,33C
3.1.2.1.01.0003	628	DESCONTOS OBTIDOS	592,80C	0,00	200,00	792,80C
3.1.2.1.01.0005	659	RENDIMENTO APLICAÇÃO	112.711,80C	0,00	24.350,33	137.062,13C
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	540,00C	0,00	0,00	540,00C
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	540,00C	0,00	0,00	540,00C
3.1.2.2.01.0032	5876	RECEITAS DIVERSAS	540,00C	0,00	0,00	540,00C
4		CUSTOS E DESPESAS	4.506.670,85D	588.815,12	5.540,86	5.089.945,11D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	4.506.320,85D	588.815,12	5.540,86	5.089.595,11D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	4.506.320,85D	588.815,12	5.540,86	5.089.595,11D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.661.181,38D	190.279,28	0,00	1.851.460,66D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.661.181,38D	190.279,28	0,00	1.851.460,66D
4.2.1.0.01.0005	2127	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO	15.994,00D	2.599,00	0,00	18.593,00D
4.2.1.0.01.0006	1991	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	3.186,96D	1.550,00	0,00	4.736,96D
4.2.1.0.01.0008	2004	ASSESSORIA CONTÁBIL	27.496,00D	4.000,00	0,00	31.496,00D
4.2.1.0.01.0015	2189	SERVIÇOS DE CORREIOS	18.863,75D	190,30	0,00	19.054,05D
4.2.1.0.01.0016	7009	SERVIÇOS DE TERCEIROS	38.573,60D	0,00	0,00	38.573,60D
4.2.1.0.01.0017	2202	PONTO ELETRÔNICO	179,40D	0,00	0,00	179,40D
4.2.1.0.01.0020	7047	CARTÕES DE PROXIMIDADE	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
4.2.1.0.01.0021	2042	SEGUROS	3.050,54D	0,00	0,00	3.050,54D
4.2.1.0.01.0022	9201	SISTEMA DE SEGURANÇA	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
4.2.1.0.01.0025	2066	MAT. PARA CONSTRUÇÃO, CONSERTO E	60.553,99D	4.389,61	0,00	64.943,60D
4.2.1.0.01.0026	7153	MATERIAL DE USO E CONSUMO	4.226,20D	9,99	0,00	4.236,19D
4.2.1.0.01.0028	2073	MANUTENÇÃO DAS CANCELAS DA	58.942,76D	3.405,00	0,00	62.347,76D
4.2.1.0.01.0029	7016	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2.465,29D	0,00	0,00	2.465,29D
4.2.1.0.01.0031	1977	TELEFONE E INTERNET	13.072,68D	1.655,38	0,00	14.728,06D
4.2.1.0.01.0034	2097	MATERIAL DE LIMPEZA	2.831,87D	3.283,55	0,00	6.115,42D
4.2.1.0.01.0036	1960	ENERGIA ELÉTRICA	47.835,63D	7.770,63	0,00	55.606,26D
4.2.1.0.01.0045	2332	REMOÇÃO DE ENTULHO / LIXO	144.750,00D	17.500,00	0,00	162.250,00D
4.2.1.0.01.0048	2370	LAVANDERIA	0,00	61,00	0,00	61,00D
4.2.1.0.01.0053	2424	INFORMÁTICA PEÇAS E SERVIÇOS	2.887,45D	799,00	0,00	3.686,45D
4.2.1.0.01.0057	2462	JARDIM (SERVIÇOS E INSUMOS)	2.470,24D	227,60	0,00	2.697,84D
4.2.1.0.01.0058	2479	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	52.332,16D	6.530,00	0,00	58.862,16D
4.2.1.0.01.0062	2516	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	230,00D	0,00	0,00	230,00D
4.2.1.0.01.0063	2523	CARTÓRIO, REGISTROS E AUTENTICAÇÕES	2.881,95D	0,00	0,00	2.881,95D
4.2.1.0.01.0064	2530	CÓPIAS, ENCAD. E IMPRESSÕES	216,76D	18,00	0,00	234,76D
4.2.1.0.01.0067	2561	ASSEMBLEIAS (LOCAÇÕES,SERV E	23.423,00D	0,00	0,00	23.423,00D
4.2.1.0.01.0068	2578	SITE/SISTEMAS	1.907,50D	272,50	0,00	2.180,00D
4.2.1.0.01.0070	2592	LANCHES, CONFRATERNIZAÇÕES E	5.973,67D	90,73	0,00	6.064,40D
4.2.1.0.01.0071	2608	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES	46.113,97D	6.955,64	0,00	53.069,61D
4.2.1.0.01.0072	2615	REPASSE TAXA DE COBRANÇA	29.187,48D	2.035,58	0,00	31.223,06D
4.2.1.0.01.0073	2622	CONFECÇÃO DE PLACAS/SINALIZAÇÃO E	740,00D	0,00	0,00	740,00D
4.2.1.0.01.0074	9263	MANUTENÇÃO FILTRO	0,00	150,00	0,00	150,00D
4.2.1.0.01.0075	2646	BRINDES, PROMOÇÕES E FESTIVIDADES	198,40D	0,00	0,00	198,40D
4.2.1.0.01.0076	2653	MATERIAL PARA COPA	6.725,96D	423,51	0,00	7.149,47D
4.2.1.0.01.0079	2684	SERVIÇOS E MATERIAIS HIDRÁULICOS	10.033,60D	0,00	0,00	10.033,60D
4.2.1.0.01.0085	2745	SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA	35.300,00D	7.110,00	0,00	42.410,00D
4.2.1.0.01.0086	2752	SERV. PREST. S/ OBRAS, PINTURAS E	11.150,00D	0,00	0,00	11.150,00D

BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/2018

Nome : CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA

CNPJ : 73.978.900/0001-81

Folha : 6

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.2.1.0.01.0089	2783	SERVIÇOS E MATERIAIS ELÉTRICOS	42.893,85D	4.500,00	0,00	47.393,85D
4.2.1.0.01.0092	2813	DEDETIZAÇÃO EM GERAL	320,00D	0,00	0,00	320,00D
4.2.1.0.01.0094	2837	SERVIÇOS GRÁFICOS	10.194,00D	200,00	0,00	10.394,00D
4.2.1.0.01.0097	3025	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	237.750,00D	43.250,00	0,00	281.000,00D
4.2.1.0.01.0098	3032	INDENIZAÇÕES DE LOTES	156.208,44D	0,00	0,00	156.208,44D
4.2.1.0.01.0099	3049	MOVIMENTO COMUNITARIO - JARDIM	5.624,00D	1.150,00	0,00	6.774,00D
4.2.1.0.01.0101	3377	MANUTENÇÃO COM VEÍCULOS	46.011,57D	30.098,00	0,00	76.109,57D
4.2.1.0.01.0102	3445	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	133.000,00D	19.000,00	0,00	152.000,00D
4.2.1.0.01.0103	4220	CUSTAS E EMOLUMENTOS	48.049,84D	4.980,17	0,00	53.030,01D
4.2.1.0.01.0105	9195	REPROGRAGIA, MICROFILMAGEM E	55.533,32D	740,00	0,00	56.273,32D
4.2.1.0.01.0106	4305	SERVIÇOS/MATERIAL DE TERRAPLANAGEM	138.519,96D	0,00	0,00	138.519,96D
4.2.1.0.01.0107	4329	AUDITORIA CONTÁBIL	38.800,00D	9.800,00	0,00	48.600,00D
4.2.1.0.01.0108	5364	SERVIÇOS - POÇOS ARTESIANOS	37.030,09D	5.410,09	0,00	42.440,18D
4.2.1.0.01.0115	5975	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES	744,00D	124,00	0,00	868,00D
4.2.1.0.01.0118	6927	SERVIÇO DE SEGURANÇA PRIVADA	33.507,50D	0,00	0,00	33.507,50D
4.2.1.1		DESPESA C/ PESSOAL	2.149.047,99D	298.859,06	299,41	2.447.607,64D
4.2.1.1.01		DESPESA C/ PESSOAL	2.149.047,99D	298.859,06	299,41	2.447.607,64D
4.2.1.1.01.0001	949	SALARIOS E ORDENADOS	881.859,11D	121.110,57	149,41	1.002.820,27D
4.2.1.1.01.0002	956	PRO-LABORE	138.342,82D	20.000,00	0,00	158.342,82D
4.2.1.1.01.0004	970	13º SALÁRIO	4.323,28D	0,00	0,00	4.323,28D
4.2.1.1.01.0005	987	AVISO PREVIO	18.983,08D	0,00	0,00	18.983,08D
4.2.1.1.01.0006	994	FGTS	90.945,66D	13.066,65	0,00	104.012,31D
4.2.1.1.01.0007	1007	PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)	332.556,95D	54.901,39	0,00	387.458,34D
4.2.1.1.01.0009	1014	ANUÊNIO/TRIÊNIO C/ FOLHA	15.938,39D	2.427,61	0,00	18.366,00D
