

# BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/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	17.278.023,86D	4.387.884,65	3.732.934,88	<b>17.932.973,63D</b>
1.1		ATIVO CIRCULANTE	8.507.339,20D	4.266.634,65	3.682.234,76	<b>9.091.739,09D</b>
1.1.1		DISPONIBILIDADES	4.782.446,73D	1.807.267,29	1.341.705,77	<b>5.248.008,25D</b>
1.1.1.1		CAIXA GERAL	789,50D	4.000,00	3.104,08	<b>1.685,42D</b>
1.1.1.1.01		CAIXA MATRIZ	789,50D	4.000,00	3.104,08	<b>1.685,42D</b>
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA EM ESPECIE	789,50D	4.000,00	3.104,08	<b>1.685,42D</b>
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	96.747,82D	1.179.649,11	1.187.369,77	<b>89.027,16D</b>
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO (MATRIZ)	96.747,82D	1.179.649,11	1.187.369,77	<b>89.027,16D</b>
1.1.1.2.01.0001	31	BRADESCO 2837-1 / 12900-3 PRINCIPAL	1,00D	120,31	51,40	<b>69,91D</b>
1.1.1.2.01.0002	3063	BRADESCO 2837-1 / 12899-6 C/C EXTRAORDIN	288,05D	1.258,66	1.545,71	<b>1,00D</b>
1.1.1.2.01.0003	48	BRADESCO 2837-1 / 12901-1 ACORDOS	409,44D	8.261,62	8.670,06	<b>1,00D</b>
1.1.1.2.01.0010	5722	BANCO BRB - 086.003.635-9	43.058,06D	725.930,74	757.061,57	<b>11.927,23D</b>
1.1.1.2.01.0011	5753	BANCO BRB - 086.003.637-5	37.899,37D	141.147,98	140.537,12	<b>38.510,23D</b>
1.1.1.2.01.0012	5760	BANCO BRB - 086.003.638-3	15.091,90D	302.929,80	279.503,91	<b>38.517,79D</b>
1.1.1.3		APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.684.909,41D	623.618,18	151.231,92	<b>5.157.295,67D</b>
1.1.1.3.01		APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.684.909,41D	623.618,18	151.231,92	<b>5.157.295,67D</b>
1.1.1.3.01.0001	7948	APLIC BRADESCO 2837-1/12900-3 INVEST	12.717,25D	3,42	53,01	<b>12.667,66D</b>
1.1.1.3.01.0003	7962	APLIC BRADESCO 2837-1/12899-6 INVEST	30.861,32D	1.501,15	10,00	<b>32.352,47D</b>
1.1.1.3.01.0006	7993	APLIC BRADESCO 2837-1/12901-1 INVEST	144.629,17D	8.639,56	40,00	<b>153.228,73D</b>
1.1.1.3.01.0009	8020	APLIC BRADESCO 2837-1/12898-8 CDB	34.367,69D	0,00	0,00	<b>34.367,69D</b>
1.1.1.3.01.0014	8044	APLIC BANCO BRB CDB /RDB 0860036383	1.382.145,78D	5.951,34	0,00	<b>1.388.097,12D</b>
1.1.1.3.01.0015	8051	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 0860036375	12.629,49D	62,99	0,00	<b>12.692,48D</b>
1.1.1.3.01.0018	8082	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	41.453,37D	206,74	0,00	<b>41.660,11D</b>
1.1.1.3.01.0019	8099	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	113.713,43D	567,14	0,00	<b>114.280,57D</b>
1.1.1.3.01.0021	8112	F. DE RESERVA-CDB/RDB 086003635-9 CDI	464.136,64D	2.314,85	0,00	<b>466.451,49D</b>
1.1.1.3.01.0022	8129	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 0860036375	11.498,79D	57,35	0,00	<b>11.556,14D</b>
1.1.1.3.01.0024	8143	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 0860036375 CDI	38.073,66D	189,89	0,00	<b>38.263,55D</b>
1.1.1.3.01.0027	8174	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	48.938,66D	244,07	0,00	<b>49.182,73D</b>
1.1.1.3.01.0028	8181	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	1.518,37D	7,57	0,00	<b>1.525,94D</b>
1.1.1.3.01.0029	8198	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	57.159,94D	285,08	0,00	<b>57.445,02D</b>
1.1.1.3.01.0030	8389	F. DE RESERVA-CDB/RDB 086003635-9 CDI	102.642,78D	511,92	0,00	<b>103.154,70D</b>
1.1.1.3.01.0032	8464	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	234.203,74D	1.066,28	0,00	<b>235.270,02D</b>
1.1.1.3.01.0035	8532	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	56.823,64D	277,23	0,00	<b>57.100,87D</b>
1.1.1.3.01.0037	8556	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	128.115,51D	625,05	0,00	<b>128.740,56D</b>
1.1.1.3.01.0038	8563	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	273.971,10D	1.336,65	0,00	<b>275.307,75D</b>
1.1.1.3.01.0040	8600	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	192.215,78D	927,33	0,00	<b>193.143,11D</b>
