

# BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/2018

Nome : CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA

CNPJ : 73.978.900/0001-81

Folha : 1

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	18.089.418,58D	3.345.663,41	2.990.651,22	<b>18.444.430,77D</b>
1.1		ATIVO CIRCULANTE	9.244.418,37D	3.310.277,67	2.941.459,85	<b>9.613.236,19D</b>
1.1.1		DISPONIBILIDADES	5.451.349,40D	1.467.314,59	1.164.399,85	<b>5.754.264,14D</b>
1.1.1.1		CAIXA GERAL	1.023,13D	2.000,00	1.277,59	<b>1.745,54D</b>
1.1.1.1.01		CAIXA MATRIZ	1.023,13D	2.000,00	1.277,59	<b>1.745,54D</b>
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA EM ESPECIE	1.023,13D	2.000,00	1.277,59	<b>1.745,54D</b>
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	428.313,97D	831.496,51	1.107.755,06	<b>152.055,42D</b>
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO (MATRIZ)	428.313,97D	831.496,51	1.107.755,06	<b>152.055,42D</b>
1.1.1.2.01.0001	31	BRADESCO 2837-1 / 12900-3 PRINCIPAL	22,01D	26,89	47,90	<b>1,00D</b>
1.1.1.2.01.0002	3063	BRADESCO 2837-1 / 12899-6 C/C EXTRAORDIN	1,00D	47,90	47,90	<b>1,00D</b>
1.1.1.2.01.0003	48	BRADESCO 2837-1 / 12901-1 ACORDOS	1,00D	43.219,08	43.219,08	<b>1,00D</b>
1.1.1.2.01.0010	5722	BANCO BRB - 086.003.635-9	182.871,52D	556.840,33	718.417,88	<b>21.293,97D</b>
1.1.1.2.01.0011	5753	BANCO BRB - 086.003.637-5	230.061,52D	165.777,00	293.511,12	<b>102.327,40D</b>
1.1.1.2.01.0012	5760	BANCO BRB - 086.003.638-3	15.356,92D	65.585,31	52.511,18	<b>28.431,05D</b>
1.1.1.3		APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.022.012,30D	633.818,08	55.367,20	<b>5.600.463,18D</b>
1.1.1.3.01		APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.022.012,30D	633.818,08	55.367,20	<b>5.600.463,18D</b>
1.1.1.3.01.0001	7948	APLIC BRADESCO 2837-1/12900-3 INVEST	12.671,23D	3,22	26,89	<b>12.647,56D</b>
1.1.1.3.01.0003	7962	APLIC BRADESCO 2837-1/12899-6 INVEST	32.313,72D	7,54	47,90	<b>32.273,36D</b>
1.1.1.3.01.0006	7993	APLIC BRADESCO 2837-1/12901-1 INVEST	159.546,02D	43.203,76	69,65	<b>202.680,13D</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	1.395.335,68D	6.008,18	0,00	<b>1.401.343,86D</b>
1.1.1.3.01.0015	8051	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 0860036375	12.758,67D	54,93	0,00	<b>12.813,60D</b>
1.1.1.3.01.0018	8082	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	41.877,36D	180,32	0,00	<b>42.057,68D</b>
1.1.1.3.01.0019	8099	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	104.741,49D	451,00	0,00	<b>105.192,49D</b>
1.1.1.3.01.0021	8112	F. DE RESERVA-CDB/RDB 086003635-9 CDI	468.883,90D	2.018,95	0,00	<b>470.902,85D</b>
1.1.1.3.01.0022	8129	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 0860036375	11.616,40D	50,02	0,00	<b>11.666,42D</b>
1.1.1.3.01.0024	8143	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 0860036375 CDI	38.463,09D	165,61	0,00	<b>38.628,70D</b>
1.1.1.3.01.0027	8174	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	8.987,72D	38,70	0,00	<b>9.026,42D</b>
1.1.1.3.01.0028	8181	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	1.533,90D	6,61	0,00	<b>1.540,51D</b>
1.1.1.3.01.0029	8198	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	57.744,58D	248,64	0,00	<b>57.993,22D</b>