4.2.1.1.01.0010	1021	GRATIFICAÇÕES	18.266,66D	3.793,57	0,00	22.060,23D
4.2.1.1.01.0011	6446	PREMIO ESCOLARIDADE	24.652,52D	3.612,09	0,00	28.264,61D
4.2.1.1.01.0012	1038	VALE ALIMENTAÇÃO	352.178,04D	45.152,46	0,00	397.330,50D
4.2.1.1.01.0013	1045	VALE TRANSPORTE	88.455,00D	13.492,00	150,00	101.797,00D
4.2.1.1.01.0015	6880	HORAS TRABALHADAS	25.029,71D	0,00	0,00	25.029,71D
4.2.1.1.01.0016	1052	UNIFORMES E EPI'S	25.310,00D	4.009,55	0,00	29.319,55D
4.2.1.1.01.0018	6972	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	138,64D	0,00	0,00	138,64D
4.2.1.1.01.0019	7054	PROTETOR SOLAR / MEDICAMENTOS	149,60D	0,00	0,00	149,60D
4.2.1.1.01.0020	8969	PIS/PASEP S/ FOLHA	11.466,52D	1.604,73	0,00	13.071,25D
4.2.1.1.01.0024	1076	G.R.R. DO FGTS-GRFC	15.735,41D	0,00	0,00	15.735,41D
4.2.1.1.01.0025	1083	INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE	33.768,58D	4.960,80	0,00	38.729,38D
4.2.1.1.01.0027	1090	DESCANSO REMUNERADO	10.570,30D	1.156,10	0,00	11.726,40D
4.2.1.1.01.0030	1106	ADICIONAL NOTURNO 30% C/ FL	52.688,27D	7.803,54	0,00	60.491,81D
4.2.1.1.01.0038	1182	ATESTADO MEDICO/MEDICINA DO	1.980,00D	620,00	0,00	2.600,00D
4.2.1.1.01.0041	1212	CESTA BASICA	0,00	1.148,00	0,00	1.148,00D
4.2.1.1.01.0047	1274	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	551,80D	0,00	0,00	551,80D
4.2.1.1.01.0048	3285	RPA - SERVIÇOS PRESTADOS	5.157,65D	0,00	0,00	5.157,65D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	54.074,66D	6.660,51	871,52	59.863,65D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	54.074,66D	6.660,51	871,52	59.863,65D
4.2.1.2.01.0008	1342	TARIFAS BANCARIAS	49.840,40D	5.151,27	361,36	54.630,31D
4.2.1.2.01.0011	1373	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.173,45D	1.346,39	0,00	2.519,84D
4.2.1.2.01.0017	1434	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.318,08D	162,85	0,00	2.480,93D
4.2.1.2.01.0019	1458	MULTA E JUROS/ENCARGOS	742,73D	0,00	510,16	232,57D
4.2.1.3		DESPESAS TRIBUTARIAS	40.762,67D	0,00	0,00	40.762,67D
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	40.762,67D	0,00	0,00	40.762,67D
4.2.1.3.01.0007	8983	MULTA DE TRANSITO	1.262,26D	0,00	0,00	1.262,26D
4.2.1.3.01.0009	1328	IPTU/TLP	28.176,97D	0,00	0,00	28.176,97D
4.2.1.3.01.0010	6071	IPVA	6.671,08D	0,00	0,00	6.671,08D

BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/2018

Nome : CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA

CNPJ : 73.978.900/0001-81

Folha : 7

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.2.1.3.01.0011	6088	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	1.336,46 D	0,00	0,00	1.336,46D
4.2.1.3.01.0020	7238	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	3.315,90 D	0,00	0,00	3.315,90D
4.2.1.4		PRESCRIÇÕES	7.823,79 D	887,91	0,00	8.711,70D
4.2.1.4.01		PRESCRIÇÕES	7.823,79 D	887,91	0,00	8.711,70D
4.2.1.4.01.0001	9683	PRESCRIÇÕES	7.823,79 D	887,91	0,00	8.711,70D
4.2.1.5		PROVISÕES	248.578,61 D	41.364,03	4.369,93	285.572,71D
4.2.1.5.01		PROVISÕES	248.578,61 D	41.364,03	4.369,93	285.572,71D
4.2.1.5.01.0001	9058	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	1.276,13 D	1.408,14	984,77	1.699,50D
4.2.1.5.01.0002	9065	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO	3.807,75 D	563,62	0,00	4.371,37D
4.2.1.5.01.0003	9072	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS	3.258,21 D	4.664,29	3.262,06	4.660,44D
4.2.1.5.01.0004	9089	PROVISÃO INSS S/13º SALÁRIO	24.206,13 D	3.523,14	0,00	27.729,27D
4.2.1.5.01.0005	9096	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	94,43 D	176,03	123,10	147,36D
4.2.1.5.01.0006	9102	PROVISÃO PIS S/13º SALÁRIO	913,32 D	132,92	0,00	1.046,24D
4.2.1.5.01.0007	9119	PROVISÃO FÉRIAS	123.678,52 D	17.601,21	0,00	141.279,73D
4.2.1.5.01.0008	9126	PROVISÃO 13º SALÁRIO	91.344,12 D	13.294,68	0,00	104.638,80D
4.2.1.6		ENCARGOS DO EXERCÍCIO	344.851,75 D	50.764,33	0,00	395.616,08D
4.2.1.6.01		ENCARGOS DO EXERCÍCIO	344.851,75 D	50.764,33	0,00	395.616,08D
4.2.1.6.01.0001	9133	COTA DE DEPRECIAÇÃO	344.621,85 D	50.697,09	0,00	395.318,94D
4.2.1.6.01.0002	9140	COTA DE AMORTIZAÇÃO	229,90 D	67,24	0,00	297,14D
4.3		RESULTADO NÃO OPERACIONAIS	350,00 D	0,00	0,00	350,00D
4.3.2		DESPEAS NÃO OPERACIONAIS	350,00 D	0,00	0,00	350,00D
4.3.2.1		DESPEAS NÃO OPERACIONAIS	350,00 D	0,00	0,00	350,00D
4.3.2.1.01		DESPEAS NÃO OPERACIONAIS	350,00 D	0,00	0,00	350,00D
4.3.2.1.01.0004	7207	PERDAS DIVERSAS	350,00 D	0,00	0,00	350,00D
			0,00	4.705.200,54	4.705.200,54	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/2018

Nome : CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA

CNPJ : 73.978.900/0001-81

Folha : 8

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	17.932.973,63D	3.662.140,99	3.505.696,04	18.089.418,58D
2		PASSIVO	15.201.303,93C	401.556,43	381.449,93	15.181.197,43C
3		RECEITAS	7.238.340,55C	52.688,00	812.513,71	7.998.166,26C
4		CUSTOS E DESPESAS	4.506.670,85D	588.815,12	5.540,86	5.089.945,11D
		Resultado	2.731.669,70C	641.503,12	818.054,57	2.908.221,15C
		Diferença	0,00			0,00

BRASILIA-DF, 31 de Agosto de 2018

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

JOÃO MIGUEL S. NETO
CONTADOR - CPF 694.016.831-15 - CRC 027258/0