1.1.1.3.01.0041	8617	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	111.282,82D	536,87	0,00	<b>111.819,69D</b>
1.1.1.3.01.0043	8938	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	40.284,47D	203,10	0,00	<b>40.487,57D</b>
1.1.1.3.01.0044	8945	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	201.575,39D	917,73	0,00	<b>202.493,12D</b>
1.1.1.3.01.0045	8952	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	110.782,28D	558,54	0,00	<b>111.340,82D</b>
1.1.1.3.01.0046	8990	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003635-9 CDI	57.184,12D	254,14	0,00	<b>57.438,26D</b>
1.1.1.3.01.0047	9003	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003635-9 CDI	151.060,57D	68,34	151.128,91	<b>0,00</b>
1.1.1.3.01.0048	9010	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	170.770,61D	851,71	0,00	<b>171.622,32D</b>
1.1.1.3.01.0049	9027	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	240.409,99D	1.199,02	0,00	<b>241.609,01D</b>
1.1.1.3.01.0050	9034	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	110.364,00D	502,46	0,00	<b>110.866,46D</b>
1.1.1.3.01.0051	9041	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	109.379,05D	545,52	0,00	<b>109.924,57D</b>
1.1.1.3.01.0052	9218	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	0,00	207.136,49	0,00	<b>207.136,49D</b>
1.1.1.3.01.0053	9225	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	0,00	140.296,43	0,00	<b>140.296,43D</b>
1.1.1.3.01.0054	9232	F. DE RESERVA-CDB/RDB 086003635-9 CDI	0,00	245.772,22	0,00	<b>245.772,22D</b>
1.1.2		CRÉDITOS	3.628.311,10D	2.458.633,98	2.339.795,61	<b>3.747.149,47D</b>
1.1.2.1		CRÉDITOS	3.628.311,10D	2.458.633,98	2.339.795,61	<b>3.747.149,47D</b>
1.1.2.1.01		TAXAS CONDOMINIAIS	3.599.028,72D	1.418.295,85	1.284.887,52	<b>3.732.437,05D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/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
1.1.2.1.01.0015	8662	TAXAS A RECEBER - MESES ANTERIORES	3.251.881,02D	302.805,85	177.788,85	<b>3.376.898,02D</b>
1.1.2.1.01.0017	8679	TAXAS BANCO DO BRASIL A RECEBER	37,84D	0,00	0,00	<b>37,84D</b>
1.1.2.1.01.0025	8976	TAXAS ORDINÁRIAS A RECEBER - JUN 2018	210.838,21D	0,00	210.838,21	<b>0,00</b>
1.1.2.1.01.0026	9188	TAXAS ORDINARIAS A RECEBER - JUL 2018	0,00	724.090,00	576.953,34	<b>147.136,66D</b>
1.1.2.1.01.0049	8860	TAXAS EXTRAS	261.703,09D	391.400,00	317.241,96	<b>335.861,13D</b>
1.1.2.1.01.0050	8693	(-) PCLD - PROVISÃO CRÉDITO	125.431,44C	0,00	2.065,16	<b>127.496,60C</b>
1.1.2.1.02		TAXAS - FRANCESINHAS / BANCO	0,00	1.027.552,65	1.027.552,65	<b>0,00</b>
1.1.2.1.02.0001	8709	TAXAS ORDINARIAS	0,00	67,30	67,30	<b>0,00</b>
1.1.2.1.02.0002	8716	TAXAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	1.248,66	1.248,66	<b>0,00</b>
1.1.2.1.02.0003	8723	TAXAS ACORDO	0,00	6.046,61	6.046,61	<b>0,00</b>
1.1.2.1.02.0005	8730	TAXAS BAIXA MANUAL	0,00	2.175,01	2.175,01	<b>0,00</b>
1.1.2.1.02.0006	8747	TAXAS BANCO BRB 086.003.635-9	0,00	573.937,29	573.937,29	<b>0,00</b>
1.1.2.1.02.0007	8754	TAXAS BANCO BRB 086.003.637-5	0,00	141.147,98	141.147,98	<b>0,00</b>
1.1.2.1.02.0008	8846	TAXAS BANCO BRB 086.003.638-3	0,00	302.929,80	302.929,80	<b>0,00</b>
1.1.2.1.05		DESPESAS ANTECIPADAS	29.282,38D	12.785,48	27.355,44	<b>14.712,42D</b>
1.1.2.1.05.0001	8792	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	27.355,44D	12.605,48	27.355,44	<b>12.605,48D</b>
1.1.2.1.05.0003	8853	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	180,00	0,00	<b>180,00D</b>
1.1.2.1.05.0004	8891	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	1.926,94D	0,00	0,00	<b>1.926,94D</b>
1.1.3		ESTOQUES	92.060,37D	0,00	0,00	<b>92.060,37D</b>
1.1.3.1		ESTOQUES	92.060,37D	0,00	0,00	<b>92.060,37D</b>
1.1.3.1.01		ESTOQUES	92.060,37D	0,00	0,00	<b>92.060,37D</b>
1.1.3.1.01.0001	8426	ALMOXARIFADO	92.060,37D	0,00	0,00	<b>92.060,37D</b>
1.1.4		VALORES A RECUPERAR	4.521,00D	0,00	0,00	<b>4.521,00D</b>
1.1.4.4		VALORES A RECUPERAR	4.521,00D	0,00	0,00	<b>4.521,00D</b>
1.1.4.4.01		VALORES A RECUPERAR	4.521,00D	0,00	0,00	<b>4.521,00D</b>
