

# BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/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	15.105.033,12D	3.262.331,57	2.951.321,38	<b>15.416.043,31D</b>
1.1		ATIVO CIRCULANTE	6.261.659,46D	3.252.352,21	2.906.108,76	<b>6.607.902,91D</b>
1.1.1		DISPONIBILIDADES	2.922.767,53D	1.412.317,91	1.127.029,05	<b>3.208.056,39D</b>
1.1.1.1		CAIXA GERAL	1.387,87D	2.000,00	1.968,41	<b>1.419,46D</b>
1.1.1.1.01		CAIXA MATRIZ	1.387,87D	2.000,00	1.968,41	<b>1.419,46D</b>
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA EM ESPECIE	1.387,87D	2.000,00	1.968,41	<b>1.419,46D</b>
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	219.425,56D	1.022.971,16	1.124.928,72	<b>117.468,00D</b>
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO (MATRIZ)	219.425,56D	1.022.971,16	1.124.928,72	<b>117.468,00D</b>
1.1.1.2.01.0001	31	BRADESCO 2837-1 / 12900-3 PRINCIPAL	310,35D	4.050,48	4.020,94	<b>339,89D</b>
1.1.1.2.01.0002	3063	BRADESCO 2837-1 / 12899-6 C/C EXTRAORDIN	1,00D	10.209,03	10.209,03	<b>1,00D</b>
1.1.1.2.01.0003	48	BRADESCO 2837-1 / 12901-1 ACORDOS	1,00D	43.616,35	43.616,35	<b>1,00D</b>
1.1.1.2.01.0010	5722	BANCO BRB - 086.003.635-9	9.771,96D	602.840,06	563.813,61	<b>48.798,41D</b>
1.1.1.2.01.0011	5753	BANCO BRB - 086.003.637-5	188.941,25D	102.835,38	260.206,94	<b>31.569,69D</b>
1.1.1.2.01.0012	5760	BANCO BRB - 086.003.638-3	20.400,00D	259.419,86	243.061,85	<b>36.758,01D</b>
1.1.1.3		APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.701.954,10D	387.346,75	131,92	<b>3.089.168,93D</b>
1.1.1.3.01		APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.701.954,10D	387.346,75	131,92	<b>3.089.168,93D</b>
1.1.1.3.01.0001	7948	APLIC BRADESCO 2837-1/12900-3 INVEST	1.389,35D	3.295,23	23,55	<b>4.661,03D</b>
1.1.1.3.01.0003	7962	APLIC BRADESCO 2837-1/12899-6 INVEST	3.992,78D	9.597,98	108,37	<b>13.482,39D</b>
1.1.1.3.01.0006	7993	APLIC BRADESCO 2837-1/12901-1 INVEST	31.350,01D	42.975,37	0,00	<b>74.325,38D</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	1.349.251,44D	5.781,83	0,00	<b>1.355.033,27D</b>
1.1.1.3.01.0015	8051	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 0860036375	32.283,32D	138,34	0,00	<b>32.421,66D</b>
1.1.1.3.01.0018	8082	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	40.494,26D	173,53	0,00	<b>40.667,79D</b>
1.1.1.3.01.0019	8099	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	111.082,45D	476,02	0,00	<b>111.558,47D</b>
1.1.1.3.01.0021	8112	F. DE RESERVA-CDB/RDB 086003635-9 CDI	453.397,94D	1.942,89	0,00	<b>455.340,83D</b>
1.1.1.3.01.0022	8129	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 0860036375	151.358,21D	648,60	0,00	<b>152.006,81D</b>
1.1.1.3.01.0024	8143	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 0860036375 CDI	188.170,79D	806,35	0,00	<b>188.977,14D</b>
1.1.1.3.01.0027	8174	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	47.806,37D	204,86	0,00	<b>48.011,23D</b>
1.1.1.3.01.0028	8181	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	100.904,11D	432,39	0,00	<b>101.336,50D</b>
1.1.1.3.01.0029	8198	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	55.837,44D	239,27	0,00	<b>56.076,71D</b>
1.1.1.3.01.0030	8389	F. DE RESERVA-CDB/RDB 086003635-9 CDI	100.267,94D	429,67	0,00	<b>100.697,61D</b>
