

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/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	18.875.960,66D	3.261.190,81	3.527.559,29	18.609.592,18D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	10.048.307,86D	3.219.940,81	3.476.447,16	9.791.801,51D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	6.167.030,03D	1.531.552,99	1.712.788,18	5.985.794,84D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	1.515,65D	4.300,00	4.184,50	1.631,15D
1.1.1.1.01		CAIXA MATRIZ	1.515,65D	4.300,00	4.184,50	1.631,15D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA EM ESPECIE	1.515,65D	4.300,00	4.184,50	1.631,15D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	55.697,78D	1.208.364,31	1.237.853,34	26.208,75D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO (MATRIZ)	55.697,78D	1.208.364,31	1.237.853,34	26.208,75D
1.1.1.2.01.0001	31	BRADESCO 2837-1 / 12900-3 PRINCIPAL	1,00D	51,00	51,00	1,00D
1.1.1.2.01.0002	3063	BRADESCO 2837-1 / 12899-6 C/C EXTRAORDIN	1,00D	51,00	51,00	1,00D
1.1.1.2.01.0003	48	BRADESCO 2837-1 / 12901-1 ACORDOS	1,00D	8.030,73	8.030,73	1,00D
1.1.1.2.01.0010	5722	BANCO BRB - 086.003.635-9	15.111,70D	757.003,13	759.242,01	12.872,82D
1.1.1.2.01.0011	5753	BANCO BRB - 086.003.637-5	32.834,50D	152.709,04	175.345,22	10.198,32D
1.1.1.2.01.0012	5760	BANCO BRB - 086.003.638-3	7.748,58D	290.519,41	295.133,38	3.134,61D
1.1.1.3		APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.109.816,60D	318.888,68	470.750,34	5.957.954,94D
1.1.1.3.01		APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.109.816,60D	318.888,68	470.750,34	5.957.954,94D
1.1.1.3.01.0001	7948	APLIC BRADESCO 2837-1/12900-3 INVEST	2.511,38D	0,80	51,88	2.460,30D
1.1.1.3.01.0003	7962	APLIC BRADESCO 2837-1/12899-6 INVEST	2.132,79D	0,53	51,67	2.081,65D
1.1.1.3.01.0006	7993	APLIC BRADESCO 2837-1/12901-1 INVEST	28.959,75D	7.988,61	54,30	36.894,06D
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	1.414.736,71D	6.422,67	0,00	1.421.159,38D
1.1.1.3.01.0015	8051	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 0860036375	12.936,06D	58,73	0,00	12.994,79D
1.1.1.3.01.0018	8082	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	42.459,63D	192,76	0,00	42.652,39D
1.1.1.3.01.0019	8099	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	70.728,19D	321,10	0,00	71.049,29D
1.1.1.3.01.0021	8112	F. DE RESERVA-CDB/RDB 086003635-9 CDI	475.403,33D	2.158,24	0,00	477.561,57D
1.1.1.3.01.0022	8129	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 0860036375	11.777,92D	53,47	0,00	11.831,39D
1.1.1.3.01.0024	8143	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 0860036375 CDI	38.997,88D	177,05	0,00	39.174,93D
1.1.1.3.01.0027	8174	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	9.112,69D	41,37	0,00	9.154,06D
1.1.1.3.01.0028	8181	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	1.555,23D	7,06	0,00	1.562,29D
1.1.1.3.01.0029	8198	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	58.547,47D	265,80	0,00	58.813,27D
1.1.1.3.01.0030	8389	F. DE RESERVA-CDB/RDB 086003635-9 CDI	105.134,38D	477,30	0,00	105.611,68D
1.1.1.3.01.0032	8464	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	239.389,18D	560,00	173.919,51	66.029,67D
1.1.1.3.01.0035	8532	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	58.172,67D	258,35	0,00	58.431,02D
1.1.1.3.01.0037	8556	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	131.157,06D	582,46	0,00	131.739,52D