1.1.4.4.01.0001	9164	VALORES A RECUPERAR	4.521,00D	0,00	0,00	<b>4.521,00D</b>
1.1.5		OUTRAS COMPENSAÇÕES	0,00	733,38	733,38	<b>0,00</b>
1.1.5.1		OUTRAS COMPENSAÇÕES	0,00	733,38	733,38	<b>0,00</b>
1.1.5.1.01		OUTRAS COMPENSAÇÕES	0,00	733,38	733,38	<b>0,00</b>
1.1.5.1.01.0001	9508	SALARIO FAMILIA A COMPENSAR	0,00	306,86	306,86	<b>0,00</b>
1.1.5.1.01.0002	9515	SALARIO MATERNIDADE A COMPENSAR	0,00	426,52	426,52	<b>0,00</b>
1.3		ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.770.684,66D	121.250,00	50.700,12	<b>8.841.234,54D</b>
1.3.1		IMOBILIZADO	8.769.292,53D	121.250,00	50.666,50	<b>8.839.876,03D</b>
1.3.1.1		IMOBILIZADO	9.630.580,58D	121.250,00	0,00	<b>9.751.830,58D</b>
1.3.1.1.01		IMOBILIZADO	9.630.580,58D	121.250,00	0,00	<b>9.751.830,58D</b>
1.3.1.1.01.0001	123	VEÍCULOS	488.909,20D	0,00	0,00	<b>488.909,20D</b>
1.3.1.1.01.0002	7337	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	56.912,74D	0,00	0,00	<b>56.912,74D</b>
1.3.1.1.01.0003	7344	ELETRODOMESTICOS E ELETRONICOS	8.777,64D	0,00	0,00	<b>8.777,64D</b>
1.3.1.1.01.0004	7351	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	129.023,69D	3.050,00	0,00	<b>132.073,69D</b>
1.3.1.1.01.0005	7368	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	66.091,22D	0,00	0,00	<b>66.091,22D</b>
1.3.1.1.01.0006	7375	SISTEMA DE SEGURANÇA	43.657,08D	0,00	0,00	<b>43.657,08D</b>
1.3.1.1.01.0007	7382	CONTROLE DE ACESSO	123.603,98D	0,00	0,00	<b>123.603,98D</b>
1.3.1.1.01.0009	7405	ALAMBRADO	663.750,00D	0,00	0,00	<b>663.750,00D</b>
1.3.1.1.01.0010	7412	COBERTURA SUPERFICIAL DE BASE	158.122,00D	0,00	0,00	<b>158.122,00D</b>
1.3.1.1.01.0011	7429	FIBRA ÓPTICA	119.778,89D	0,00	0,00	<b>119.778,89D</b>
1.3.1.1.01.0012	7436	MEIO FIO	240.256,00D	0,00	0,00	<b>240.256,00D</b>
1.3.1.1.01.0013	7443	SEDE ADMINISTRATIVA	520.949,83D	0,00	0,00	<b>520.949,83D</b>
1.3.1.1.01.0014	7450	PAISAGISMO	193.343,05D	0,00	0,00	<b>193.343,05D</b>
1.3.1.1.01.0015	7467	PARQUINHO	75.980,80D	0,00	0,00	<b>75.980,80D</b>
1.3.1.1.01.0016	7474	ÁGUAS PLUVIAIS	533.304,26D	0,00	0,00	<b>533.304,26D</b>
1.3.1.1.01.0017	7481	PROJETO EXECUTIVO	4.600,00D	0,00	0,00	<b>4.600,00D</b>
1.3.1.1.01.0018	7498	MURO ADMINISTRATIVO	23.203,90D	0,00	0,00	<b>23.203,90D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/2018

Nome : CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA

CNPJ : 73.978.900/0001-81

Folha : 3

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1.3.1.1.01.0019	7504	MURO DE ALVENARIA	34.194,10D	0,00	0,00	<b>34.194,10D</b>
1.3.1.1.01.0020	7511	PAVIMENTAÇÃO	501.697,04D	0,00	0,00	<b>501.697,04D</b>
1.3.1.1.01.0021	7528	PORTARIA	436.994,51D	0,00	0,00	<b>436.994,51D</b>
1.3.1.1.01.0022	7535	QUADRA DE AREIA	6.885,00D	0,00	0,00	<b>6.885,00D</b>
1.3.1.1.01.0023	7542	REDE DE ÁGUA	517.280,96D	0,00	0,00	<b>517.280,96D</b>
1.3.1.1.01.0024	7559	REDE ELETRICA	4.441.488,48D	0,00	0,00	<b>4.441.488,48D</b>
1.3.1.1.01.0025	7566	SINALIZAÇÕES DO CONDOMÍNIO	47.811,00D	0,00	0,00	<b>47.811,00D</b>
1.3.1.1.01.0026	7573	TOLDOS	17.600,00D	0,00	0,00	<b>17.600,00D</b>
1.3.1.1.01.0029	7580	HIDROMETROS	6.828,90D	0,00	0,00	<b>6.828,90D</b>
1.3.1.1.01.0031	7603	ESTRUTURA FISICA HORTA COMUNITARIA	2.420,00D	0,00	0,00	<b>2.420,00D</b>
1.3.1.1.01.0032	7610	GUARITA	7.290,00D	0,00	0,00	<b>7.290,00D</b>
1.3.1.1.01.0033	7627	CHURRASQUEIRA QUADRA 2	28.726,31D	0,00	0,00	<b>28.726,31D</b>
1.3.1.1.01.0034	8372	TENDA	13.300,00D	0,00	0,00	<b>13.300,00D</b>
1.3.1.1.01.0035	8914	INFRAESTRUTURA	117.800,00D	118.200,00	0,00	<b>236.000,00D</b>
1.3.1.2		(-) DEPRECIÇÃO DO IMOBILIZADO	861.288,05C	0,00	50.666,50	<b>911.954,55C</b>
1.3.1.2.01		(-) DEPRECIÇÃO DO IMOBILIZADO	861.288,05C	0,00	50.666,50	<b>911.954,55C</b>
1.3.1.2.01.0001	7641	DEPRECIÇÕES ACUMULADAS	861.288,05C	0,00	50.666,50	<b>911.954,55C</b>
1.3.2		INTANGÍVEL	1.392,13D	0,00	33,62	<b>1.358,51D</b>
1.3.2.1		INTANGÍVEL	1.979,00D	0,00	0,00	<b>1.979,00D</b>
1.3.2.1.01		INTANGÍVEL	1.979,00D	0,00	0,00	<b>1.979,00D</b>