1.1.1.3.01.0030	8389	F. DE RESERVA-CDB/RDB 086003635-9 CDI	103.692,63D	446,48	0,00	<b>104.139,11D</b>
1.1.1.3.01.0032	8464	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	236.389,97D	929,18	0,00	<b>237.319,15D</b>
1.1.1.3.01.0035	8532	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	57.392,15D	241,74	0,00	<b>57.633,89D</b>
1.1.1.3.01.0037	8556	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	129.397,27D	545,03	0,00	<b>129.942,30D</b>
1.1.1.3.01.0038	8563	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	276.712,14D	1.165,54	0,00	<b>277.877,68D</b>
1.1.1.3.01.0040	8600	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	194.117,38D	808,53	0,00	<b>194.925,91D</b>
1.1.1.3.01.0041	8617	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	112.383,74D	468,10	0,00	<b>112.851,84D</b>
1.1.1.3.01.0043	8938	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	40.701,00D	177,16	0,00	<b>40.878,16D</b>
1.1.1.3.01.0045	8952	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	111.927,76D	487,19	0,00	<b>112.414,95D</b>
1.1.1.3.01.0048	9010	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	172.517,28D	692,86	55.222,76	<b>117.987,38D</b>
1.1.1.3.01.0049	9027	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	242.868,94D	1.045,76	0,00	<b>243.914,70D</b>
1.1.1.3.01.0051	9041	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	110.497,80D	475,78	0,00	<b>110.973,58D</b>
1.1.1.3.01.0052	9218	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	208.122,50D	818,08	0,00	<b>208.940,58D</b>
1.1.1.3.01.0053	9225	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	140.964,28D	554,09	0,00	<b>141.518,37D</b>
1.1.1.3.01.0054	9232	F. DE RESERVA-CDB/RDB 086003635-9 CDI	65.982,82D	259,36	0,00	<b>66.242,18D</b>
1.1.1.3.01.0055	9270	F. DE RESERVA-CDB/RDB 086003635-9 CDI	57.618,59D	248,10	0,00	<b>57.866,69D</b>
1.1.1.3.01.0056	9287	F. DE RESERVA-CDB/RDB 086003635-9 CDI	65.754,00D	283,13	0,00	<b>66.037,13D</b>
1.1.1.3.01.0057	9294	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	111.212,03D	478,86	0,00	<b>111.690,89D</b>
1.1.1.3.01.0058	9300	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	202.918,57D	873,74	0,00	<b>203.792,31D</b>
1.1.1.3.01.0060	9355	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003635-9 CDI	0,00	260.719,13	0,00	<b>260.719,13D</b>
1.1.1.3.01.0061	9362	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	0,00	293.679,65	0,00	<b>293.679,65D</b>
1.1.1.3.01.0062	9379	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	0,00	15.983,11	0,00	<b>15.983,11D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/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	3.694.687,60D	1.841.367,13	1.772.964,05	<b>3.763.090,68D</b>
1.1.2.1		CRÉDITOS	3.694.687,60D	1.841.367,13	1.772.964,05	<b>3.763.090,68D</b>
1.1.2.1.01		TAXAS CONDOMINIAIS	3.678.700,01D	1.050.563,31	985.790,26	<b>3.743.473,06D</b>
1.1.2.1.01.0015	8662	TAXAS A RECEBER - MESES ANTERIORES	3.390.334,06D	315.761,20	231.235,69	<b>3.474.859,57D</b>
1.1.2.1.01.0017	8679	TAXAS BANCO DO BRASIL A RECEBER	37,84 D	0,00	0,00	<b>37,84 D</b>
1.1.2.1.01.0027	9249	TAXAS ORDINARIAS A RECEBER - AGO 2018	127.719,92D	0,00	127.719,92	<b>0,00</b>
