

# BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/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	18.588.810,35D	3.388.561,07	3.101.410,76	<b>18.875.960,66D</b>
1.1		ATIVO CIRCULANTE	9.754.631,63D	3.345.895,62	3.052.219,39	<b>10.048.307,86D</b>
1.1.1		DISPONIBILIDADES	6.006.353,07D	1.543.016,90	1.382.339,94	<b>6.167.030,03D</b>
1.1.1.1		CAIXA GERAL	2.185,45D	6.100,00	6.769,80	<b>1.515,65D</b>
1.1.1.1.01		CAIXA MATRIZ	2.185,45D	6.100,00	6.769,80	<b>1.515,65D</b>
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA EM ESPECIE	2.185,45D	6.100,00	6.769,80	<b>1.515,65D</b>
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	76.412,16D	1.049.875,00	1.070.589,38	<b>55.697,78D</b>
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO (MATRIZ)	76.412,16D	1.049.875,00	1.070.589,38	<b>55.697,78D</b>
1.1.1.2.01.0001	31	BRADESCO 2837-1 / 12900-3 PRINCIPAL	1,00D	51,00	51,00	<b>1,00D</b>
1.1.1.2.01.0002	3063	BRADESCO 2837-1 / 12899-6 C/C EXTRAORDIN	1,00D	51,00	51,00	<b>1,00D</b>
1.1.1.2.01.0003	48	BRADESCO 2837-1 / 12901-1 ACORDOS	1,00D	21.270,95	21.270,95	<b>1,00D</b>
1.1.1.2.01.0010	5722	BANCO BRB - 086.003.635-9	25.791,86D	831.775,35	842.455,51	<b>15.111,70D</b>
1.1.1.2.01.0011	5753	BANCO BRB - 086.003.637-5	45.139,76D	158.028,26	170.333,52	<b>32.834,50D</b>
1.1.1.2.01.0012	5760	BANCO BRB - 086.003.638-3	5.477,54D	38.698,44	36.427,40	<b>7.748,58D</b>
1.1.1.3		APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.927.755,46D	487.041,90	304.980,76	<b>6.109.816,60D</b>
1.1.1.3.01		APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.927.755,46D	487.041,90	304.980,76	<b>6.109.816,60D</b>
1.1.1.3.01.0001	7948	APLIC BRADESCO 2837-1/12900-3 INVEST	2.561,77D	0,61	51,00	<b>2.511,38D</b>
1.1.1.3.01.0003	7962	APLIC BRADESCO 2837-1/12899-6 INVEST	2.183,27D	0,52	51,00	<b>2.132,79D</b>
1.1.1.3.01.0006	7993	APLIC BRADESCO 2837-1/12901-1 INVEST	7.786,81D	21.223,94	51,00	<b>28.959,75D</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	1.408.343,04D	6.393,67	0,00	<b>1.414.736,71D</b>
1.1.1.3.01.0015	8051	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 0860036375	12.877,60D	58,46	0,00	<b>12.936,06D</b>
1.1.1.3.01.0018	8082	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	42.267,74D	191,89	0,00	<b>42.459,63D</b>
1.1.1.3.01.0019	8099	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	105.717,89D	447,82	35.437,52	<b>70.728,19D</b>
1.1.1.3.01.0021	8112	F. DE RESERVA-CDB/RDB 086003635-9 CDI	473.254,83D	2.148,50	0,00	<b>475.403,33D</b>
1.1.1.3.01.0022	8129	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 0860036375	11.724,69D	53,23	0,00	<b>11.777,92D</b>
1.1.1.3.01.0024	8143	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 0860036375 CDI	38.821,64D	176,24	0,00	<b>38.997,88D</b>
1.1.1.3.01.0027	8174	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	9.071,50D	41,19	0,00	<b>9.112,69D</b>
1.1.1.3.01.0028	8181	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	1.548,20D	7,03	0,00	<b>1.555,23D</b>
1.1.1.3.01.0029	8198	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	58.282,88D	264,59	0,00	<b>58.547,47D</b>
1.1.1.3.01.0030	8389	F. DE RESERVA-CDB/RDB 086003635-9 CDI	104.659,25D	475,13	0,00	<b>105.134,38D</b>
1.1.1.3.01.0032	8464	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	238.401,18D	988,00	0,00	<b>239.389,18D</b>
1.1.1.3.01.0035	8532	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	57.915,48D	257,19	0,00	<b>58.172,67D</b>
1.1.1.3.01.0037	8556	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	130.577,17D	579,89	0,00	<b>131.157,06D</b>