1.3.2.1.01.0001	7634	SOFTWARE	1.979,00D	0,00	0,00	<b>1.979,00D</b>
1.3.2.2		(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL	586,87C	0,00	33,62	<b>620,49C</b>
1.3.2.2.01		(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL	586,87C	0,00	33,62	<b>620,49C</b>
1.3.2.2.01.0001	9461	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	586,87C	0,00	33,62	<b>620,49C</b>
2		PASSIVO	15.156.011,61C	426.786,19	472.078,51	<b>15.201.303,93C</b>
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	644.079,98C	424.649,63	472.078,51	<b>691.508,86C</b>
2.1.0		PASSIVO CIRCULANTE	644.079,98C	424.649,63	472.078,51	<b>691.508,86C</b>
2.1.0.1		OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	0,00	76.927,50	130.127,50	<b>53.200,00C</b>
2.1.0.1.01		OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	0,00	76.927,50	130.127,50	<b>53.200,00C</b>
2.1.0.1.01.0051	8471	ASSOCIAÇÃO DE CATADORES RECICLA	0,00	16.625,00	16.625,00	<b>0,00</b>
2.1.0.1.01.0055	8907	GEO LOGICA - CONSULTORIA AMBIENTAL	0,00	60.302,50	60.302,50	<b>0,00</b>
2.1.0.1.01.0057	9324	JPS GEOTECNIA E CONSTRUCAO CIVIL	0,00	0,00	53.200,00	<b>53.200,00C</b>
2.1.0.2		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	151.584,45C	178.939,89	173.677,76	<b>146.322,32C</b>
2.1.0.2.01		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	151.584,45C	178.939,89	173.677,76	<b>146.322,32C</b>
2.1.0.2.01.0002	6477	SALARIOS A PAGAR	134.861,39C	134.861,39	129.582,31	<b>129.582,31C</b>
2.1.0.2.01.0003	6484	FÉRIAS A PAGAR	0,00	27.355,44	27.355,44	<b>0,00</b>
2.1.0.2.01.0010	6552	PRÓ-LABORE A PAGAR	16.361,51C	16.361,51	16.361,51	<b>16.361,51C</b>
2.1.0.2.01.0017	9478	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	361,55C	361,55	378,50	<b>378,50C</b>
2.1.0.3		OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.977,88C	7.453,21	5.572,50	<b>97,17C</b>
2.1.0.3.01		OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.977,88C	7.453,21	5.572,50	<b>97,17C</b>
2.1.0.3.01.0001	6729	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	1.468,47C	4.417,50	3.022,50	<b>73,47C</b>
2.1.0.3.01.0002	6736	IRRF A RECOLHER	473,70C	1.425,00	975,00	<b>23,70C</b>
2.1.0.3.01.0003	6743	ISS A RECOLHER	35,71C	1.610,71	1.575,00	<b>0,00</b>
2.1.0.4		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	84.907,96C	85.632,05	84.126,11	<b>83.402,02C</b>
2.1.0.4.01		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	84.907,96C	85.632,05	84.126,11	<b>83.402,02C</b>
2.1.0.4.01.0004	8235	INSS A RECOLHER	66.339,35C	67.072,73	65.850,96	<b>65.117,58C</b>
2.1.0.4.01.0005	8242	FGTS A RECOLHER	13.176,08C	13.176,08	13.279,26	<b>13.279,26C</b>
2.1.0.4.01.0006	8259	PIS S/FOLHA A RECOLHER	1.664,20C	1.664,20	1.659,91	<b>1.659,91C</b>
2.1.0.4.01.0007	8266	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL / MENSALIDADE	80,00C	40,00	40,00	<b>80,00C</b>
2.1.0.4.01.0008	8631	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	3.411,33C	3.679,04	3.295,98	<b>3.028,27C</b>
2.1.0.4.01.0009	8648	GRRF A RECOLHER	237,00C	0,00	0,00	<b>237,00C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/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
2.1.0.5		OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	365.426,22C	40.173,63	41.750,79	<b>367.003,38C</b>
2.1.0.5.01		OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	365.426,22C	40.173,63	41.750,79	<b>367.003,38C</b>
2.1.0.5.01.0017	4947	PROVISÃO 13º SALÁRIO A PAGAR	78.091,20C	0,00	13.252,92	<b>91.344,12C</b>
2.1.0.5.01.0018	4954	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR	3.247,49C	0,00	560,26	<b>3.807,75C</b>
2.1.0.5.01.0019	4961	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR	20.694,07C	0,00	3.512,06	<b>24.206,13C</b>
2.1.0.5.01.0020	4978	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR	780,81C	0,00	132,51	<b>913,32C</b>
2.1.0.5.01.0021	4985	PROVISÃO FÉRIAS A PAGAR	189.708,09C	29.648,52	17.928,45	<b>177.988,02C</b>
2.1.0.5.01.0022	4992	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS A PAGAR	2.013,30C	296,48	179,27	<b>1.896,09C</b>