1.1.1.3.01.0038	8563	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	280.475,40D	1.245,57	0,00	281.720,97D
1.1.1.3.01.0040	8600	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	196.727,82D	863,93	0,00	197.591,75D
1.1.1.3.01.0041	8617	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	113.895,05D	500,17	0,00	114.395,22D
1.1.1.3.01.0043	8938	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	41.273,11D	189,41	0,00	41.462,52D
1.1.1.3.01.0045	8952	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	113.501,05D	520,89	0,00	114.021,94D
1.1.1.3.01.0048	9010	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	119.115,00D	540,76	0,00	119.655,76D
1.1.1.3.01.0049	9027	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	208.859,59D	948,19	0,00	209.807,78D
1.1.1.3.01.0051	9041	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	112.034,17D	508,62	0,00	112.542,79D
1.1.1.3.01.0052	9218	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	210.763,07D	819,84	86.417,35	125.165,56D
1.1.1.3.01.0053	9225	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	142.752,77D	591,61	0,00	143.344,38D
1.1.1.3.01.0054	9232	F. DE RESERVA-CDB/RDB 086003635-9 CDI	66.819,98D	276,92	0,00	67.096,90D
1.1.1.3.01.0055	9270	F. DE RESERVA-CDB/RDB 086003635-9 CDI	58.419,73D	265,21	0,00	58.684,94D
1.1.1.3.01.0056	9287	F. DE RESERVA-CDB/RDB 086003635-9 CDI	66.668,26D	302,66	0,00	66.970,92D
1.1.1.3.01.0057	9294	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	112.758,33D	511,91	0,00	113.270,24D
1.1.1.3.01.0058	9300	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	205.739,97D	934,03	0,00	206.674,00D
1.1.1.3.01.0060	9355	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003635-9 CDI	22.315,79D	101,31	0,00	22.417,10D
1.1.1.3.01.0061	9362	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	296.486,38D	1.346,00	0,00	297.832,38D
1.1.1.3.01.0062	9379	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	16.135,86D	73,26	0,00	16.209,12D

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/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	40.336,60D	183,12	0,00	40.519,72D
1.1.1.3.01.0064	9416	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003635-9 CDI	50.551,26D	229,50	0,00	50.780,76D
1.1.1.3.01.0065	9423	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	330.760,09D	1.501,59	0,00	332.261,68D
1.1.1.3.01.0066	9430	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	90.947,70D	412,89	0,00	91.360,59D
1.1.1.3.01.0067	9447	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	34.100,56D	154,81	0,00	34.255,37D
1.1.1.3.01.0068	9607	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	170.115,54D	772,30	0,00	170.887,84D
1.1.1.3.01.0069	9614	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003635-9 CDI	270.183,51D	463,32	210.255,63	60.391,20D
1.1.1.3.01.0070	9645	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003635-9 CDI	0,00	110.024,92	0,00	110.024,92D
1.1.1.3.01.0071	9652	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	0,00	175.039,64	0,00	175.039,64D
1.1.2		CRÉDITOS	3.785.396,46D	1.687.712,67	1.731.497,35	3.741.611,78D
1.1.2.1		CRÉDITOS	3.785.396,46D	1.687.712,67	1.731.497,35	3.741.611,78D
1.1.2.1.01		TAXAS CONDOMINIAIS	3.691.994,95D	957.758,19	926.116,59	3.723.636,55D
1.1.2.1.01.0015	8662	TAXAS A RECEBER - MESES ANTERIORES	3.481.758,21D	233.245,25	181.798,81	3.533.204,65D