1.1.1.3.01.0031	8457	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	0,00	90.056,50	0,00	<b>90.056,50D</b>
1.1.1.3.01.0032	8464	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	0,00	230.147,92	0,00	<b>230.147,92D</b>
1.1.2		CRÉDITOS	3.239.865,85D	1.837.432,59	1.776.478,00	<b>3.300.820,44D</b>
1.1.2.1		CRÉDITOS	3.239.865,85D	1.837.432,59	1.776.478,00	<b>3.300.820,44D</b>
1.1.2.1.01		TAXAS CONDOMINIAIS	3.236.525,66D	981.394,69	922.687,72	<b>3.295.232,63D</b>
1.1.2.1.01.0015	8662	TAXAS A RECEBER - MESES ANTERIORES	3.371.299,26D	53.120,64	135.127,22	<b>3.289.292,68D</b>
1.1.2.1.01.0017	8679	TAXAS BANCO DO BRASIL A RECEBER	37,84D	0,00	0,00	<b>37,84D</b>
1.1.2.1.01.0020	8686	TAXAS ORDINÁRIAS A RECEBER - JAN 2018	26.551,79D	0,00	26.551,79	<b>0,00</b>
1.1.2.1.01.0021	8815	TAXAS ORDINÁRIAS A RECEBER - FEV 2018	0,00	528.390,00	493.717,56	<b>34.672,44D</b>
1.1.2.1.01.0049	8860	TAXAS EXTRAS	0,00	391.400,00	266.355,10	<b>125.044,90D</b>
1.1.2.1.01.0050	8693	(-) PCLD - PROVISÃO CRÉDITO	161.363,23C	8.484,05	936,05	<b>153.815,23C</b>
1.1.2.1.02		TAXAS - FRANCESINHAS / BANCO	0,00	850.269,24	850.269,24	<b>0,00</b>
1.1.2.1.02.0001	8709	TAXAS ORDINARIAS	0,00	4.026,93	4.026,93	<b>0,00</b>
1.1.2.1.02.0002	8716	TAXAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	10.100,66	10.100,66	<b>0,00</b>
1.1.2.1.02.0003	8723	TAXAS ACORDO	0,00	35.039,42	35.039,42	<b>0,00</b>
1.1.2.1.02.0005	8730	TAXAS BAIXA MANUAL	0,00	8.576,93	8.576,93	<b>0,00</b>
1.1.2.1.02.0006	8747	TAXAS BANCO BRB 086.003.635-9	0,00	430.270,06	430.270,06	<b>0,00</b>
1.1.2.1.02.0007	8754	TAXAS BANCO BRB 086.003.637-5	0,00	102.835,38	102.835,38	<b>0,00</b>
1.1.2.1.02.0008	8846	TAXAS BANCO BRB 086.003.638-3	0,00	259.419,86	259.419,86	<b>0,00</b>
1.1.2.1.05		DESPESAS ANTECIPADAS	3.340,19D	5.768,66	3.521,04	<b>5.587,81D</b>
1.1.2.1.05.0001	8792	ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.340,19D	4.589,35	3.340,19	<b>4.589,35D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/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
1.1.2.1.05.0003	8853	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	1.179,31	180,85	<b>998,46D</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	6.965,71 D	2.570,00	2.570,00	<b>6.965,71D</b>
1.1.4.4		VALORES A RECUPERAR	6.965,71 D	2.570,00	2.570,00	<b>6.965,71D</b>
1.1.4.4.01		VALORES A RECUPERAR	6.965,71 D	2.570,00	2.570,00	<b>6.965,71D</b>
1.1.4.4.01.0001	9164	VALORES A RECUPERAR	6.965,71 D	2.570,00	2.570,00	<b>6.965,71D</b>
1.1.5		OUTRAS COMPENSAÇÕES	0,00	31,71	31,71	<b>0,00</b>
1.1.5.1		OUTRAS COMPENSAÇÕES	0,00	31,71	31,71	<b>0,00</b>
1.1.5.1.01		OUTRAS COMPENSAÇÕES	0,00	31,71	31,71	<b>0,00</b>
1.1.5.1.01.0001	9508	SALARIO FAMILIA A COMPENSAR	0,00	31,71	31,71	<b>0,00</b>
1.3		ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.843.373,66D	9.979,36	45.212,62	<b>8.808.140,40D</b>
1.3.1		IMOBILIZADO	8.841.818,87D	9.979,36	45.182,26	<b>8.806.615,97D</b>
1.3.1.1		IMOBILIZADO	9.458.958,52D	9.979,36	0,00	<b>9.468.937,88D</b>
1.3.1.1.01		IMOBILIZADO	9.458.958,52D	9.979,36	0,00	<b>9.468.937,88D</b>
1.3.1.1.01.0001	123	VEÍCULOS	467.109,20D	0,00	0,00	<b>467.109,20D</b>
1.3.1.1.01.0002	7337	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	56.809,99D	102,75	0,00	<b>56.912,74D</b>