1.1.2.1.01.0028	9331	TAXAS ORDINARIAS A RECEBER - SET 2018	0,00	724.090,00	586.700,80	<b>137.389,20D</b>
1.1.2.1.01.0049	8860	TAXAS EXTRAS	284.849,78D	0,00	39.285,86	<b>245.563,92D</b>
1.1.2.1.01.0050	8693	(-) PCLD - PROVISÃO CRÉDITO	124.241,59C	10.712,11	847,99	<b>114.377,47C</b>
1.1.2.1.02		TAXAS - FRANCESINHAS / BANCO	0,00	775.973,52	775.973,52	<b>0,00</b>
1.1.2.1.02.0003	8723	TAXAS ACORDO	0,00	1.818,94	1.818,94	<b>0,00</b>
1.1.2.1.02.0005	8730	TAXAS BAIXA MANUAL	0,00	41.330,49	41.330,49	<b>0,00</b>
1.1.2.1.02.0006	8747	TAXAS BANCO BRB 086.003.635-9	0,00	556.478,16	556.478,16	<b>0,00</b>
1.1.2.1.02.0007	8754	TAXAS BANCO BRB 086.003.637-5	0,00	165.760,62	165.760,62	<b>0,00</b>
1.1.2.1.02.0008	8846	TAXAS BANCO BRB 086.003.638-3	0,00	10.585,31	10.585,31	<b>0,00</b>
1.1.2.1.05		DESPESAS ANTECIPADAS	15.987,59D	14.830,30	11.200,27	<b>19.617,62D</b>
1.1.2.1.05.0001	8792	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	11.020,27D	14.830,30	11.020,27	<b>14.830,30D</b>
1.1.2.1.05.0003	8853	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	180,00 D	0,00	180,00	<b>0,00</b>
1.1.2.1.05.0004	8891	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	4.787,32 D	0,00	0,00	<b>4.787,32D</b>
1.1.3		ESTOQUES	94.560,37D	0,00	2.500,00	<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>
1.1.3.9		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.500,00 D	0,00	2.500,00	<b>0,00</b>
1.1.3.9.01		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.500,00 D	0,00	2.500,00	<b>0,00</b>
1.1.3.9.01.0001	9485	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.500,00 D	0,00	2.500,00	<b>0,00</b>
1.1.4		VALORES A RECUPERAR	3.821,00 D	0,00	0,00	<b>3.821,00D</b>
1.1.4.4		VALORES A RECUPERAR	3.821,00 D	0,00	0,00	<b>3.821,00D</b>
1.1.4.4.01		VALORES A RECUPERAR	3.821,00 D	0,00	0,00	<b>3.821,00D</b>
1.1.4.4.01.0001	9164	VALORES A RECUPERAR	3.821,00 D	0,00	0,00	<b>3.821,00D</b>
1.1.5		OUTRAS COMPENSAÇÕES	0,00	1.595,95	1.595,95	<b>0,00</b>
1.1.5.1		OUTRAS COMPENSAÇÕES	0,00	1.595,95	1.595,95	<b>0,00</b>
1.1.5.1.01		OUTRAS COMPENSAÇÕES	0,00	1.595,95	1.595,95	<b>0,00</b>
1.1.5.1.01.0001	9508	SALARIO FAMILIA A COMPENSAR	0,00	126,84	126,84	<b>0,00</b>
1.1.5.1.01.0002	9515	SALARIO MATERNIDADE A COMPENSAR	0,00	1.469,11	1.469,11	<b>0,00</b>
1.3		ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.845.000,21D	35.385,74	49.191,37	<b>8.831.194,58D</b>
1.3.1		IMOBILIZADO	8.843.708,94D	35.385,74	49.158,84	<b>8.829.935,84D</b>
1.3.1.1		IMOBILIZADO	9.806.360,58D	35.385,74	0,00	<b>9.841.746,32D</b>
1.3.1.1.01		IMOBILIZADO	9.806.360,58D	35.385,74	0,00	<b>9.841.746,32D</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	ELETRDOMESTICOS E ELETRONICOS	9.077,64 D	0,00	0,00	<b>9.077,64D</b>
1.3.1.1.01.0004	7351	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	132.073,69D	385,74	0,00	<b>132.459,43D</b>
1.3.1.1.01.0005	7368	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	71.741,22D	0,00	0,00	<b>71.741,22D</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>

# BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/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	<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	10.408,90D	0,00	0,00	<b>10.408,90D</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	281.000,00D	35.000,00	0,00	<b>316.000,00D</b>
1.3.1.2		(-) DEPRECIÇÃO DO IMOBILIZADO	962.651,64C	0,00	49.158,84	<b>1.011.810,48C</b>