1.1.2.1.01.0017	8679	TAXAS BANCO DO BRASIL A RECEBER	460,77D	422,94	0,00	883,71D
1.1.2.1.01.0030	9591	TAXAS ORDINARIAS A RECEBER - NOV 2018	138.476,12D	0,00	138.476,12	0,00
1.1.2.1.01.0031	9621	TAXAS ORDINARIAS A RECEBER - DEZ 2018	0,00	724.090,00	581.615,13	142.474,87D
1.1.2.1.01.0049	8860	TAXAS EXTRAS	184.608,24D	0,00	23.554,05	161.054,19D
1.1.2.1.01.0050	8693	(-) PCLD - PROVISÃO CRÉDITO	113.308,39C	0,00	672,48	113.980,87C
1.1.2.1.02		TAXAS - FRANCESINHAS / BANCO	0,00	711.979,25	711.979,25	0,00
1.1.2.1.02.0005	8730	TAXAS BAIXA MANUAL	0,00	8.402,67	8.402,67	0,00
1.1.2.1.02.0006	8747	TAXAS BANCO BRB 086.003.635-9	0,00	547.003,13	547.003,13	0,00
1.1.2.1.02.0007	8754	TAXAS BANCO BRB 086.003.637-5	0,00	152.709,04	152.709,04	0,00
1.1.2.1.02.0008	8846	TAXAS BANCO BRB 086.003.638-3	0,00	3.864,41	3.864,41	0,00
1.1.2.1.05		DESPESAS ANTECIPADAS	93.401,51D	17.975,23	93.401,51	17.975,23D
1.1.2.1.05.0001	8792	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	13.436,74D	17.975,23	13.436,74	17.975,23D
1.1.2.1.05.0004	8891	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	79.964,77D	0,00	79.964,77	0,00
1.1.3		ESTOQUES	92.060,37D	0,00	31.486,48	60.573,89D
1.1.3.1		ESTOQUES	92.060,37D	0,00	31.486,48	60.573,89D
1.1.3.1.01		ESTOQUES	92.060,37D	0,00	31.486,48	60.573,89D
1.1.3.1.01.0001	8426	ALMOXARIFADO	92.060,37D	0,00	31.486,48	60.573,89D
1.1.4		VALORES A RECUPERAR	3.821,00D	0,00	0,00	3.821,00D
1.1.4.4		VALORES A RECUPERAR	3.821,00D	0,00	0,00	3.821,00D
1.1.4.4.01		VALORES A RECUPERAR	3.821,00D	0,00	0,00	3.821,00D
1.1.4.4.01.0001	9164	VALORES A RECUPERAR	3.821,00D	0,00	0,00	3.821,00D
1.1.5		OUTRAS COMPENSAÇÕES	0,00	675,15	675,15	0,00
1.1.5.1		OUTRAS COMPENSAÇÕES	0,00	675,15	675,15	0,00
1.1.5.1.01		OUTRAS COMPENSAÇÕES	0,00	675,15	675,15	0,00
1.1.5.1.01.0001	9508	SALARIO FAMILIA A COMPENSAR	0,00	203,55	203,55	0,00
1.1.5.1.01.0002	9515	SALARIO MATERNIDADE A COMPENSAR	0,00	471,60	471,60	0,00
1.3		ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.827.652,80D	41.250,00	51.112,13	8.817.790,67D
1.3.1		IMOBILIZADO	8.826.460,21D	41.250,00	51.078,51	8.816.631,70D
1.3.1.1		IMOBILIZADO	9.936.687,73D	41.250,00	0,00	9.977.937,73D
1.3.1.1.01		IMOBILIZADO	9.936.687,73D	41.250,00	0,00	9.977.937,73D
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	55.072,74D	0,00	0,00	55.072,74D
1.3.1.1.01.0003	7344	ELETRDOMESTICOS E ELETRONICOS	9.713,60D	0,00	0,00	9.713,60D
1.3.1.1.01.0004	7351	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	135.289,43D	0,00	0,00	135.289,43D
1.3.1.1.01.0005	7368	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	73.426,67D	0,00	0,00	73.426,67D
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

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/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
1.3.1.1.01.0011	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
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	7.038,90D	0,00	0,00	7.038,90D
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	411.000,00D	41.250,00	0,00	452.250,00D
1.3.1.2		(-) DEPRECIÇÃO DO IMOBILIZADO	1.110.227,52C	0,00	51.078,51	1.161.306,03C
1.3.1.2.01		(-) DEPRECIÇÃO DO IMOBILIZADO	1.110.227,52C	0,00	51.078,51	1.161.306,03C
1.3.1.2.01.0001	7641	DEPRECIÇÕES ACUMULADAS	1.110.227,52C	0,00	51.078,51	1.161.306,03C
1.3.2		INTANGÍVEL	1.192,59D	0,00	33,62	1.158,97D
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	786,41C	0,00	33,62	820,03C