1.3.1.1.01.0003	7344	ELETRODOMESTICOS E ELETRONICOS	8.005,64 D	0,00	0,00	<b>8.005,64D</b>
1.3.1.1.01.0004	7351	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	119.095,28D	2.062,61	0,00	<b>121.157,89D</b>
1.3.1.1.01.0005	7368	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	65.293,22D	0,00	0,00	<b>65.293,22D</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	188.591,05D	3.564,00	0,00	<b>192.155,05D</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	4.432.488,48D	0,00	0,00	<b>4.432.488,48D</b>
1.3.1.1.01.0025	7566	SINALIZAÇÕES DO CONDOMÍNIO	43.561,00D	4.250,00	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	4.410,00D	0,00	0,00	<b>4.410,00D</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>
1.3.1.2		(-) DEPRECIACÃO DO IMOBILIZADO	617.139,65C	0,00	45.182,26	<b>662.321,91C</b>
1.3.1.2.01		(-) DEPRECIACÃO DO IMOBILIZADO	617.139,65C	0,00	45.182,26	<b>662.321,91C</b>
1.3.1.2.01.0001	7641	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	617.139,65C	0,00	45.182,26	<b>662.321,91C</b>
1.3.2		INTANGÍVEL	1.554,79 D	0,00	30,36	<b>1.524,43D</b>
1.3.2.1		INTANGÍVEL	1.979,00D	0,00	0,00	<b>1.979,00D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/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
1.3.2.1.01		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	424,21C	0,00	30,36	<b>454,57C</b>
1.3.2.2.01		(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL	424,21C	0,00	30,36	<b>454,57C</b>
1.3.2.2.01.0001	9461	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	424,21C	0,00	30,36	<b>454,57C</b>
<b>2</b>		<b>PASSIVO</b>	<b>15.102.676,17C</b>	<b>312.509,01</b>	<b>334.470,00</b>	<b>15.124.637,16C</b>
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	525.904,13C	302.775,71	334.470,00	<b>557.598,42C</b>
2.1.0		PASSIVO CIRCULANTE	525.904,13C	302.775,71	334.470,00	<b>557.598,42C</b>
2.1.0.1		OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	10.415,04C	33.993,57	34.718,53	<b>11.140,00C</b>
2.1.0.1.01		OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	10.415,04C	33.993,57	34.718,53	<b>11.140,00C</b>
2.1.0.1.01.0010	4695	CARVELL TRANSPORTADORA LTDA	0,00	16.525,70	16.525,70	<b>0,00</b>
2.1.0.1.01.0025	5463	PATRICIA PEREIRA BASTOS ANDRADE	0,00	1.188,00	3.564,00	<b>2.376,00C</b>
2.1.0.1.01.0029	5548	LUSA COMERCIO MERCANTIL	2.490,00C	2.490,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.0.1.01.0041	5982	M & A TERRAPLANAGEM EIRELI	7.925,04C	7.925,04	0,00	<b>0,00</b>
2.1.0.1.01.0046	6255	HUMAGA MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	1.482,83	1.482,83	<b>0,00</b>
2.1.0.1.01.0050	8440	SARKIS E SARKIS LTDA	0,00	4.382,00	13.146,00	<b>8.764,00C</b>
2.1.0.2		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	147.812,48C	154.926,52	158.266,24	<b>151.152,20C</b>
2.1.0.2.01		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	147.812,48C	154.926,52	158.266,24	<b>151.152,20C</b>
2.1.0.2.01.0002	6477	SALARIOS A PAGAR	130.358,27C	130.358,27	133.718,29	<b>133.718,29C</b>
2.1.0.2.01.0003	6484	FÉRIAS A PAGAR	0,00	7.114,74	7.114,74	<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	1.092,70C	1.092,00	1.071,70	<b>1.072,40C</b>
2.1.0.3		OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.361,39C	1.835,69	571,47	<b>97,17C</b>
2.1.0.3.01		OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.361,39C	1.835,69	571,47	<b>97,17C</b>