1.1.1.3.01.0038	8563	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	279.235,33D	1.240,07	0,00	<b>280.475,40D</b>
1.1.1.3.01.0040	8600	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	195.867,67D	860,15	0,00	<b>196.727,82D</b>
1.1.1.3.01.0041	8617	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	113.397,07D	497,98	0,00	<b>113.895,05D</b>
1.1.1.3.01.0043	8938	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	41.084,56D	188,55	0,00	<b>41.273,11D</b>
1.1.1.3.01.0045	8952	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	112.982,54D	518,51	0,00	<b>113.501,05D</b>
1.1.1.3.01.0048	9010	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	118.576,68D	538,32	0,00	<b>119.115,00D</b>
1.1.1.3.01.0049	9027	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	207.915,69D	943,90	0,00	<b>208.859,59D</b>
1.1.1.3.01.0051	9041	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	111.527,85D	506,32	0,00	<b>112.034,17D</b>
1.1.1.3.01.0052	9218	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	209.893,21D	869,86	0,00	<b>210.763,07D</b>
1.1.1.3.01.0053	9225	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	142.163,60D	589,17	0,00	<b>142.752,77D</b>
1.1.1.3.01.0054	9232	F. DE RESERVA-CDB/RDB 086003635-9 CDI	66.544,20D	275,78	0,00	<b>66.819,98D</b>
1.1.1.3.01.0055	9270	F. DE RESERVA-CDB/RDB 086003635-9 CDI	58.155,71D	264,02	0,00	<b>58.419,73D</b>
1.1.1.3.01.0056	9287	F. DE RESERVA-CDB/RDB 086003635-9 CDI	66.366,96D	301,30	0,00	<b>66.668,26D</b>
1.1.1.3.01.0057	9294	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	112.248,74D	509,59	0,00	<b>112.758,33D</b>
1.1.1.3.01.0058	9300	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	204.810,17D	929,80	0,00	<b>205.739,97D</b>
1.1.1.3.01.0060	9355	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003635-9 CDI	91.057,37D	382,07	69.123,65	<b>22.315,97D</b>
1.1.1.3.01.0061	9362	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	295.146,46D	1.339,92	0,00	<b>296.486,38D</b>
1.1.1.3.01.0062	9379	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	16.062,94D	72,92	0,00	<b>16.135,86D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/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
1.1.1.3.01.0063	9409	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003635-9 CDI	40.154,30D	182,30	0,00	<b>40.336,60D</b>
1.1.1.3.01.0064	9416	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003635-9 CDI	250.453,37D	364,48	200.266,59	<b>50.551,26D</b>
1.1.1.3.01.0065	9423	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	329.265,28D	1.494,81	0,00	<b>330.760,09D</b>
1.1.1.3.01.0066	9430	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	90.536,68D	411,02	0,00	<b>90.947,70D</b>
1.1.1.3.01.0067	9447	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	33.946,45D	154,11	0,00	<b>34.100,56D</b>
1.1.1.3.01.0068	9607	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	0,00	170.115,54	0,00	<b>170.115,54D</b>
1.1.1.3.01.0069	9614	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003635-9 CDI	0,00	270.183,51	0,00	<b>270.183,51D</b>
1.1.2		CRÉDITOS	3.652.397,19D	1.800.671,57	1.667.672,30	<b>3.785.396,46D</b>
1.1.2.1		CRÉDITOS	3.652.397,19D	1.800.671,57	1.667.672,30	<b>3.785.396,46D</b>
1.1.2.1.01		TAXAS CONDOMINIAIS	3.635.540,97D	967.890,88	911.436,90	<b>3.691.994,95D</b>
1.1.2.1.01.0015	8662	TAXAS A RECEBER - MESES ANTERIORES	3.429.193,29D	241.110,47	188.545,55	<b>3.481.758,21D</b>
1.1.2.1.01.0017	8679	TAXAS BANCO DO BRASIL A RECEBER	37,84D	422,93	0,00	<b>460,77D</b>
1.1.2.1.01.0029	9393	TAXAS ORDINARIAS A RECEBER - OUT 2018	105.644,66D	0,00	105.644,66	<b>0,00</b>