1.3.1.2.01		(-) DEPRECIÇÃO DO IMOBILIZADO	962.651,64C	0,00	49.158,84	<b>1.011.810,48C</b>
1.3.1.2.01.0001	7641	DEPRECIÇÕES ACUMULADAS	962.651,64C	0,00	49.158,84	<b>1.011.810,48C</b>
1.3.2		INTANGÍVEL	1.291,27D	0,00	32,53	<b>1.258,74D</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	687,73C	0,00	32,53	<b>720,26C</b>
1.3.2.2.01		(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL	687,73C	0,00	32,53	<b>720,26C</b>
1.3.2.2.01.0001	9461	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	687,73C	0,00	32,53	<b>720,26C</b>
2		PASSIVO	15.181.197,43C	360.803,72	380.627,99	<b>15.201.021,70C</b>
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	671.402,36C	359.299,17	380.627,99	<b>692.731,18C</b>
2.1.0		PASSIVO CIRCULANTE	671.402,36C	359.299,17	380.627,99	<b>692.731,18C</b>
2.1.0.1		OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	0,00	52.846,00	65.140,00	<b>12.294,00C</b>
2.1.0.1.01		OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	0,00	52.846,00	65.140,00	<b>12.294,00C</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	0,00	3.866,00	16.160,00	<b>12.294,00C</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	152.046,68C	163.066,95	165.509,52	<b>154.489,25C</b>
2.1.0.2.01		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	152.046,68C	163.066,95	165.509,52	<b>154.489,25C</b>
2.1.0.2.01.0002	6477	SALARIOS A PAGAR	135.306,67C	135.306,67	137.749,23	<b>137.749,23C</b>
2.1.0.2.01.0003	6484	FÉRIAS A PAGAR	0,00	11.020,27	11.020,27	<b>0,00</b>
2.1.0.2.01.0010	6552	PRÓ-LABORE A PAGAR	16.361,51C	16.361,51	16.361,52	<b>16.361,52C</b>
2.1.0.2.01.0017	9478	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	378,50C	378,50	378,50	<b>378,50C</b>
2.1.0.3		OBRIGAÇÕES FISCAIS	847,17C	3.470,00	2.970,00	<b>347,17C</b>
2.1.0.3.01		OBRIGAÇÕES FISCAIS	847,17C	3.470,00	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	750,00C	1.625,00	1.125,00	<b>250,00C</b>
2.1.0.4		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	83.991,19C	85.310,14	85.807,47	<b>84.488,52C</b>
2.1.0.4.01		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	83.991,19C	85.310,14	85.807,47	<b>84.488,52C</b>
2.1.0.4.01.0004	8235	INSS A RECOLHER	65.664,66C	67.260,61	67.245,67	<b>65.649,72C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/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	13.066,65C	13.066,65	13.241,03	<b>13.241,03C</b>
2.1.0.4.01.0006	8259	PIS S/FOLHA A RECOLHER	1.604,73C	1.604,73	1.655,13	<b>1.655,13C</b>
2.1.0.4.01.0007	8266	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL / MENSALIDADE	60,00C	20,00	80,00	<b>120,00C</b>
2.1.0.4.01.0008	8631	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	3.358,15C	3.358,15	3.585,64	<b>3.585,64C</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	391.687,81C	16.559,28	41.705,92	<b>416.834,45C</b>
2.1.0.5.01		OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	391.687,81C	16.559,28	41.705,92	<b>416.834,45C</b>
2.1.0.5.01.0017	4947	PROVISÃO 13º SALÁRIO A PAGAR	104.638,80C	0,00	13.328,52	<b>117.967,32C</b>