2.1.0.3.01.0001	6729	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	12,09C	12,09	73,47	<b>73,47C</b>
2.1.0.3.01.0002	6736	IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	23,70	<b>23,70C</b>
2.1.0.3.01.0003	6743	ISS A RECOLHER	1.349,30C	1.823,60	474,30	<b>0,00</b>
2.1.0.4		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	83.491,30C	83.091,12	79.419,65	<b>79.819,83C</b>
2.1.0.4.01		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	83.491,30C	83.091,12	79.419,65	<b>79.819,83C</b>
2.1.0.4.01.0004	8235	INSS A RECOLHER	65.296,77C	65.158,15	62.323,02	<b>62.461,64C</b>
2.1.0.4.01.0005	8242	FGTS A RECOLHER	13.002,85C	12.967,59	12.563,80	<b>12.599,06C</b>
2.1.0.4.01.0006	8259	PIS S/FOLHA A RECOLHER	1.644,01C	1.639,60	1.570,48	<b>1.574,89C</b>
2.1.0.4.01.0007	8266	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL / MENSALIDADE	40,00C	40,00	40,00	<b>40,00C</b>
2.1.0.4.01.0008	8631	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	3.285,78C	3.285,78	2.922,35	<b>2.922,35C</b>
2.1.0.4.01.0009	8648	GRRF A RECOLHER	221,89C	0,00	0,00	<b>221,89C</b>
2.1.0.5		OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	253.349,32C	10.599,28	41.244,17	<b>283.994,21C</b>
2.1.0.5.01		OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	253.349,32C	10.599,28	41.244,17	<b>283.994,21C</b>
2.1.0.5.01.0017	4947	PROVISÃO 13º SALÁRIO A PAGAR	13.007,43C	0,00	13.057,29	<b>26.064,72C</b>
2.1.0.5.01.0018	4954	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR	540,65C	0,00	544,63	<b>1.085,28C</b>
2.1.0.5.01.0019	4961	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR	3.446,95C	0,00	3.460,18	<b>6.907,13C</b>
2.1.0.5.01.0020	4978	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR	130,06C	0,00	130,53	<b>260,59C</b>
2.1.0.5.01.0021	4985	PROVISÃO FÉRIAS A PAGAR	170.194,78C	7.783,82	17.750,18	<b>180.161,14C</b>
2.1.0.5.01.0022	4992	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS A PAGAR	1.819,66C	79,31	177,50	<b>1.917,85C</b>
2.1.0.5.01.0023	5005	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS A PAGAR	49.101,91C	2.101,68	4.703,80	<b>51.704,03C</b>
2.1.0.5.01.0024	5012	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS A PAGAR	15.107,88C	634,47	1.420,06	<b>15.893,47C</b>
2.1.0.6		ADIANTAMENTO DE CLIENTES	29.474,60C	18.329,53	20.249,94	<b>31.395,01C</b>
2.1.0.6.01		TAXAS ANTECIPADAS	29.474,60C	18.329,53	20.249,94	<b>31.395,01C</b>
2.1.0.6.01.0009	8228	TAXAS ANTECIPADAS A BAIXAR	29.474,60C	18.329,53	16.801,17	<b>27.946,24C</b>
2.1.0.6.01.0010	8587	TAXAS EXTRAS ANTECIPADAS A BAIXAR	0,00	0,00	3.448,77	<b>3.448,77C</b>
<b>2.2</b>		<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.080.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<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>

# BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/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
2.2.1.4		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	11.496.772,04C	9.733,30	0,00	<b>11.487.038,74C</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	9.247.438,95C	9.733,30	0,00	<b>9.237.705,65C</b>
2.5.2.1		SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	9.247.438,95C	9.733,30	0,00	<b>9.237.705,65C</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	82.565,99C	9.733,30	0,00	<b>72.832,69C</b>