1.1.2.1.01.0030	9591	TAXAS ORDINARIAS A RECEBER - NOV 2018	0,00	724.090,00	585.613,88	<b>138.476,12D</b>
1.1.2.1.01.0049	8860	TAXAS EXTRAS	216.026,70D	0,00	31.418,46	<b>184.608,24D</b>
1.1.2.1.01.0050	8693	(-) PCLD - PROVISÃO CRÉDITO	115.361,52C	2.267,48	214,35	<b>113.308,39C</b>
1.1.2.1.02		TAXAS - FRANCESINHAS / BANCO	0,00	744.989,39	744.989,39	<b>0,00</b>
1.1.2.1.02.0005	8730	TAXAS BAIXA MANUAL	0,00	21.642,88	21.642,88	<b>0,00</b>
1.1.2.1.02.0006	8747	TAXAS BANCO BRB 086.003.635-9	0,00	561.619,81	561.619,81	<b>0,00</b>
1.1.2.1.02.0007	8754	TAXAS BANCO BRB 086.003.637-5	0,00	158.028,26	158.028,26	<b>0,00</b>
1.1.2.1.02.0008	8846	TAXAS BANCO BRB 086.003.638-3	0,00	3.698,44	3.698,44	<b>0,00</b>
1.1.2.1.05		DESPESAS ANTECIPADAS	16.856,22D	87.791,30	11.246,01	<b>93.401,51D</b>
1.1.2.1.05.0001	8792	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	11.246,01D	13.436,74	11.246,01	<b>13.436,74D</b>
1.1.2.1.05.0004	8891	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	5.610,21D	74.354,56	0,00	<b>79.964,77D</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	3.821,00D	1.200,00	1.200,00	<b>3.821,00D</b>
1.1.4.4		VALORES A RECUPERAR	3.821,00D	1.200,00	1.200,00	<b>3.821,00D</b>
1.1.4.4.01		VALORES A RECUPERAR	3.821,00D	1.200,00	1.200,00	<b>3.821,00D</b>
1.1.4.4.01.0001	9164	VALORES A RECUPERAR	3.821,00D	1.200,00	1.200,00	<b>3.821,00D</b>
1.1.5		OUTRAS COMPENSAÇÕES	0,00	1.007,15	1.007,15	<b>0,00</b>
1.1.5.1		OUTRAS COMPENSAÇÕES	0,00	1.007,15	1.007,15	<b>0,00</b>
1.1.5.1.01		OUTRAS COMPENSAÇÕES	0,00	1.007,15	1.007,15	<b>0,00</b>
1.1.5.1.01.0001	9508	SALARIO FAMILIA A COMPENSAR	0,00	76,71	76,71	<b>0,00</b>
1.1.5.1.01.0002	9515	SALARIO MATERNIDADE A COMPENSAR	0,00	930,44	930,44	<b>0,00</b>
1.3		ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.834.178,72D	42.665,45	49.191,37	<b>8.827.652,80D</b>
1.3.1		IMOBILIZADO	8.832.953,60D	42.665,45	49.158,84	<b>8.826.460,21D</b>
1.3.1.1		IMOBILIZADO	9.894.022,28D	42.665,45	0,00	<b>9.936.687,73D</b>
1.3.1.1.01		IMOBILIZADO	9.894.022,28D	42.665,45	0,00	<b>9.936.687,73D</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	55.072,74D	0,00	0,00	<b>55.072,74D</b>
1.3.1.1.01.0003	7344	ELETRDOMESTICOS E ELETRONICOS	9.713,60D	0,00	0,00	<b>9.713,60D</b>
1.3.1.1.01.0004	7351	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	129.309,43D	5.980,00	0,00	<b>135.289,43D</b>
1.3.1.1.01.0005	7368	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	71.741,22D	1.685,45	0,00	<b>73.426,67D</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>

# BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/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
1.3.1.1.01.0013	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>
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	7.038,90D	0,00	0,00	<b>7.038,90D</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	376.000,00D	35.000,00	0,00	<b>411.000,00D</b>
1.3.1.2		(-) DEPRECIÇÃO DO IMOBILIZADO	1.061.068,68C	0,00	49.158,84	<b>1.110.227,52C</b>
1.3.1.2.01		(-) DEPRECIÇÃO DO IMOBILIZADO	1.061.068,68C	0,00	49.158,84	<b>1.110.227,52C</b>
1.3.1.2.01.0001	7641	DEPRECIÇÕES ACUMULADAS	1.061.068,68C	0,00	49.158,84	<b>1.110.227,52C</b>
1.3.2		INTANGÍVEL	1.225,12D	0,00	32,53	<b>1.192,59D</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	753,88C	0,00	32,53	<b>786,41C</b>
1.3.2.2.01		(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL	753,88C	0,00	32,53	<b>786,41C</b>
1.3.2.2.01.0001	9461	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	753,88C	0,00	32,53	<b>786,41C</b>
2		PASSIVO	15.254.827,21C	364.437,76	388.280,35	<b>15.278.669,80C</b>