2.1.0.5.01.0023	5005	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS A PAGAR	54.233,99C	7.856,75	4.751,02	<b>51.128,26C</b>
2.1.0.5.01.0024	5012	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS A PAGAR	16.657,27C	2.371,88	1.434,30	<b>15.719,69C</b>
2.1.0.6		ADIANTAMENTO DE CLIENTES	40.183,47C	35.523,35	36.823,85	<b>41.483,97C</b>
2.1.0.6.01		TAXAS ANTECIPADAS	40.183,47C	35.523,35	36.823,85	<b>41.483,97C</b>
2.1.0.6.01.0009	8228	TAXAS ANTECIPADAS A BAIXAR	20.891,48C	18.065,08	36.345,84	<b>39.172,24C</b>
2.1.0.6.01.0010	8587	TAXAS EXTRAS ANTECIPADAS A BAIXAR	19.291,99C	17.458,27	478,01	<b>2.311,73C</b>
2.2		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.080.000,00C	0,00	0,00	<b>3.080.000,00C</b>
2.2.1		EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.080.000,00C	0,00	0,00	<b>3.080.000,00C</b>
2.2.1.4		TÍTULOS A PAGAR	3.080.000,00C	0,00	0,00	<b>3.080.000,00C</b>
2.2.1.4.01		TÍTULOS A PAGAR	3.080.000,00C	0,00	0,00	<b>3.080.000,00C</b>
2.2.1.4.01.0001	8297	PROCESSOS JUDICIAIS - PERDA PROVÁVEL	3.080.000,00C	0,00	0,00	<b>3.080.000,00C</b>
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	11.431.931,63C	2.136,56	0,00	<b>11.429.795,07C</b>
2.5.0		PATRIMONIO LÍQUIDO	2.171.323,49C	0,00	0,00	<b>2.171.323,49C</b>
2.5.0.1		PATRIMONIO LÍQUIDO	2.171.323,49C	0,00	0,00	<b>2.171.323,49C</b>
2.5.0.1.01		PATRIMONIO LÍQUIDO	2.171.323,49C	0,00	0,00	<b>2.171.323,49C</b>
2.5.0.1.01.0001	7283	PATRIMONIO SOCIAL	2.171.323,49C	0,00	0,00	<b>2.171.323,49C</b>
2.5.1		AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	78.009,60C	0,00	0,00	<b>78.009,60C</b>
2.5.1.2		AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	78.009,60C	0,00	0,00	<b>78.009,60C</b>
2.5.1.2.01		AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	78.009,60C	0,00	0,00	<b>78.009,60C</b>
2.5.1.2.01.0001	7689	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	78.009,60C	0,00	0,00	<b>78.009,60C</b>
2.5.2		OUTRAS CONTAS	9.182.598,54C	2.136,56	0,00	<b>9.180.461,98C</b>
2.5.2.1		SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	9.182.598,54C	2.136,56	0,00	<b>9.180.461,98C</b>
2.5.2.1.01		SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	9.164.872,96C	0,00	0,00	<b>9.164.872,96C</b>
2.5.2.1.01.0001	529	SUPERÁVIT ACUMULADOS	9.164.872,96C	0,00	0,00	<b>9.164.872,96C</b>
2.5.2.1.04		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.725,58C	2.136,56	0,00	<b>15.589,02C</b>
2.5.2.1.04.0003	6798	(-) AJUSTE - DEV. TAXA EXTRA EXERC.	68.866,18D	2.136,56	0,00	<b>71.002,74D</b>
2.5.2.1.04.0013	8402	(-) AJUSTE - DEPRECIÇÃO ACUMULADA	5.464,35D	0,00	0,00	<b>5.464,35D</b>
2.5.2.1.04.0014	8419	(-) AJUSTE - AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	4,26D	0,00	0,00	<b>4,26D</b>
2.5.2.1.04.0015	8433	AJUSTE - ALMOXARIFADO	92.060,37C	0,00	0,00	<b>92.060,37C</b>
3		RECEITAS	6.055.607,71C	45.732,00	1.228.464,84	<b>7.238.340,55C</b>
3.1		RECEITAS	6.055.607,71C	45.732,00	1.228.464,84	<b>7.238.340,55C</b>
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	5.272.316,00C	45.732,00	1.115.490,00	<b>6.342.074,00C</b>
3.1.1.1		RECEITA S/ TAXA DE CONDOMINIO	5.518.740,00C	0,00	1.115.490,00	<b>6.634.230,00C</b>
3.1.1.1.01		TAXA DE CONDOMINIO	5.518.740,00C	0,00	1.115.490,00	<b>6.634.230,00C</b>
3.1.1.1.01.0001	543	RECEITA DE TAXA DE COND ORDINÁRIA	3.561.740,00C	0,00	724.090,00	<b>4.285.830,00C</b>
3.1.1.1.01.0007	604	TAXA EXTRA	1.957.000,00C	0,00	391.400,00	<b>2.348.400,00C</b>
3.1.1.2		(-) ABATIMENTOS E DESCONTOS	246.424,00D	45.732,00	0,00	<b>292.156,00D</b>
3.1.1.2.03		(-) ABATIMENTOS E DESCONTOS	246.424,00D	45.732,00	0,00	<b>292.156,00D</b>
3.1.1.2.03.0001	8327	(-) DESCONTOS PONTUALIDADE	246.424,00D	45.732,00	0,00	<b>292.156,00D</b>
3.1.2		OUTRAS RECEITAS	783.291,71C	0,00	112.974,84	<b>896.266,55C</b>
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	782.751,71C	0,00	112.974,84	<b>895.726,55C</b>
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	782.751,71C	0,00	112.974,84	<b>895.726,55C</b>