2.1.0.5.01.0018	4954	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR	4.371,37C	0,00	566,32	<b>4.937,69C</b>
2.1.0.5.01.0019	4961	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR	27.729,27C	0,00	3.532,09	<b>31.261,36C</b>
2.1.0.5.01.0020	4978	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR	1.046,24C	0,00	133,26	<b>1.179,50C</b>
2.1.0.5.01.0021	4985	PROVISÃO FÉRIAS A PAGAR	183.279,56C	12.220,94	17.819,71	<b>188.878,33C</b>
2.1.0.5.01.0022	4992	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS A PAGAR	1.949,02C	122,20	178,23	<b>2.005,05C</b>
2.1.0.5.01.0023	5005	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS A PAGAR	52.530,49C	3.238,47	4.722,18	<b>54.014,20C</b>
2.1.0.5.01.0024	5012	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS A PAGAR	16.143,06C	977,67	1.425,61	<b>16.591,00C</b>
2.1.0.6		ADIANTAMENTO DE CLIENTES	42.829,51C	38.046,80	19.495,08	<b>24.277,79C</b>
2.1.0.6.01		TAXAS ANTECIPADAS	42.829,51C	38.046,80	19.495,08	<b>24.277,79C</b>
2.1.0.6.01.0009	8228	TAXAS ANTECIPADAS A BAIXAR	40.030,08C	38.046,80	19.495,08	<b>21.478,36C</b>
2.1.0.6.01.0010	8587	TAXAS EXTRAS ANTECIPADAS A BAIXAR	2.799,43C	0,00	0,00	<b>2.799,43C</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	11.429.795,07C	1.504,55	0,00	<b>11.428.290,52C</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	9.180.461,98C	1.504,55	0,00	<b>9.178.957,43C</b>
2.5.2.1		SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	9.180.461,98C	1.504,55	0,00	<b>9.178.957,43C</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	15.589,02C	1.504,55	0,00	<b>14.084,47C</b>
2.5.2.1.04.0003	6798	(-) AJUSTE - DEV. TAXA EXTRA EXERC.	71.002,74D	1.504,55	0,00	<b>72.507,29D</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	7.998.166,26C	51.985,00	933.595,99	<b>8.879.777,25C</b>
3.1		RECEITAS	7.998.166,26C	51.985,00	933.595,99	<b>8.879.777,25C</b>
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	7.013.476,00C	51.985,00	724.090,00	<b>7.685.581,00C</b>
3.1.1.1		RECEITA S/ TAXA DE CONDOMINIO	7.358.320,00C	0,00	724.090,00	<b>8.082.410,00C</b>
3.1.1.1.01		TAXA DE CONDOMINIO	7.358.320,00C	0,00	724.090,00	<b>8.082.410,00C</b>
3.1.1.1.01.0001	543	RECEITA DE TAXA DE COND ORDINÁRIA	5.009.920,00C	0,00	724.090,00	<b>5.734.010,00C</b>
3.1.1.1.01.0007	604	TAXA EXTRA	2.348.400,00C	0,00	0,00	<b>2.348.400,00C</b>
3.1.1.2		(-) ABATIMENTOS E DESCONTOS	344.844,00D	51.985,00	0,00	<b>396.829,00D</b>
3.1.1.2.03		(-) ABATIMENTOS E DESCONTOS	344.844,00D	51.985,00	0,00	<b>396.829,00D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/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	344.844,00D	51.985,00	0,00	<b>396.829,00D</b>
3.1.2		OUTRAS RECEITAS	984.690,26C	0,00	209.505,99	<b>1.194.196,25C</b>
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	984.150,26C	0,00	209.505,99	<b>1.193.656,25C</b>
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	984.150,26C	0,00	209.505,99	<b>1.193.656,25C</b>
3.1.2.1.01.0001	611	MULTA/JUROS/CORREÇÃO	846.295,33C	0,00	188.041,28	<b>1.034.336,61C</b>
3.1.2.1.01.0003	628	DESCONTOS OBTIDOS	792,80C	0,00	160,00	<b>952,80C</b>
3.1.2.1.01.0005	659	RENDIMENTO APLICAÇÃO	137.062,13C	0,00	21.304,71	<b>158.366,84C</b>
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	540,00C	0,00	0,00	<b>540,00C</b>