2.5.2.1.04.0003	6798 (-)	AJUSTE - DEV. TAXA EXTRA EXERC.	4.025,77D	9.733,30	0,00	<b>13.759,07D</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	646.988,21C	38.367,00	957.851,84	<b>1.566.473,05C</b>
3.1		RECEITAS	646.988,21C	38.367,00	957.851,84	<b>1.566.473,05C</b>
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	493.803,00C	38.367,00	919.790,00	<b>1.375.226,00C</b>
3.1.1.1		RECEITA S/ TAXA DE CONDOMINIO	528.390,00C	0,00	919.790,00	<b>1.448.180,00C</b>
3.1.1.1.01		TAXA DE CONDOMINIO	528.390,00C	0,00	919.790,00	<b>1.448.180,00C</b>
3.1.1.1.01.0001	543	RECEITA DE TAXA DE COND ORDINÁRIA	528.390,00C	0,00	528.390,00	<b>1.056.780,00C</b>
3.1.1.1.01.0007	604	TAXA EXTRA	0,00	0,00	391.400,00	<b>391.400,00C</b>
3.1.1.2		(-) ABATIMENTOS E DESCONTOS	34.587,00D	38.367,00	0,00	<b>72.954,00D</b>
3.1.1.2.03		(-) ABATIMENTOS E DESCONTOS	34.587,00D	38.367,00	0,00	<b>72.954,00D</b>
3.1.1.2.03.0001	8327 (-)	DESCONTOS PONTUALIDADE	34.587,00D	38.367,00	0,00	<b>72.954,00D</b>
3.1.2		OUTRAS RECEITAS	153.185,21C	0,00	38.061,84	<b>191.247,05C</b>
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	153.185,21C	0,00	38.061,84	<b>191.247,05C</b>
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	153.185,21C	0,00	38.061,84	<b>191.247,05C</b>
3.1.2.1.01.0001	611	MULTA/JUROS/CORREÇÃO	139.278,32C	0,00	26.568,85	<b>165.847,17C</b>
3.1.2.1.01.0005	659	RENDIMENTO APLICAÇÃO	13.906,89C	0,00	11.492,99	<b>25.399,88C</b>
4		CUSTOS E DESPESAS	644.631,26D	633.326,60	2.890,96	<b>1.275.066,90D</b>
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	644.281,26D	633.326,60	2.890,96	<b>1.274.716,90D</b>
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	644.281,26D	633.326,60	2.890,96	<b>1.274.716,90D</b>
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	250.047,99D	234.981,71	0,04	<b>485.029,66D</b>
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	250.047,99D	234.981,71	0,04	<b>485.029,66D</b>
4.2.1.0.01.0005	2127	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO	400,00D	2.599,00	0,00	<b>2.999,00D</b>
4.2.1.0.01.0006	1991	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	509,30D	23,20	0,00	<b>532,50D</b>
4.2.1.0.01.0008	2004	ASSESSORIA CONTÁBIL	3.928,00D	3.928,00	0,00	<b>7.856,00D</b>
4.2.1.0.01.0015	2189	SERVIÇOS DE CORREIOS	3.138,05D	2.736,45	0,00	<b>5.874,50D</b>
4.2.1.0.01.0016	7009	SERVIÇOS DE TERCEIROS	33.387,00D	1.004,00	0,00	<b>34.391,00D</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	0,00	2.554,48	0,00	<b>2.554,48D</b>
4.2.1.0.01.0025	2066	MAT. PARA CONSTRUÇÃO, CONSERTO E	10.731,00D	11.766,45	0,00	<b>22.497,45D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/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
4.2.1.0.01.0026	7153	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	619,95	0,00	<b>619,95D</b>
4.2.1.0.01.0028	2073	MANUTENÇÃO DAS CANCELAS DA	1.022,50D	9.830,00	0,00	<b>10.852,50D</b>
4.2.1.0.01.0029	7016	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	712,94D	743,45	0,00	<b>1.456,39D</b>
4.2.1.0.01.0031	1977	TELEFONE E INTERNET	2.173,39D	1.969,56	0,00	<b>4.142,95D</b>
4.2.1.0.01.0034	2097	MATERIAL DE LIMPEZA	120,00D	0,00	0,00	<b>120,00D</b>