1.3.2.2.01		(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL	786,41C	0,00	33,62	820,03C
1.3.2.2.01.0001	9461	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	786,41C	0,00	33,62	820,03C
2		PASSIVO	15.278.669,80C	652.639,00	401.867,67	15.027.898,47C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	772.321,58C	619.183,82	401.867,67	555.005,43C
2.1.0		PASSIVO CIRCULANTE	772.321,58C	619.183,82	401.867,67	555.005,43C
2.1.0.1		OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	9.562,00C	68.491,62	67.125,62	8.196,00C
2.1.0.1.01		OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	9.562,00C	68.491,62	67.125,62	8.196,00C
2.1.0.1.01.0055	8907	GEO LOGICA - CONSULTORIA AMBIENTAL	0,00	62.175,62	62.175,62	0,00
2.1.0.1.01.0056	9256	ALGE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	9.562,00C	1.366,00	0,00	8.196,00C
2.1.0.1.01.0058	9638	ROSEANE LIMA TEIXEIRA 54841208534	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.0.1.01.0059	9669	GUSTAVO RODOLPHO JARDIM	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
2.1.0.2		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	168.242,18C	180.729,67	171.838,72	159.351,23C
2.1.0.2.01		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	168.242,18C	180.729,67	171.838,72	159.351,23C
2.1.0.2.01.0002	6477	SALARIOS A PAGAR	150.382,39C	150.382,39	140.089,32	140.089,32C
2.1.0.2.01.0003	6484	FÉRIAS A PAGAR	1.119,77C	13.436,74	14.838,86	2.521,89C
2.1.0.2.01.0010	6552	PRÓ-LABORE A PAGAR	16.361,52C	16.361,52	16.361,52	16.361,52C
2.1.0.2.01.0017	9478	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	378,50C	549,02	549,02	378,50C
2.1.0.3		OBRIGAÇÕES FISCAIS	347,17C	3.354,38	3.354,38	347,17C
2.1.0.3.01		OBRIGAÇÕES FISCAIS	347,17C	3.354,38	3.354,38	347,17C
2.1.0.3.01.0001	6729	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	73,47C	1.685,63	1.685,63	73,47C
2.1.0.3.01.0002	6736	IRRF A RECOLHER	23,70C	543,75	543,75	23,70C

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/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
2.1.0.3.01.0003	6743	ISS A RECOLHER	250,00 C	1.125,00	1.125,00	250,00C
2.1.0.4		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	97.936,87C	97.769,81	82.374,34	82.541,40C
2.1.0.4.01		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	97.936,87C	97.769,81	82.374,34	82.541,40C
2.1.0.4.01.0004	8235	INSS A RECOLHER	71.367,88C	71.571,43	63.441,50	63.237,95C
2.1.0.4.01.0005	8242	FGTS A RECOLHER	20.353,51C	20.353,51	12.517,31	12.517,31C
2.1.0.4.01.0006	8259	PIS S/FOLHA A RECOLHER	1.693,23 C	1.693,23	1.564,61	1.564,61C
2.1.0.4.01.0007	8266	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL / MENSALIDADE	460,00 C	420,00	120,00	160,00C
2.1.0.4.01.0008	8631	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	3.825,25 C	3.731,64	4.730,92	4.824,53C
2.1.0.4.01.0009	8648	GRRF A RECOLHER	237,00 C	0,00	0,00	237,00C
2.1.0.5		OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	449.806,26C	224.028,28	55.442,29	281.220,27C
2.1.0.5.01		OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	449.806,26C	224.028,28	55.442,29	281.220,27C
2.1.0.5.01.0017	4947	PROVISÃO 13º SALÁRIO A PAGAR	134.621,38C	143.977,07	9.355,69	0,00
2.1.0.5.01.0018	4954	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR	6.111,81 C	0,00	348,54	6.460,35C
2.1.0.5.01.0019	4961	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR	38.163,14C	57.969,67	19.806,53	0,00