3.1.2.1.01.0001	611	MULTA/JUROS/CORREÇÃO	690.454,31C	0,00	91.967,64	<b>782.421,95C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/2018

Nome : CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA

CNPJ : 73.978.900/0001-81

Folha : 5

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
3.1.2.1.01.0003	628	DESCONTOS OBTIDOS	396,40 C	0,00	196,40	<b>592,80C</b>
3.1.2.1.01.0005	659	RENDIMENTO APLICAÇÃO	91.901,00C	0,00	20.810,80	<b>112.711,80C</b>
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	540,00 C	0,00	0,00	<b>540,00C</b>
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	540,00 C	0,00	0,00	<b>540,00C</b>
3.1.2.2.01.0032	5876	RECEITAS DIVERSAS	540,00 C	0,00	0,00	<b>540,00C</b>
<b>4</b>		<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>3.933.595,46D</b>	<b>584.580,50</b>	<b>11.505,11</b>	<b>4.506.670,85D</b>
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	3.933.245,46D	584.580,50	11.505,11	<b>4.506.320,85D</b>
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	3.933.245,46D	584.580,50	11.505,11	<b>4.506.320,85D</b>
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.487.136,80D	175.024,58	980,00	<b>1.661.181,38D</b>
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.487.136,80D	175.024,58	980,00	<b>1.661.181,38D</b>
4.2.1.0.01.0005	2127	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO	11.196,00D	4.798,00	0,00	<b>15.994,00D</b>
4.2.1.0.01.0006	1991	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	3.176,96 D	10,00	0,00	<b>3.186,96D</b>
4.2.1.0.01.0008	2004	ASSESSORIA CONTÁBIL	23.568,00D	3.928,00	0,00	<b>27.496,00D</b>
4.2.1.0.01.0015	2189	SERVIÇOS DE CORREIOS	15.847,95D	3.015,80	0,00	<b>18.863,75D</b>
4.2.1.0.01.0016	7009	SERVIÇOS DE TERCEIROS	39.553,60D	0,00	980,00	<b>38.573,60D</b>
4.2.1.0.01.0017	2202	PONTO ELETRÔNICO	179,40 D	0,00	0,00	<b>179,40D</b>
4.2.1.0.01.0020	7047	CARTÕES DE PROXIMIDADE	1.500,00 D	0,00	0,00	<b>1.500,00D</b>
4.2.1.0.01.0021	2042	SEGUROS	3.050,54 D	0,00	0,00	<b>3.050,54D</b>
4.2.1.0.01.0022	9201	SISTEMA DE SEGURANÇA	0,00	1.700,00	0,00	<b>1.700,00D</b>
4.2.1.0.01.0025	2066	MAT. PARA CONSTRUÇÃO, CONSERTO E	58.370,51D	2.183,48	0,00	<b>60.553,99D</b>
4.2.1.0.01.0026	7153	MATERIAL DE USO E CONSUMO	4.226,20 D	0,00	0,00	<b>4.226,20D</b>
4.2.1.0.01.0028	2073	MANUTENÇÃO DAS CANCELAS DA	58.193,36D	749,40	0,00	<b>58.942,76D</b>
4.2.1.0.01.0029	7016	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2.465,29 D	0,00	0,00	<b>2.465,29D</b>
4.2.1.0.01.0031	1977	TELEFONE E INTERNET	11.424,84D	1.647,84	0,00	<b>13.072,68D</b>
4.2.1.0.01.0034	2097	MATERIAL DE LIMPEZA	2.225,65 D	606,22	0,00	<b>2.831,87D</b>
4.2.1.0.01.0036	1960	ENERGIA ELÉTRICA	40.434,28D	7.401,35	0,00	<b>47.835,63D</b>
4.2.1.0.01.0045	2332	REMOÇÃO DE ENTULHO / LIXO	127.250,00D	17.500,00	0,00	<b>144.750,00D</b>
4.2.1.0.01.0053	2424	INFORMÁTICA PEÇAS E SERVIÇOS	2.887,45 D	0,00	0,00	<b>2.887,45D</b>
4.2.1.0.01.0057	2462	JARDIM (SERVIÇOS E INSUMOS)	2.140,94 D	329,30	0,00	<b>2.470,24D</b>
4.2.1.0.01.0058	2479	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	45.802,16D	6.530,00	0,00	<b>52.332,16D</b>
4.2.1.0.01.0062	2516	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	230,00 D	0,00	0,00	<b>230,00D</b>
4.2.1.0.01.0063	2523	CARTÓRIO, REGISTROS E AUTENTICAÇÕES	2.841,70 D	40,25	0,00	<b>2.881,95D</b>
4.2.1.0.01.0064	2530	CÓPIAS, ENCAD. E IMPRESSÕES	133,00 D	83,76	0,00	<b>216,76D</b>
4.2.1.0.01.0067	2561	ASSEMBLEIAS (LOCAÇÕES,SERV E	23.423,00D	0,00	0,00	<b>23.423,00D</b>
4.2.1.0.01.0068	2578	SITE/SISTEMAS	1.635,00 D	272,50	0,00	<b>1.907,50D</b>
4.2.1.0.01.0070	2592	LANCHES, CONFRATERNIZAÇÕES E	3.378,67 D	2.595,00	0,00	<b>5.973,67D</b>
4.2.1.0.01.0071	2608	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES	41.168,68D	4.945,29	0,00	<b>46.113,97D</b>
4.2.1.0.01.0072	2615	REPASSE TAXA DE COBRANÇA	25.258,39D	3.929,09	0,00	<b>29.187,48D</b>
4.2.1.0.01.0073	2622	CONFECÇÃO DE PLACAS/SINALIZAÇÃO E	740,00 D	0,00	0,00	<b>740,00D</b>