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	746.536,69C	362.495,46	388.280,35	<b>772.321,58C</b>
2.1.0		PASSIVO CIRCULANTE	746.536,69C	362.495,46	388.280,35	<b>772.321,58C</b>
2.1.0.1		OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	10.928,00C	50.346,00	48.980,00	<b>9.562,00C</b>
2.1.0.1.01		OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	10.928,00C	50.346,00	48.980,00	<b>9.562,00C</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	28.155,00	28.155,00	<b>0,00</b>
2.1.0.1.01.0056	9256	ALGE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	10.928,00C	1.366,00	0,00	<b>9.562,00C</b>
2.1.0.1.01.0059	9669	GUSTAVO RODOLPHO JARDIM	0,00	4.200,00	4.200,00	<b>0,00</b>
2.1.0.2		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	162.107,05C	173.561,03	179.696,16	<b>168.242,18C</b>
2.1.0.2.01		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	162.107,05C	173.561,03	179.696,16	<b>168.242,18C</b>
2.1.0.2.01.0002	6477	SALARIOS A PAGAR	145.367,03C	145.367,03	150.382,39	<b>150.382,39C</b>
2.1.0.2.01.0003	6484	FÉRIAS A PAGAR	0,00	11.246,01	12.365,78	<b>1.119,77C</b>
2.1.0.2.01.0010	6552	PRÓ-LABORE A PAGAR	16.361,52C	16.361,52	16.361,52	<b>16.361,52C</b>
2.1.0.2.01.0017	9478	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	378,50C	586,47	586,47	<b>378,50C</b>
2.1.0.3		OBRIGAÇÕES FISCAIS	347,17C	2.970,00	2.970,00	<b>347,17C</b>
2.1.0.3.01		OBRIGAÇÕES FISCAIS	347,17C	2.970,00	2.970,00	<b>347,17C</b>
2.1.0.3.01.0001	6729	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	73,47C	1.395,00	1.395,00	<b>73,47C</b>
2.1.0.3.01.0002	6736	IRRF A RECOLHER	23,70C	450,00	450,00	<b>23,70C</b>
2.1.0.3.01.0003	6743	ISS A RECOLHER	250,00C	1.125,00	1.125,00	<b>250,00C</b>
2.1.0.4		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	88.537,32C	89.097,47	98.497,02	<b>97.936,87C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/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		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	88.537,32C	89.097,47	98.497,02	<b>97.936,87C</b>
2.1.0.4.01.0004	8235	INSS A RECOLHER	68.955,54C	69.962,69	72.375,03	<b>71.367,88C</b>
2.1.0.4.01.0005	8242	FGTS A RECOLHER	13.956,14C	13.956,14	20.353,51	<b>20.353,51C</b>
2.1.0.4.01.0006	8259	PIS S/FOLHA A RECOLHER	1.747,38C	1.747,38	1.693,23	<b>1.693,23C</b>
2.1.0.4.01.0007	8266	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL / MENSALIDADE	160,00C	120,00	420,00	<b>460,00C</b>
2.1.0.4.01.0008	8631	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	3.481,26C	3.311,26	3.655,25	<b>3.825,25C</b>
2.1.0.4.01.0009	8648	GRRF A RECOLHER	237,00C	0,00	0,00	<b>237,00C</b>
2.1.0.5		OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	433.260,03C	16.030,42	32.576,65	<b>449.806,26C</b>
2.1.0.5.01		OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	433.260,03C	16.030,42	32.576,65	<b>449.806,26C</b>
2.1.0.5.01.0017	4947	PROVISÃO 13º SALÁRIO A PAGAR	127.748,82C	0,00	6.872,56	<b>134.621,38C</b>
2.1.0.5.01.0018	4954	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR	5.471,50C	0,00	640,31	<b>6.111,81C</b>
2.1.0.5.01.0019	4961	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR	35.017,03C	0,00	3.146,11	<b>38.163,14C</b>
2.1.0.5.01.0020	4978	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR	1.321,22C	0,00	118,61	<b>1.439,83C</b>
2.1.0.5.01.0021	4985	PROVISÃO FÉRIAS A PAGAR	190.511,42C	12.109,84	16.087,86	<b>194.489,44C</b>
2.1.0.5.01.0022	4992	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS A PAGAR	2.021,40C	133,27	160,89	<b>2.049,02C</b>
2.1.0.5.01.0023	5005	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS A PAGAR	54.446,95C	2.721,16	4.263,25	<b>55.989,04C</b>