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	540,00C	0,00	0,00	<b>540,00C</b>
3.1.2.2.01.0032	5876	RECEITAS DIVERSAS	540,00C	0,00	0,00	<b>540,00C</b>
4		CUSTOS E DESPESAS	5.089.945,11D	552.467,96	6.044,89	<b>5.636.368,18D</b>
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	5.089.595,11D	552.467,96	6.044,89	<b>5.636.018,18D</b>
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	5.089.595,11D	552.467,96	6.044,89	<b>5.636.018,18D</b>
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.851.460,66D	149.417,84	135,71	<b>2.000.742,79D</b>
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.851.460,66D	149.417,84	135,71	<b>2.000.742,79D</b>
4.2.1.0.01.0005	2127	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO	18.593,00D	400,00	0,00	<b>18.993,00D</b>
4.2.1.0.01.0006	1991	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	4.736,96D	970,89	0,00	<b>5.707,85D</b>
4.2.1.0.01.0008	2004	ASSESSORIA CONTÁBIL	31.496,00D	4.000,00	0,00	<b>35.496,00D</b>
4.2.1.0.01.0015	2189	SERVIÇOS DE CORREIOS	19.054,05D	722,30	0,00	<b>19.776,35D</b>
4.2.1.0.01.0016	7009	SERVIÇOS DE TERCEIROS	38.573,60D	0,00	0,00	<b>38.573,60D</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	3.050,54D	556,50	0,00	<b>3.607,04D</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	64.943,60D	4.099,37	135,71	<b>68.907,26D</b>
4.2.1.0.01.0026	7153	MATERIAL DE USO E CONSUMO	4.236,19D	0,00	0,00	<b>4.236,19D</b>
4.2.1.0.01.0028	2073	MANUTENÇÃO DAS CANCELAS DA	62.347,76D	17.810,00	0,00	<b>80.157,76D</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	14.728,06D	1.363,43	0,00	<b>16.091,49D</b>
4.2.1.0.01.0034	2097	MATERIAL DE LIMPEZA	6.115,42D	120,00	0,00	<b>6.235,42D</b>
4.2.1.0.01.0036	1960	ENERGIA ELÉTRICA	55.606,26D	7.843,29	0,00	<b>63.449,55D</b>
4.2.1.0.01.0045	2332	REMOÇÃO DE ENTULHO / LIXO	162.250,00D	17.500,00	0,00	<b>179.750,00D</b>
4.2.1.0.01.0047	9348	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	0,00	790,00	0,00	<b>790,00D</b>
4.2.1.0.01.0048	2370	LAVANDERIA	61,00D	0,00	0,00	<b>61,00D</b>
4.2.1.0.01.0053	2424	INFORMÁTICA PEÇAS E SERVIÇOS	3.686,45D	238,00	0,00	<b>3.924,45D</b>
4.2.1.0.01.0057	2462	JARDIM (SERVIÇOS E INSUMOS)	2.697,84D	592,00	0,00	<b>3.289,84D</b>
4.2.1.0.01.0058	2479	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	58.862,16D	6.530,00	0,00	<b>65.392,16D</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	234,76D	0,00	0,00	<b>234,76D</b>
4.2.1.0.01.0067	2561	ASSEMBLEIAS (LOCAÇÕES,SERV E	23.423,00D	380,00	0,00	<b>23.803,00D</b>
4.2.1.0.01.0068	2578	SITE/SISTEMAS	2.180,00D	272,50	0,00	<b>2.452,50D</b>
4.2.1.0.01.0070	2592	LANCHES, CONFRATERNIZAÇÕES E	6.064,40D	1.000,00	0,00	<b>7.064,40D</b>
4.2.1.0.01.0071	2608	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES	53.069,61D	6.465,55	0,00	<b>59.535,16D</b>
4.2.1.0.01.0072	2615	REPASSE TAXA DE COBRANÇA	31.223,06D	2.217,18	0,00	<b>33.440,24D</b>
4.2.1.0.01.0073	2622	CONFECÇÃO DE PLACAS/SINALIZAÇÃO E	740,00D	850,00	0,00	<b>1.590,00D</b>
4.2.1.0.01.0074	9263	MANUTENÇÃO FILTRO	150,00D	0,00	0,00	<b>150,00D</b>