4.2.1.0.01.0075	2646	BRINDES, PROMOÇÕES E FESTIVIDADES	198,40 D	0,00	0,00	<b>198,40D</b>
4.2.1.0.01.0076	2653	MATERIAL PARA COPA	6.581,01 D	144,95	0,00	<b>6.725,96D</b>
4.2.1.0.01.0079	2684	SERVIÇOS E MATERIAIS HIDRÁULICOS	10.033,60D	0,00	0,00	<b>10.033,60D</b>
4.2.1.0.01.0085	2745	SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA	28.000,00D	7.300,00	0,00	<b>35.300,00D</b>
4.2.1.0.01.0086	2752	SERV. PREST. S/ OBRAS, PINTURAS E	11.150,00D	0,00	0,00	<b>11.150,00D</b>
4.2.1.0.01.0089	2783	SERVIÇOS E MATERIAIS ELÉTRICOS	38.044,00D	4.849,85	0,00	<b>42.893,85D</b>
4.2.1.0.01.0092	2813	DEDETIZAÇÃO EM GERAL	320,00 D	0,00	0,00	<b>320,00D</b>
4.2.1.0.01.0094	2837	SERVIÇOS GRÁFICOS	9.144,00 D	1.050,00	0,00	<b>10.194,00D</b>
4.2.1.0.01.0097	3025	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	194.500,00D	43.250,00	0,00	<b>237.750,00D</b>
4.2.1.0.01.0098	3032	INDENIZAÇÕES DE LOTES	156.208,44D	0,00	0,00	<b>156.208,44D</b>
4.2.1.0.01.0099	3049	MOVIMENTO COMUNITARIO - JARDIM	4.724,00 D	900,00	0,00	<b>5.624,00D</b>
4.2.1.0.01.0101	3377	MANUTENÇÃO COM VEÍCULOS	41.465,47D	4.546,10	0,00	<b>46.011,57D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/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
4.2.1.0.01.0102	3445	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	114.000,00D	19.000,00	0,00	<b>133.000,00D</b>
4.2.1.0.01.0103	4220	CUSTAS E EMOLUMENTOS	41.425,53D	6.624,31	0,00	<b>48.049,84D</b>
4.2.1.0.01.0105	9195	REPROGRAGIA, MICROFILMAGEM E	54.793,32D	740,00	0,00	<b>55.533,32D</b>
4.2.1.0.01.0106	4305	SERVIÇOS/MATERIAL DE TERRAPLANAGEM	119.699,96D	18.820,00	0,00	<b>138.519,96D</b>
4.2.1.0.01.0107	4329	AUDITORIA CONTÁBIL	38.800,00D	0,00	0,00	<b>38.800,00D</b>
4.2.1.0.01.0108	5364	SERVIÇOS - POÇOS ARTESIANOS	31.620,00D	5.410,09	0,00	<b>37.030,09D</b>
4.2.1.0.01.0115	5975	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES	620,00 D	124,00	0,00	<b>744,00D</b>
4.2.1.0.01.0118	6927	SERVIÇO DE SEGURANÇA PRIVADA	33.507,50D	0,00	0,00	<b>33.507,50D</b>
4.2.1.1		DESPESA C/ PESSOAL	1.842.416,63D	306.631,36	0,00	<b>2.149.047,99D</b>
4.2.1.1.01		DESPESA C/ PESSOAL	1.842.416,63D	306.631,36	0,00	<b>2.149.047,99D</b>
4.2.1.1.01.0001	949	SALARIOS E ORDENADOS	759.003,04D	122.856,07	0,00	<b>881.859,11D</b>
4.2.1.1.01.0002	956	PRO-LABORE	118.342,82D	20.000,00	0,00	<b>138.342,82D</b>
4.2.1.1.01.0004	970	13º SALÁRIO	4.323,28D	0,00	0,00	<b>4.323,28D</b>
4.2.1.1.01.0005	987	AVISO PREVIO	18.983,08D	0,00	0,00	<b>18.983,08D</b>
4.2.1.1.01.0006	994	FGTS	77.666,40D	13.279,26	0,00	<b>90.945,66D</b>
4.2.1.1.01.0007	1007	PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)	284.569,39D	47.987,56	0,00	<b>332.556,95D</b>
4.2.1.1.01.0009	1014	ANUÊNIO/TRIÊNIO C/ FOLHA	13.601,46D	2.336,93	0,00	<b>15.938,39D</b>
4.2.1.1.01.0010	1021	GRATIFICAÇÕES	15.900,00D	2.366,66	0,00	<b>18.266,66D</b>
4.2.1.1.01.0011	6446	PREMIO ESCOLARIDADE	21.206,61D	3.445,91	0,00	<b>24.652,52D</b>
4.2.1.1.01.0012	1038	VALE ALIMENTAÇÃO	297.547,60D	54.630,44	0,00	<b>352.178,04D</b>
4.2.1.1.01.0013	1045	VALE TRANSPORTE	74.671,00D	13.784,00	0,00	<b>88.455,00D</b>
4.2.1.1.01.0015	6880	HORAS TRABALHADAS	25.029,71D	0,00	0,00	<b>25.029,71D</b>
4.2.1.1.01.0016	1052	UNIFORMES E EPI'S	14.713,00D	10.597,00	0,00	<b>25.310,00D</b>
4.2.1.1.01.0018	6972	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	138,64 D	0,00	0,00	<b>138,64D</b>
4.2.1.1.01.0019	7054	PROTETOR SOLAR / MEDICAMENTOS	149,60 D	0,00	0,00	<b>149,60D</b>
4.2.1.1.01.0020	8969	PIS/PASEP S/ FOLHA	9.806,61 D	1.659,91	0,00	<b>11.466,52D</b>
4.2.1.1.01.0024	1076	G.R.R. DO FGTS-GRFC	15.735,41D	0,00	0,00	<b>15.735,41D</b>
4.2.1.1.01.0025	1083	INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE	28.998,58D	4.770,00	0,00	<b>33.768,58D</b>
4.2.1.1.01.0027	1090	DESCANSO REMUNERADO	9.209,51 D	1.360,79	0,00	<b>10.570,30D</b>
4.2.1.1.01.0030	1106	ADICIONAL NOTURNO 30% C/ FL	45.329,39D	7.358,88	0,00	<b>52.688,27D</b>