2.1.0.5.01.0024	5012	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS A PAGAR	16.721,69C	1.066,15	1.287,06	<b>16.942,60C</b>
2.1.0.6		ADIANTAMENTO DE CLIENTES	51.357,12C	30.490,54	25.560,52	<b>46.427,10C</b>
2.1.0.6.01		TAXAS ANTECIPADAS	51.357,12C	30.490,54	25.560,52	<b>46.427,10C</b>
2.1.0.6.01.0009	8228	TAXAS ANTECIPADAS A BAIXAR	49.747,21C	30.002,27	24.037,19	<b>43.782,13C</b>
2.1.0.6.01.0010	8587	TAXAS EXTRAS ANTECIPADAS A BAIXAR	1.609,91C	488,27	1.523,33	<b>2.644,97C</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	11.428.290,52C	1.942,30	0,00	<b>11.426.348,22C</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	9.178.957,43C	1.942,30	0,00	<b>9.177.015,13C</b>
2.5.2.1		SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	9.178.957,43C	1.942,30	0,00	<b>9.177.015,13C</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	14.084,47C	1.942,30	0,00	<b>12.142,17C</b>
2.5.2.1.04.0003	6798	(-) AJUSTE - DEV. TAXA EXTRA EXERC.	72.507,29D	1.942,30	0,00	<b>74.449,59D</b>
2.5.2.1.04.0013	8402	(-) AJUSTE - DEPRECIACÃO ACUMULADA	5.464,35D	0,00	0,00	<b>5.464,35D</b>
2.5.2.1.04.0014	8419	(-) AJUSTE - AMORTIZACÃO 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	9.542.878,13C	53.391,00	885.670,76	<b>10.375.157,89C</b>
3.1		RECEITAS	9.542.878,13C	53.391,00	885.670,76	<b>10.375.157,89C</b>
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	8.360.128,00C	53.391,00	724.090,00	<b>9.030.827,00C</b>
3.1.1.1		RECEITA S/ TAXA DE CONDOMINIO	8.806.500,00C	0,00	724.090,00	<b>9.530.590,00C</b>
3.1.1.1.01		TAXA DE CONDOMINIO	8.806.500,00C	0,00	724.090,00	<b>9.530.590,00C</b>
3.1.1.1.01.0001	543	RECEITA DE TAXA DE COND ORDINÁRIA	6.458.100,00C	0,00	724.090,00	<b>7.182.190,00C</b>
3.1.1.1.01.0007	604	TAXA EXTRA	2.348.400,00C	0,00	0,00	<b>2.348.400,00C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/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
3.1.1.2		(-) ABATIMENTOS E DESCONTOS	446.372,00D	53.391,00	0,00	<b>499.763,00D</b>
3.1.1.2.03		(-) ABATIMENTOS E DESCONTOS	446.372,00D	53.391,00	0,00	<b>499.763,00D</b>
3.1.1.2.03.0001	8327	(-) DESCONTOS PONTUALIDADE	446.372,00D	53.391,00	0,00	<b>499.763,00D</b>
3.1.2		OUTRAS RECEITAS	1.182.750,13C	0,00	161.580,76	<b>1.344.330,89C</b>
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	1.182.210,13C	0,00	161.480,76	<b>1.343.690,89C</b>
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	1.182.210,13C	0,00	161.480,76	<b>1.343.690,89C</b>
3.1.2.1.01.0001	611	MULTA/JUROS/CORREÇÃO	994.736,74C	0,00	135.465,81	<b>1.130.202,55C</b>
3.1.2.1.01.0003	628	DESCONTOS OBTIDOS	1.506,43C	0,00	193,00	<b>1.699,43C</b>
3.1.2.1.01.0005	659	RENDIMENTO APLICAÇÃO	185.966,96C	0,00	25.821,95	<b>211.788,91C</b>
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	540,00C	0,00	100,00	<b>640,00C</b>
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	540,00C	0,00	100,00	<b>640,00C</b>
3.1.2.2.01.0032	5876	RECEITAS DIVERSAS	540,00C	0,00	100,00	<b>640,00C</b>
4		CUSTOS E DESPESAS	6.208.894,99D	573.939,47	4.967,43	<b>6.777.867,03D</b>
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	6.208.544,99D	573.939,47	4.967,43	<b>6.777.517,03D</b>
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	6.208.544,99D	573.939,47	4.967,43	<b>6.777.517,03D</b>
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	2.157.782,80D	161.650,01	0,00	<b>2.319.432,81D</b>
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	2.157.782,80D	161.650,01	0,00	<b>2.319.432,81D</b>
4.2.1.0.01.0003	1984	CHAVEIRO/FECHADURAS	0,00	120,00	0,00	<b>120,00D</b>