2.1.0.5.01.0020	4978	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR	1.439,83 C	0,00	169,49	1.609,32C
2.1.0.5.01.0021	4985	PROVISÃO FÉRIAS A PAGAR	194.489,44C	16.296,35	19.012,55	197.205,64C
2.1.0.5.01.0022	4992	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS A PAGAR	2.049,02 C	162,96	190,12	2.076,18C
2.1.0.5.01.0023	5005	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS A PAGAR	55.989,04C	4.318,53	5.038,31	56.708,82C
2.1.0.5.01.0024	5012	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS A PAGAR	16.942,60C	1.303,70	1.521,06	17.159,96C
2.1.0.6		ADIANTAMENTO DE CLIENTES	46.427,10C	44.810,06	21.732,32	23.349,36C
2.1.0.6.01		TAXAS ANTECIPADAS	46.427,10C	44.810,06	21.732,32	23.349,36C
2.1.0.6.01.0009	8228	TAXAS ANTECIPADAS A BAIXAR	43.782,13C	43.286,73	20.917,74	21.413,14C
2.1.0.6.01.0010	8587	TAXAS EXTRAS ANTECIPADAS A BAIXAR	2.644,97 C	1.523,33	814,58	1.936,22C
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	11.426.348,22C	33.455,18	0,00	11.392.893,04C
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	9.177.015,13C	33.455,18	0,00	9.143.559,95C
2.5.2.1		SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	9.177.015,13C	33.455,18	0,00	9.143.559,95C
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	12.142,17C	33.455,18	0,00	21.313,01D
2.5.2.1.04.0003	6798	(-) AJUSTE - DEV. TAXA EXTRA EXERC.	74.449,59D	1.968,70	0,00	76.418,29D
2.5.2.1.04.0013	8402	(-) AJUSTE - DEPRECIACÃO ACUMULADA	5.464,35 D	0,00	0,00	5.464,35D
2.5.2.1.04.0014	8419	(-) AJUSTE - AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	4,26 D	0,00	0,00	4,26 D
2.5.2.1.04.0015	8433	AJUSTE - ALMOXARIFADO	92.060,37C	31.486,48	0,00	60.573,89C
3		RECEITAS	10.375.157,89C	51.911,00	845.228,08	11.168.474,97C
3.1		RECEITAS	10.375.157,89C	51.911,00	845.228,08	11.168.474,97C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	9.030.827,00C	51.911,00	724.090,00	9.703.006,00C
3.1.1.1		RECEITA S/ TAXA DE CONDOMINIO	9.530.590,00C	0,00	724.090,00	10.254.680,00C
3.1.1.1.01		TAXA DE CONDOMINIO	9.530.590,00C	0,00	724.090,00	10.254.680,00C

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/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
3.1.1.1.01.0001	543	RECEITA DE TAXA DE COND ORDINÁRIA	7.182.190,00C	0,00	724.090,00	7.906.280,00C
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	499.763,00D	51.911,00	0,00	551.674,00D
3.1.1.2.03		(-) ABATIMENTOS E DESCONTOS	499.763,00D	51.911,00	0,00	551.674,00D
3.1.1.2.03.0001	8327	(-) DESCONTOS PONTUALIDADE	499.763,00D	51.911,00	0,00	551.674,00D
3.1.2		OUTRAS RECEITAS	1.344.330,89C	0,00	121.138,08	1.465.468,97C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	1.343.690,89C	0,00	120.838,08	1.464.528,97C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	1.343.690,89C	0,00	120.838,08	1.464.528,97C
3.1.2.1.01.0001	611	MULTA/JUROS/CORREÇÃO	1.130.202,55C	0,00	94.769,13	1.224.971,68C
3.1.2.1.01.0003	628	DESCONTOS OBTIDOS	1.699,43C	0,00	160,00	1.859,43C
3.1.2.1.01.0005	659	RENDIMENTO APLICAÇÃO	211.788,91C	0,00	25.908,95	237.697,86C
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	640,00C	0,00	300,00	940,00C
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	640,00C	0,00	300,00	940,00C
3.1.2.2.01.0032	5876	RECEITAS DIVERSAS	640,00C	0,00	300,00	940,00C