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	7.149,47D	146,45	0,00	<b>7.295,92D</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	42.410,00D	7.110,00	0,00	<b>49.520,00D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/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
4.2.1.0.01.0086	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	47.393,85D	6.052,93	0,00	<b>53.446,78D</b>
4.2.1.0.01.0092	2813	DEDETIZAÇÃO EM GERAL	320,00D	0,00	0,00	<b>320,00D</b>
4.2.1.0.01.0094	2837	SERVIÇOS GRÁFICOS	10.394,00D	0,00	0,00	<b>10.394,00D</b>
4.2.1.0.01.0097	3025	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	281.000,00D	27.000,00	0,00	<b>308.000,00D</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	6.774,00D	650,00	0,00	<b>7.424,00D</b>
4.2.1.0.01.0101	3377	MANUTENÇÃO COM VEÍCULOS	76.109,57D	271,74	0,00	<b>76.381,31D</b>
4.2.1.0.01.0102	3445	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	152.000,00D	19.000,00	0,00	<b>171.000,00D</b>
4.2.1.0.01.0103	4220	CUSTAS E EMOLUMENTOS	53.030,01D	6.191,62	0,00	<b>59.221,63D</b>
4.2.1.0.01.0105	9195	REPROGRAGIA, MICROFILMAGEM E	56.273,32D	740,00	0,00	<b>57.013,32D</b>
4.2.1.0.01.0106	4305	SERVIÇOS/MATERIAL DE TERRAPLANAGEM	138.519,96D	2.000,00	0,00	<b>140.519,96D</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	42.440,18D	5.410,09	0,00	<b>47.850,27D</b>
4.2.1.0.01.0115	5975	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES	868,00D	124,00	0,00	<b>992,00D</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	2.447.607,64D	305.358,81	1.328,00	<b>2.751.638,45D</b>
4.2.1.1.01		DESPESA C/ PESSOAL	2.447.607,64D	305.358,81	1.328,00	<b>2.751.638,45D</b>
4.2.1.1.01.0001	949	SALARIOS E ORDENADOS	1.002.820,27D	128.399,77	1.328,00	<b>1.129.892,04D</b>
4.2.1.1.01.0002	956	PRO-LABORE	158.342,82D	20.000,00	0,00	<b>178.342,82D</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	104.012,31D	13.241,03	0,00	<b>117.253,34D</b>
4.2.1.1.01.0007	1007	PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)	387.458,34D	48.860,92	0,00	<b>436.319,26D</b>
4.2.1.1.01.0009	1014	ANUÊNIO/TRIÊNIO C/ FOLHA	18.366,00D	2.510,74	0,00	<b>20.876,74D</b>
4.2.1.1.01.0010	1021	GRATIFICAÇÕES	22.060,23D	3.300,00	0,00	<b>25.360,23D</b>
4.2.1.1.01.0011	6446	PREMIO ESCOLARIDADE	28.264,61D	3.542,88	0,00	<b>31.807,49D</b>
4.2.1.1.01.0012	1038	VALE ALIMENTAÇÃO	397.330,50D	49.093,71	0,00	<b>446.424,21D</b>
4.2.1.1.01.0013	1045	VALE TRANSPORTE	101.797,00D	12.062,00	0,00	<b>113.859,00D</b>
4.2.1.1.01.0015	6880	HORAS TRABALHADAS	25.029,71D	2.856,12	0,00	<b>27.885,83D</b>
4.2.1.1.01.0016	1052	UNIFORMES E EPI'S	29.319,55D	5.685,00	0,00	<b>35.004,55D</b>
4.2.1.1.01.0018	6972	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	138,64D	0,00	0,00	<b>138,64D</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	13.071,25D	1.655,13	0,00	<b>14.726,38D</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	38.729,38D	5.151,60	0,00	<b>43.880,98D</b>
4.2.1.1.01.0027	1090	DESCANSO REMUNERADO	11.726,40D	1.788,00	0,00	<b>13.514,40D</b>
4.2.1.1.01.0030	1106	ADICIONAL NOTURNO 30% C/ FL	60.491,81D	7.151,91	0,00	<b>67.643,72D</b>
4.2.1.1.01.0038	1182	ATESTADO MEDICO/MEDICINA DO	2.600,00D	60,00	0,00	<b>2.660,00D</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	0,00	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	59.863,65D	5.073,39	242,84	<b>64.694,20D</b>