4.2.1.0.01.0005	2127	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO	21.592,00D	4.798,00	0,00	<b>26.390,00D</b>
4.2.1.0.01.0006	1991	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	5.707,85D	0,00	0,00	<b>5.707,85D</b>
4.2.1.0.01.0008	2004	ASSESSORIA CONTÁBIL	39.496,00D	4.000,00	0,00	<b>43.496,00D</b>
4.2.1.0.01.0015	2189	SERVIÇOS DE CORREIOS	23.151,45D	1.250,80	0,00	<b>24.402,25D</b>
4.2.1.0.01.0016	7009	SERVIÇOS DE TERCEIROS	38.573,60D	356,00	0,00	<b>38.929,60D</b>
4.2.1.0.01.0017	2202	PONTO ELETRÔNICO	179,40D	0,00	0,00	<b>179,40D</b>
4.2.1.0.01.0020	7047	CARTÕES DE PROXIMIDADE	1.500,00D	0,00	0,00	<b>1.500,00D</b>
4.2.1.0.01.0021	2042	SEGUROS	3.607,04D	964,87	0,00	<b>4.571,91D</b>
4.2.1.0.01.0022	9201	SISTEMA DE SEGURANÇA	1.700,00D	0,00	0,00	<b>1.700,00D</b>
4.2.1.0.01.0025	2066	MAT. PARA CONSTRUÇÃO, CONSERTO E	71.853,83D	3.725,36	0,00	<b>75.579,19D</b>
4.2.1.0.01.0026	7153	MATERIAL DE USO E CONSUMO	4.490,19D	989,47	0,00	<b>5.479,66D</b>
4.2.1.0.01.0028	2073	MANUTENÇÃO DAS CANCELAS DA	81.357,76D	345,00	0,00	<b>81.702,76D</b>
4.2.1.0.01.0029	7016	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2.465,29D	0,00	0,00	<b>2.465,29D</b>
4.2.1.0.01.0031	1977	TELEFONE E INTERNET	17.411,20D	1.555,22	0,00	<b>18.966,42D</b>
4.2.1.0.01.0033	2080	ORNAMENTAÇÃO E ENFEITES	0,00	3.825,24	0,00	<b>3.825,24D</b>
4.2.1.0.01.0034	2097	MATERIAL DE LIMPEZA	9.081,94D	113,93	0,00	<b>9.195,87D</b>
4.2.1.0.01.0036	1960	ENERGIA ELÉTRICA	63.449,55D	15.522,85	0,00	<b>78.972,40D</b>
4.2.1.0.01.0045	2332	REMOÇÃO DE ENTULHO / LIXO	211.750,00D	17.500,00	0,00	<b>229.250,00D</b>
4.2.1.0.01.0047	9348	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	790,00D	0,00	0,00	<b>790,00D</b>
4.2.1.0.01.0048	2370	LAVANDERIA	61,00D	24,00	0,00	<b>85,00D</b>
4.2.1.0.01.0053	2424	INFORMÁTICA PEÇAS E SERVIÇOS	3.924,45D	350,00	0,00	<b>4.274,45D</b>
4.2.1.0.01.0057	2462	JARDIM (SERVIÇOS E INSUMOS)	4.178,84D	331,00	0,00	<b>4.509,84D</b>
4.2.1.0.01.0058	2479	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	71.922,16D	7.740,00	0,00	<b>79.662,16D</b>
4.2.1.0.01.0062	2516	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	230,00D	0,00	0,00	<b>230,00D</b>
4.2.1.0.01.0063	2523	CARTÓRIO, REGISTROS E AUTENTICAÇÕES	2.881,95D	0,00	0,00	<b>2.881,95D</b>
4.2.1.0.01.0064	2530	CÓPIAS, ENCAD. E IMPRESSÕES	258,76D	147,03	0,00	<b>405,79D</b>
4.2.1.0.01.0067	2561	ASSEMBLEIAS (LOCAÇÕES, SERV E	23.803,00D	3.856,00	0,00	<b>27.659,00D</b>
4.2.1.0.01.0068	2578	SITE/SISTEMAS	2.562,50D	0,00	0,00	<b>2.562,50D</b>
4.2.1.0.01.0070	2592	LANCHES, CONFRATERNIZAÇÕES E	11.563,04D	0,00	0,00	<b>11.563,04D</b>
4.2.1.0.01.0071	2608	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES	66.799,61D	7.802,90	0,00	<b>74.602,51D</b>
4.2.1.0.01.0072	2615	REPASSE TAXA DE COBRANÇA	36.566,03D	2.449,17	0,00	<b>39.015,20D</b>
4.2.1.0.01.0073	2622	CONFEÇÃO DE PLACAS/SINALIZAÇÃO E	1.590,00D	85,00	0,00	<b>1.675,00D</b>
4.2.1.0.01.0074	9263	MANUTENÇÃO FILTRO	150,00D	0,00	0,00	<b>150,00D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/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
4.2.1.0.01.0075	2646	BRINDES, PROMOÇÕES E FESTIVIDADES	198,40D	0,00	0,00	<b>198,40D</b>
4.2.1.0.01.0076	2653	MATERIAL PARA COPA	10.009,37D	216,94	0,00	<b>10.226,31D</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	49.520,00D	110,00	0,00	<b>49.630,00D</b>
4.2.1.0.01.0086	2752	SERV. PREST. S/ OBRAS, PINTURAS E	11.750,00D	0,00	0,00	<b>11.750,00D</b>
4.2.1.0.01.0089	2783	SERVIÇOS E MATERIAIS ELÉTRICOS	58.546,78D	16.761,48	0,00	<b>75.308,26D</b>
4.2.1.0.01.0092	2813	DEDETIZAÇÃO EM GERAL	320,00D	250,00	0,00	<b>570,00D</b>