4		CUSTOS E DESPESAS	6.777.867,03D	816.913,59	7.999,36	7.586.781,26D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	6.777.517,03D	816.913,59	7.999,36	7.586.431,26D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	6.777.517,03D	816.913,59	7.999,36	7.586.431,26D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	2.319.432,81D	395.183,78	0,00	2.714.616,59D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	2.319.432,81D	395.183,78	0,00	2.714.616,59D
4.2.1.0.01.0003	1984	CHAVEIRO/FECHADURAS	120,00D	0,00	0,00	120,00D
4.2.1.0.01.0005	2127	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO	26.390,00D	2.599,00	0,00	28.989,00D
4.2.1.0.01.0006	1991	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	5.707,85D	399,50	0,00	6.107,35D
4.2.1.0.01.0008	2004	ASSESSORIA CONTÁBIL	43.496,00D	8.000,00	0,00	51.496,00D
4.2.1.0.01.0015	2189	SERVIÇOS DE CORREIOS	24.402,25D	174,85	0,00	24.577,10D
4.2.1.0.01.0016	7009	SERVIÇOS DE TERCEIROS	38.929,60D	0,00	0,00	38.929,60D
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	4.571,91D	964,87	0,00	5.536,78D
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	75.579,19D	15.097,90	0,00	90.677,09D
4.2.1.0.01.0026	7153	MATERIAL DE USO E CONSUMO	5.479,66D	0,00	0,00	5.479,66D
4.2.1.0.01.0028	2073	MANUTENÇÃO DAS CANCELAS DA	81.702,76D	3.423,40	0,00	85.126,16D
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	18.966,42D	2.058,42	0,00	21.024,84D
4.2.1.0.01.0033	2080	ORNAMENTAÇÃO E ENFEITES	3.825,24D	0,00	0,00	3.825,24D
4.2.1.0.01.0034	2097	MATERIAL DE LIMPEZA	9.195,87D	0,00	0,00	9.195,87D
4.2.1.0.01.0036	1960	ENERGIA ELÉTRICA	78.972,40D	0,00	0,00	78.972,40D
4.2.1.0.01.0045	2332	REMOÇÃO DE ENTULHO / LIXO	229.250,00D	17.500,00	0,00	246.750,00D
4.2.1.0.01.0047	9348	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	790,00D	250,00	0,00	1.040,00D
4.2.1.0.01.0048	2370	LAVANDERIA	85,00D	0,00	0,00	85,00D
4.2.1.0.01.0053	2424	INFORMÁTICA PEÇAS E SERVIÇOS	4.274,45D	179,60	0,00	4.454,05D
4.2.1.0.01.0057	2462	JARDIM (SERVIÇOS E INSUMOS)	4.509,84D	752,70	0,00	5.262,54D
4.2.1.0.01.0058	2479	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	79.662,16D	6.530,00	0,00	86.192,16D
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	1.385,55	0,00	4.267,50D
4.2.1.0.01.0064	2530	CÓPIAS, ENCAD. E IMPRESSÕES	405,79D	15,00	0,00	420,79D
4.2.1.0.01.0067	2561	ASSEMBLEIAS (LOCAÇÕES, SERV E	27.659,00D	0,00	0,00	27.659,00D
4.2.1.0.01.0068	2578	SITE/SISTEMAS	2.562,50D	0,00	0,00	2.562,50D
4.2.1.0.01.0070	2592	LANCHES, CONFRATERNIZAÇÕES E	11.563,04D	11.323,49	0,00	22.886,53D
4.2.1.0.01.0071	2608	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES	74.602,51D	7.616,96	0,00	82.219,47D
4.2.1.0.01.0072	2615	REPASSE TAXA DE COBRANÇA	39.015,20D	3.524,36	0,00	42.539,56D

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/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
4.2.1.0.01.0073	2622	CONFEÇÃO DE PLACAS/SINALIZAÇÃO E	1.675,00D	40,00	0,00	1.715,00D
4.2.1.0.01.0074	9263	MANUTENÇÃO FILTRO	150,00D	0,00	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	10.226,31D	90,00	0,00	10.316,31D
4.2.1.0.01.0077	2660	ESTACIONAMENTO	0,00	5,00	0,00	5,00D
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	49.630,00D	535,90	0,00	50.165,90D
4.2.1.0.01.0086	2752	SERV. PREST. S/ OBRAS, PINTURAS E	11.750,00D	0,00	0,00	11.750,00D
4.2.1.0.01.0089	2783	SERVIÇOS E MATERIAIS ELÉTRICOS	75.308,26D	5.253,30	0,00	80.561,56D
4.2.1.0.01.0092	2813	DEDETIZAÇÃO EM GERAL	570,00D	0,00	0,00	570,00D
4.2.1.0.01.0094	2837	SERVIÇOS GRÁFICOS	10.994,00D	0,00	0,00	10.994,00D