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	59.863,65D	5.073,39	242,84	<b>64.694,20D</b>
4.2.1.2.01.0008	1342	TARIFAS BANCARIAS	54.630,31D	4.783,95	242,84	<b>59.171,42D</b>
4.2.1.2.01.0011	1373	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.519,84D	222,76	0,00	<b>2.742,60D</b>
4.2.1.2.01.0017	1434	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.480,93D	0,00	0,00	<b>2.480,93D</b>
4.2.1.2.01.0019	1458	MULTA E JUROS/ENCARGOS	232,57D	66,68	0,00	<b>299,25D</b>
4.2.1.3		DESPESAS TRIBUTARIAS	40.762,67D	872,64	0,00	<b>41.635,31D</b>
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	40.762,67D	872,64	0,00	<b>41.635,31D</b>
4.2.1.3.01.0007	8983	MULTA DE TRANSITO	1.262,26D	428,22	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>

# BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/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
4.2.1.3.01.0010	6071	IPVA	6.671,08 D	374,08	0,00	<b>7.045,16D</b>
4.2.1.3.01.0011	6088	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	1.336,46 D	70,34	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	8.711,70 D	847,99	0,00	<b>9.559,69D</b>
4.2.1.4.01		PRESCRIÇÕES	8.711,70 D	847,99	0,00	<b>9.559,69D</b>
4.2.1.4.01.0001	9683	PRESCRIÇÕES	8.711,70 D	847,99	0,00	<b>9.559,69D</b>
4.2.1.5		PROVISÕES	285.572,71 D	41.705,92	4.338,34	<b>322.940,29D</b>
4.2.1.5.01		PROVISÕES	285.572,71 D	41.705,92	4.338,34	<b>322.940,29D</b>
4.2.1.5.01.0001	9058	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	1.699,50 D	1.425,61	977,67	<b>2.147,44D</b>
4.2.1.5.01.0002	9065	PROVISÃO FGTS S/13° SALÁRIO	4.371,37 D	566,32	0,00	<b>4.937,69D</b>
4.2.1.5.01.0003	9072	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS	4.660,44 D	4.722,18	3.238,47	<b>6.144,15D</b>
4.2.1.5.01.0004	9089	PROVISÃO INSS S/13° SALÁRIO	27.729,27 D	3.532,09	0,00	<b>31.261,36D</b>
4.2.1.5.01.0005	9096	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	147,36 D	178,23	122,20	<b>203,39D</b>
4.2.1.5.01.0006	9102	PROVISÃO PIS S/13° SALÁRIO	1.046,24 D	133,26	0,00	<b>1.179,50D</b>
4.2.1.5.01.0007	9119	PROVISÃO FÉRIAS	141.279,73 D	17.819,71	0,00	<b>159.099,44D</b>
4.2.1.5.01.0008	9126	PROVISÃO 13° SALÁRIO	104.638,80 D	13.328,52	0,00	<b>117.967,32D</b>
4.2.1.6		ENCARGOS DO EXERCÍCIO	395.616,08 D	49.191,37	0,00	<b>444.807,45D</b>
4.2.1.6.01		ENCARGOS DO EXERCÍCIO	395.616,08 D	49.191,37	0,00	<b>444.807,45D</b>
4.2.1.6.01.0001	9133	COTA DE DEPRECIAÇÃO	395.318,94 D	49.158,84	0,00	<b>444.477,78D</b>
4.2.1.6.01.0002	9140	COTA DE AMORTIZAÇÃO	297,14 D	32,53	0,00	<b>329,67D</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	4.310.920,09	4.310.920,09	0,00

# BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/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	18.089.418,58D	3.345.663,41	2.990.651,22	<b>18.444.430,77D</b>
2		PASSIVO	15.181.197,43C	360.803,72	380.627,99	<b>15.201.021,70C</b>
3		RECEITAS	7.998.166,26C	51.985,00	933.595,99	<b>8.879.777,25C</b>
4		CUSTOS E DESPESAS	5.089.945,11D	552.467,96	6.044,89	<b>5.636.368,18D</b>
		Resultado	2.908.221,15C	604.452,96	939.640,88	<b>3.243.409,07C</b>
		Diferença	0,00			<b>0,00</b>

BRASILIA-DF, 30 de Setembro 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