4.2.1.0.01.0094	2837	SERVIÇOS GRÁFICOS	10.394,00D	600,00	0,00	<b>10.994,00D</b>
4.2.1.0.01.0097	3025	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	351.250,00D	27.000,00	0,00	<b>378.250,00D</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	8.324,00D	900,00	0,00	<b>9.224,00D</b>
4.2.1.0.01.0101	3377	MANUTENÇÃO COM VEÍCULOS	80.678,53D	420,00	0,00	<b>81.098,53D</b>
4.2.1.0.01.0102	3445	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	190.000,00D	19.000,00	0,00	<b>209.000,00D</b>
4.2.1.0.01.0103	4220	CUSTAS E EMOLUMENTOS	62.564,19D	11.365,75	0,00	<b>73.929,94D</b>
4.2.1.0.01.0105	9195	REPROGRAGIA, MICROFILMAGEM E	57.753,32D	740,00	0,00	<b>58.493,32D</b>
4.2.1.0.01.0106	4305	SERVIÇOS/MATERIAL DE TERRAPLANAGEM	142.519,96D	4.320,00	0,00	<b>146.839,96D</b>
4.2.1.0.01.0107	4329	AUDITORIA CONTÁBIL	48.600,00D	0,00	0,00	<b>48.600,00D</b>
4.2.1.0.01.0108	5364	SERVIÇOS - POÇOS ARTESIANOS	49.840,27D	1.990,00	0,00	<b>51.830,27D</b>
4.2.1.0.01.0115	5975	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES	1.116,00D	124,00	0,00	<b>1.240,00D</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	3.069.498,02D	324.186,68	236,37	<b>3.393.448,33D</b>
4.2.1.1.01		DESPESA C/ PESSOAL	3.069.498,02D	324.186,68	236,37	<b>3.393.448,33D</b>
4.2.1.1.01.0001	949	SALARIOS E ORDENADOS	1.264.328,37D	133.834,58	150,92	<b>1.398.012,03D</b>
4.2.1.1.01.0002	956	PRO-LABORE	198.342,82D	20.000,00	0,00	<b>218.342,82D</b>
4.2.1.1.01.0003	963	FERIAS	0,00	1.217,13	0,00	<b>1.217,13D</b>
4.2.1.1.01.0004	970	13º SALÁRIO	5.382,74D	207,97	0,00	<b>5.590,71D</b>
4.2.1.1.01.0005	987	AVISO PREVIO	19.124,34D	0,00	0,00	<b>19.124,34D</b>
4.2.1.1.01.0006	994	FGTS	131.209,48D	20.353,51	0,00	<b>151.562,99D</b>
4.2.1.1.01.0007	1007	PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)	487.620,91D	52.661,95	0,00	<b>540.282,86D</b>
4.2.1.1.01.0009	1014	ANUÊNIO/TRIÊNIO C/ FOLHA	23.351,60D	2.542,02	0,00	<b>25.893,62D</b>
4.2.1.1.01.0010	1021	GRATIFICAÇÕES	28.337,64D	4.300,00	0,00	<b>32.637,64D</b>
4.2.1.1.01.0011	6446	PREMIO ESCOLARIDADE	35.675,69D	3.970,45	0,00	<b>39.646,14D</b>
4.2.1.1.01.0012	1038	VALE ALIMENTAÇÃO	495.467,41D	45.852,17	0,00	<b>541.319,58D</b>
4.2.1.1.01.0013	1045	VALE TRANSPORTE	127.826,00D	12.380,00	10,00	<b>140.196,00D</b>
4.2.1.1.01.0015	6880	HORAS TRABALHADAS	31.400,85D	10.093,93	0,00	<b>41.494,78D</b>
4.2.1.1.01.0016	1052	UNIFORMES E EPI 'S	37.072,74D	1.064,00	0,00	<b>38.136,74D</b>
4.2.1.1.01.0018	6972	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	277,28D	0,00	0,00	<b>277,28D</b>
4.2.1.1.01.0019	7054	PROTETOR SOLAR / MEDICAMENTOS	149,60D	0,00	0,00	<b>149,60D</b>
4.2.1.1.01.0020	8969	PIS/PASEP S/ FOLHA	16.473,76D	1.693,23	0,00	<b>18.166,99D</b>
4.2.1.1.01.0022	1069	HORA EXTRA	614,52D	0,00	0,00	<b>614,52D</b>
4.2.1.1.01.0024	1076	G.R.R. DO FGTS-GRFC	17.283,21D	0,00	0,00	<b>17.283,21D</b>
4.2.1.1.01.0025	1083	INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE	48.909,48D	4.706,40	0,00	<b>53.615,88D</b>
4.2.1.1.01.0027	1090	DESCANSO REMUNERADO	14.972,95D	2.140,00	75,45	<b>17.037,50D</b>
4.2.1.1.01.0030	1106	ADICIONAL NOTURNO 30% C/ FL	74.990,04D	7.031,39	0,00	<b>82.021,43D</b>
4.2.1.1.01.0032	1120	SEGURO DE VIDA	929,14D	0,00	0,00	<b>929,14D</b>
4.2.1.1.01.0038	1182	ATESTADO MEDICO/MEDICINA DO	2.900,00D	0,00	0,00	<b>2.900,00D</b>
4.2.1.1.01.0041	1212	CESTA BASICA	1.148,00D	0,00	0,00	<b>1.148,00D</b>
4.2.1.1.01.0047	1274	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	551,80D	137,95	0,00	<b>689,75D</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	69.949,44D	5.309,93	0,00	<b>75.259,37D</b>