4.2.1.0.01.0097	3025	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	378.250,00D	27.000,00	0,00	405.250,00D
4.2.1.0.01.0098	3032	INDENIZAÇÕES DE LOTES	156.208,44D	223.713,58	0,00	379.922,02D
4.2.1.0.01.0099	3049	MOVIMENTO COMUNITARIO - JARDIM	9.224,00D	900,00	0,00	10.124,00D
4.2.1.0.01.0101	3377	MANUTENÇÃO COM VEÍCULOS	81.098,53D	8.207,50	0,00	89.306,03D
4.2.1.0.01.0102	3445	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	209.000,00D	19.000,00	0,00	228.000,00D
4.2.1.0.01.0103	4220	CUSTAS E EMOLUMENTOS	73.929,94D	3.188,90	0,00	77.118,84D
4.2.1.0.01.0105	9195	REPROGRAGIA, MICROFILMAGEM E	58.493,32D	740,00	0,00	59.233,32D
4.2.1.0.01.0106	4305	SERVIÇOS/MATERIAL DE TERRAPLANAGEM	146.839,96D	18.200,00	0,00	165.039,96D
4.2.1.0.01.0107	4329	AUDITORIA CONTÁBIL	48.600,00D	0,00	0,00	48.600,00D
4.2.1.0.01.0108	5364	SERVIÇOS - POÇOS ARTESIANOS	51.830,27D	6.390,00	0,00	58.220,27D
4.2.1.0.01.0115	5975	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES	1.240,00D	124,00	0,00	1.364,00D
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	3.393.448,33D	307.205,68	947,25	3.699.706,76D
4.2.1.1.01		DESPESA C/ PESSOAL	3.393.448,33D	307.205,68	947,25	3.699.706,76D
4.2.1.1.01.0001	949	SALARIOS E ORDENADOS	1.398.012,03D	132.801,91	475,65	1.530.338,29D
4.2.1.1.01.0002	956	PRO-LABORE	218.342,82D	20.000,00	0,00	238.342,82D
4.2.1.1.01.0003	963	FERIAS	1.217,13D	0,00	0,00	1.217,13D
4.2.1.1.01.0004	970	13º SALÁRIO	5.590,71D	1.900,08	471,60	7.019,19D
4.2.1.1.01.0005	987	AVISO PREVIO	19.124,34D	0,00	0,00	19.124,34D
4.2.1.1.01.0006	994	FGTS	151.562,99D	12.517,31	0,00	164.080,30D
4.2.1.1.01.0007	1007	PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)	540.282,86D	48.382,36	0,00	588.665,22D
4.2.1.1.01.0009	1014	ANUÊNIO/TRIÊNIO C/ FOLHA	25.893,62D	2.663,99	0,00	28.557,61D
4.2.1.1.01.0010	1021	GRATIFICAÇÕES	32.637,64D	3.019,35	0,00	35.656,99D
4.2.1.1.01.0011	6446	PREMIO ESCOLARIDADE	39.646,14D	3.998,92	0,00	43.645,06D
4.2.1.1.01.0012	1038	VALE ALIMENTAÇÃO	541.319,58D	52.575,86	0,00	593.895,44D
4.2.1.1.01.0013	1045	VALE TRANSPORTE	140.196,00D	11.544,00	0,00	151.740,00D
4.2.1.1.01.0015	6880	HORAS TRABALHADAS	41.494,78D	78,31	0,00	41.573,09D
4.2.1.1.01.0016	1052	UNIFORMES E EPI'S	38.136,74D	50,00	0,00	38.186,74D
4.2.1.1.01.0018	6972	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	277,28D	0,00	0,00	277,28D
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	18.166,99D	1.564,61	0,00	19.731,60D
4.2.1.1.01.0022	1069	HORA EXTRA	614,52D	0,00	0,00	614,52D
4.2.1.1.01.0024	1076	G.R.R. DO FGTS-GRFC	17.283,21D	0,00	0,00	17.283,21D
4.2.1.1.01.0025	1083	INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE	53.615,88D	4.665,35	0,00	58.281,23D
4.2.1.1.01.0027	1090	DESCANSO REMUNERADO	17.037,50D	1.787,13	0,00	18.824,63D
4.2.1.1.01.0030	1106	ADICIONAL NOTURNO 30% C/ FL	82.021,43D	7.446,50	0,00	89.467,93D
4.2.1.1.01.0032	1120	SEGURO DE VIDA	929,14D	0,00	0,00	929,14D
4.2.1.1.01.0038	1182	ATESTADO MEDICO/MEDICINA DO	2.900,00D	0,00	0,00	2.900,00D
4.2.1.1.01.0041	1212	CESTA BASICA	1.148,00D	0,00	0,00	1.148,00D
4.2.1.1.01.0046	1267	CURSOS/ TREINAMENTO	0,00	2.210,00	0,00	2.210,00D
4.2.1.1.01.0047	1274	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	689,75D	0,00	0,00	689,75D

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/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