4.2.1.1.01.0038	1182	ATESTADO MEDICO/MEDICINA DO	1.920,00D	60,00	0,00	<b>1.980,00D</b>
4.2.1.1.01.0047	1274	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	413,85 D	137,95	0,00	<b>551,80D</b>
4.2.1.1.01.0048	3285	RPA - SERVIÇOS PRESTADOS	5.157,65D	0,00	0,00	<b>5.157,65D</b>
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	45.676,17D	8.398,49	0,00	<b>54.074,66D</b>
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	45.676,17D	8.398,49	0,00	<b>54.074,66D</b>
4.2.1.2.01.0008	1342	TARIFAS BANCARIAS	41.654,10D	8.186,30	0,00	<b>49.840,40D</b>
4.2.1.2.01.0011	1373	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.167,30D	6,15	0,00	<b>1.173,45D</b>
4.2.1.2.01.0017	1434	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.208,77 D	109,31	0,00	<b>2.318,08D</b>
4.2.1.2.01.0019	1458	MULTA E JUROS/ENCARGOS	646,00D	96,73	0,00	<b>742,73D</b>
4.2.1.3		DESPESAS TRIBUTARIAS	40.752,67D	10,00	0,00	<b>40.762,67D</b>
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	40.752,67D	10,00	0,00	<b>40.762,67D</b>
4.2.1.3.01.0007	8983	MULTA DE TRANSITO	1.262,26 D	0,00	0,00	<b>1.262,26D</b>
4.2.1.3.01.0009	1328	IPU/TLP	28.176,97D	0,00	0,00	<b>28.176,97D</b>
4.2.1.3.01.0010	6071	IPVA	6.671,08 D	0,00	0,00	<b>6.671,08D</b>
4.2.1.3.01.0011	6088	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	1.336,46 D	0,00	0,00	<b>1.336,46D</b>
4.2.1.3.01.0020	7238	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	3.305,90 D	10,00	0,00	<b>3.315,90D</b>
4.2.1.4		PRESCRIÇÕES	5.758,63D	2.065,16	0,00	<b>7.823,79D</b>
4.2.1.4.01		PRESCRIÇÕES	5.758,63D	2.065,16	0,00	<b>7.823,79D</b>
4.2.1.4.01.0001	9683	PRESCRIÇÕES	5.758,63D	2.065,16	0,00	<b>7.823,79D</b>
4.2.1.5		PROVISÕES	217.352,93D	41.750,79	10.525,11	<b>248.578,61D</b>
4.2.1.5.01		PROVISÕES	217.352,93D	41.750,79	10.525,11	<b>248.578,61D</b>
4.2.1.5.01.0001	9058	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	2.213,71 D	1.434,30	2.371,88	<b>1.276,13D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/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
4.2.1.5.01.0002	9065	PROVISÃO FGTS S/13° SALÁRIO	3.247,49 D	560,26	0,00	<b>3.807,75D</b>
4.2.1.5.01.0003	9072	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS	6.363,94 D	4.751,02	7.856,75	<b>3.258,21D</b>
4.2.1.5.01.0004	9089	PROVISÃO INSS S/13° SALÁRIO	20.694,07D	3.512,06	0,00	<b>24.206,13D</b>
4.2.1.5.01.0005	9096	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	211,64 D	179,27	296,48	<b>94,43 D</b>
4.2.1.5.01.0006	9102	PROVISÃO PIS S/13° SALÁRIO	780,81 D	132,51	0,00	<b>913,32D</b>
4.2.1.5.01.0007	9119	PROVISÃO FÉRIAS	105.750,07D	17.928,45	0,00	<b>123.678,52D</b>
4.2.1.5.01.0008	9126	PROVISÃO 13° SALÁRIO	78.091,20D	13.252,92	0,00	<b>91.344,12D</b>
4.2.1.6		ENCARGOS DO EXERCÍCIO	294.151,63D	50.700,12	0,00	<b>344.851,75D</b>
4.2.1.6.01		ENCARGOS DO EXERCÍCIO	294.151,63D	50.700,12	0,00	<b>344.851,75D</b>
4.2.1.6.01.0001	9133	COTA DE DEPRECIAÇÃO	293.955,35D	50.666,50	0,00	<b>344.621,85D</b>
4.2.1.6.01.0002	9140	COTA DE AMORTIZAÇÃO	196,28 D	33,62	0,00	<b>229,90D</b>
4.3		RESULTADO NÃO OPERACIONAIS	350,00 D	0,00	0,00	<b>350,00D</b>
4.3.2		DESPEAS NÃO OPERACIONAIS	350,00 D	0,00	0,00	<b>350,00D</b>
4.3.2.1		DESPEAS NÃO OPERACIONAIS	350,00 D	0,00	0,00	<b>350,00D</b>
4.3.2.1.01		DESPEAS NÃO OPERACIONAIS	350,00 D	0,00	0,00	<b>350,00D</b>
4.3.2.1.01.0004	7207	PERDAS DIVERSAS	350,00 D	0,00	0,00	<b>350,00D</b>
			0,00	5.444.983,34	5.444.983,34	0,00

# BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/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	17.278.023,86D	4.387.884,65	3.732.934,88	<b>17.932.973,63D</b>
2		PASSIVO	15.156.011,61C	426.786,19	472.078,51	<b>15.201.303,93C</b>
3		RECEITAS	6.055.607,71C	45.732,00	1.228.464,84	<b>7.238.340,55C</b>
4		CUSTOS E DESPESAS	3.933.595,46D	584.580,50	11.505,11	<b>4.506.670,85D</b>
		Resultado	2.122.012,25C	630.312,50	1.239.969,95	<b>2.731.669,70C</b>
		Diferença	0,00			<b>0,00</b>

BRASILIA-DF, 31 de Julho 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