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	69.949,44D	5.309,93	0,00	<b>75.259,37D</b>
4.2.1.2.01.0008	1342	TARIFAS BANCARIAS	63.959,68D	4.437,71	0,00	<b>68.397,39D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/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
4.2.1.2.01.0011	1373	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.847,34 D	67,27	0,00	<b>2.914,61D</b>
4.2.1.2.01.0017	1434	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.843,17 D	804,95	0,00	<b>3.648,12D</b>
4.2.1.2.01.0019	1458	MULTA E JUROS/ENCARGOS	299,25 D	0,00	0,00	<b>299,25D</b>
4.2.1.3		DESPESAS TRIBUTARIAS	41.635,31D	0,00	0,00	<b>41.635,31D</b>
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	41.635,31D	0,00	0,00	<b>41.635,31D</b>
4.2.1.3.01.0007	8983	MULTA DE TRANSITO	1.690,48 D	0,00	0,00	<b>1.690,48D</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	7.045,16 D	0,00	0,00	<b>7.045,16D</b>
4.2.1.3.01.0011	6088	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	1.406,80 D	0,00	0,00	<b>1.406,80D</b>
4.2.1.3.01.0020	7238	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	3.315,90 D	0,00	0,00	<b>3.315,90D</b>
4.2.1.4		PRESCRIÇÕES	10.543,74D	214,35	0,00	<b>10.758,09D</b>
4.2.1.4.01		PRESCRIÇÕES	10.543,74D	214,35	0,00	<b>10.758,09D</b>
4.2.1.4.01.0001	9683	PRESCRIÇÕES	10.543,74D	214,35	0,00	<b>10.758,09D</b>
4.2.1.5		PROVISÕES	356.676,41D	33.387,13	4.731,06	<b>385.332,48D</b>
4.2.1.5.01		PROVISÕES	356.676,41D	33.387,13	4.731,06	<b>385.332,48D</b>
4.2.1.5.01.0001	9058	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	2.278,13 D	1.287,06	1.066,15	<b>2.499,04D</b>
4.2.1.5.01.0002	9065	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO	5.471,50 D	640,31	0,00	<b>6.111,81D</b>
4.2.1.5.01.0003	9072	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS	6.576,90 D	5.073,73	3.531,64	<b>8.118,99D</b>
4.2.1.5.01.0004	9089	PROVISÃO INSS S/13º SALÁRIO	35.017,03D	3.146,11	0,00	<b>38.163,14D</b>
4.2.1.5.01.0005	9096	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	219,74 D	160,89	133,27	<b>247,36D</b>
4.2.1.5.01.0006	9102	PROVISÃO PIS S/13º SALÁRIO	1.321,22 D	118,61	0,00	<b>1.439,83D</b>
4.2.1.5.01.0007	9119	PROVISÃO FÉRIAS	178.043,07D	16.087,86	0,00	<b>194.130,93D</b>
4.2.1.5.01.0008	9126	PROVISÃO 13º SALÁRIO	127.748,82D	6.872,56	0,00	<b>134.621,38D</b>
4.2.1.6		ENCARGOS DO EXERCÍCIO	502.459,27D	49.191,37	0,00	<b>551.650,64D</b>
4.2.1.6.01		ENCARGOS DO EXERCÍCIO	502.459,27D	49.191,37	0,00	<b>551.650,64D</b>
4.2.1.6.01.0001	9133	COTA DE DEPRECIAÇÃO	502.095,98D	49.158,84	0,00	<b>551.254,82D</b>
4.2.1.6.01.0002	9140	COTA DE AMORTIZAÇÃO	363,29 D	32,53	0,00	<b>395,82D</b>
4.3		RESULTADO NÃO OPERACIONAIS	350,00 D	0,00	0,00	<b>350,00D</b>
4.3.2		DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	350,00 D	0,00	0,00	<b>350,00D</b>
4.3.2.1		DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	350,00 D	0,00	0,00	<b>350,00D</b>
4.3.2.1.01		DESPESAS 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>
			<b>0,00</b>	<b>4.380.329,30</b>	<b>4.380.329,30</b>	<b>0,00</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/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	18.588.810,35D	3.388.561,07	3.101.410,76	<b>18.875.960,66D</b>
2		PASSIVO	15.254.827,21C	364.437,76	388.280,35	<b>15.278.669,80C</b>
3		RECEITAS	9.542.878,13C	53.391,00	885.670,76	<b>10.375.157,89C</b>
4		CUSTOS E DESPESAS	6.208.894,99D	573.939,47	4.967,43	<b>6.777.867,03D</b>
		Resultado	3.333.983,14C	627.330,47	890.638,19	<b>3.597.290,86C</b>
		Diferença	0,00			<b>0,00</b>

BRASILIA-DF, 30 de Novembro 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