4.2.1.1.01.0048	3285	RPA - SERVIÇOS PRESTADOS	5.157,65 D	0,00	0,00	5.157,65D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	75.259,37D	6.760,89	0,00	82.020,26D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	75.259,37D	6.760,89	0,00	82.020,26D
4.2.1.2.01.0008	1342	TARIFAS BANCARIAS	68.397,39D	4.663,55	0,00	73.060,94D
4.2.1.2.01.0011	1373	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.914,61 D	1.864,02	0,00	4.778,63D
4.2.1.2.01.0017	1434	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.648,12 D	233,32	0,00	3.881,44D
4.2.1.2.01.0019	1458	MULTA E JUROS/ENCARGOS	299,25 D	0,00	0,00	299,25D
4.2.1.3		DESPESAS TRIBUTARIAS	41.635,31D	536,34	0,00	42.171,65D
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	41.635,31D	536,34	0,00	42.171,65D
4.2.1.3.01.0007	8983	MULTA DE TRANSITO	1.690,48 D	0,00	0,00	1.690,48D
4.2.1.3.01.0009	1328	IPU/TLP	28.176,97D	0,00	0,00	28.176,97D
4.2.1.3.01.0010	6071	IPVA	7.045,16 D	0,00	0,00	7.045,16D
4.2.1.3.01.0011	6088	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	1.406,80 D	0,00	0,00	1.406,80D
4.2.1.3.01.0020	7238	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	3.315,90 D	536,34	0,00	3.852,24D
4.2.1.4		PRESCRIÇÕES	10.758,09D	672,48	0,00	11.430,57D
4.2.1.4.01		PRESCRIÇÕES	10.758,09D	672,48	0,00	11.430,57D
4.2.1.4.01.0001	9683	PRESCRIÇÕES	10.758,09D	672,48	0,00	11.430,57D
4.2.1.5		PROVISÕES	385.332,48D	55.442,29	7.052,11	433.722,66D
4.2.1.5.01		PROVISÕES	385.332,48D	55.442,29	7.052,11	433.722,66D
4.2.1.5.01.0001	9058	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	2.499,04 D	1.521,06	1.303,70	2.716,40D
4.2.1.5.01.0002	9065	PROVISÃO FGTS S/13° SALÁRIO	6.111,81 D	348,54	0,00	6.460,35D
4.2.1.5.01.0003	9072	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS	8.118,99 D	5.038,31	5.585,45	7.571,85D
4.2.1.5.01.0004	9089	PROVISÃO INSS S/13° SALÁRIO	38.163,14D	19.806,53	0,00	57.969,67D
4.2.1.5.01.0005	9096	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	247,36 D	190,12	162,96	274,52D
4.2.1.5.01.0006	9102	PROVISÃO PIS S/13° SALÁRIO	1.439,83 D	169,49	0,00	1.609,32D
4.2.1.5.01.0007	9119	PROVISÃO FÉRIAS	194.130,93D	19.012,55	0,00	213.143,48D
4.2.1.5.01.0008	9126	PROVISÃO 13° SALÁRIO	134.621,38D	9.355,69	0,00	143.977,07D
4.2.1.6		ENCARGOS DO EXERCÍCIO	551.650,64D	51.112,13	0,00	602.762,77D
4.2.1.6.01		ENCARGOS DO EXERCÍCIO	551.650,64D	51.112,13	0,00	602.762,77D
4.2.1.6.01.0001	9133	COTA DE DEPRECIAÇÃO	551.254,82D	51.078,51	0,00	602.333,33D
4.2.1.6.01.0002	9140	COTA DE AMORTIZAÇÃO	395,82 D	33,62	0,00	429,44D
4.3		RESULTADO NÃO OPERACIONAIS	350,00 D	0,00	0,00	350,00D
4.3.2		DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	350,00 D	0,00	0,00	350,00D
4.3.2.1		DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	350,00 D	0,00	0,00	350,00D
4.3.2.1.01		DESPESAS 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	4.782.654,40	4.782.654,40	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/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	18.875.960,66D	3.261.190,81	3.527.559,29	18.609.592,18D
2		PASSIVO	15.278.669,80C	652.639,00	401.867,67	15.027.898,47C
3		RECEITAS	10.375.157,89C	51.911,00	845.228,08	11.168.474,97C
4		CUSTOS E DESPESAS	6.777.867,03D	816.913,59	7.999,36	7.586.781,26D
		Resultado	3.597.290,86C	868.824,59	853.227,44	3.581.693,71C
		Diferença	0,00			0,00

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro 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