4.2.1.0.01.0036	1960	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	6.488,76	0,00	<b>6.488,76D</b>
4.2.1.0.01.0045	2332	REMOÇÃO DE ENTULHO / LIXO	34.850,00D	17.000,00	0,00	<b>51.850,00D</b>
4.2.1.0.01.0053	2424	INFORMÁTICA PEÇAS E SERVIÇOS	518,49D	989,99	0,00	<b>1.508,48D</b>
4.2.1.0.01.0057	2462	JARDIM (SERVIÇOS E INSUMOS)	357,00D	15,00	0,00	<b>372,00D</b>
4.2.1.0.01.0058	2479	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	5.400,00D	10.400,00	0,00	<b>15.800,00D</b>
4.2.1.0.01.0062	2516	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	0,00	230,00	0,00	<b>230,00D</b>
4.2.1.0.01.0063	2523	CARTÓRIO, REGISTROS E AUTENTICAÇÕES	0,00	204,30	0,00	<b>204,30D</b>
4.2.1.0.01.0064	2530	CÓPIAS, ENCAD. E IMPRESSÕES	24,00D	0,00	0,00	<b>24,00D</b>
4.2.1.0.01.0067	2561	ASSEMBLEIAS (LOCAÇÕES,SERV E	200,00D	0,00	0,00	<b>200,00D</b>
4.2.1.0.01.0068	2578	SITE/SISTEMAS	272,50D	272,50	0,00	<b>545,00D</b>
4.2.1.0.01.0071	2608	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES	6.959,55D	6.467,90	0,00	<b>13.427,45D</b>
4.2.1.0.01.0072	2615	REPASSE TAXA DE COBRANÇA	1.954,26D	4.742,49	0,00	<b>6.696,75D</b>
4.2.1.0.01.0076	2653	MATERIAL PARA COPA	129,38D	3.662,84	0,00	<b>3.792,22D</b>
4.2.1.0.01.0079	2684	SERVIÇOS E MATERIAIS HIDRÁULICOS	37,00D	996,60	0,00	<b>1.033,60D</b>
4.2.1.0.01.0089	2783	SERVIÇOS E MATERIAIS ELÉTRICOS	7.128,67D	9.487,30	0,00	<b>16.615,97D</b>
4.2.1.0.01.0092	2813	DEDETIZAÇÃO EM GERAL	0,00	320,00	0,00	<b>320,00D</b>
4.2.1.0.01.0094	2837	SERVIÇOS GRÁFICOS	950,00D	1.166,00	0,00	<b>2.116,00D</b>
4.2.1.0.01.0097	3025	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	27.000,00D	27.000,00	0,00	<b>54.000,00D</b>
4.2.1.0.01.0099	3049	MOVIMENTO COMUNITARIO - JARDIM	650,00D	650,00	0,00	<b>1.300,00D</b>
4.2.1.0.01.0101	3377	MANUTENÇÃO COM VEÍCULOS	4.635,30D	127,21	0,00	<b>4.762,51D</b>
4.2.1.0.01.0102	3445	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	19.000,00D	19.000,00	0,00	<b>38.000,00D</b>
4.2.1.0.01.0103	4220	CUSTAS E EMOLUMENTOS	7.898,86D	17.464,78	0,00	<b>25.363,64D</b>
4.2.1.0.01.0105	9195	REPROGRAGIA, MICROFILMAGEM E	44.207,40D	700,00	0,00	<b>44.907,40D</b>
4.2.1.0.01.0106	4305	SERVIÇOS/MATERIAL DE TERRAPLANAGEM	24.680,00D	30.920,00	0,04	<b>55.599,96D</b>
4.2.1.0.01.0108	5364	SERVIÇOS - POÇOS ARTESIANOS	5.270,00D	5.270,00	0,00	<b>10.540,00D</b>
4.2.1.0.01.0115	5975	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES	124,00D	124,00	0,00	<b>248,00D</b>
4.2.1.0.01.0118	6927	SERVIÇO DE SEGURANÇA PRIVADA	0,00	33.507,50	0,00	<b>33.507,50D</b>
4.2.1.1		DESPESA C/ PESSOAL	299.703,15D	298.144,85	75,46	<b>597.772,54D</b>
4.2.1.1.01		DESPESA C/ PESSOAL	299.703,15D	298.144,85	75,46	<b>597.772,54D</b>
4.2.1.1.01.0001	949	SALARIOS E ORDENADOS	122.176,42D	128.509,66	37,73	<b>250.648,35D</b>
4.2.1.1.01.0002	956	PRO-LABORE	18.816,99D	20.000,00	0,00	<b>38.816,99D</b>
4.2.1.1.01.0004	970	13º SALÁRIO	700,06D	0,00	0,00	<b>700,06D</b>
4.2.1.1.01.0005	987	AVISO PREVIO	6.072,75D	0,00	0,00	<b>6.072,75D</b>
4.2.1.1.01.0006	994	FGTS	13.002,85D	12.563,80	0,00	<b>25.566,65D</b>
4.2.1.1.01.0007	1007	PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)	47.680,92D	45.617,59	0,00	<b>93.298,51D</b>
4.2.1.1.01.0009	1014	ANUÊNIO/TRIÊNIO C/ FOLHA	1.983,43D	2.226,13	0,00	<b>4.209,56D</b>
4.2.1.1.01.0010	1021	GRATIFICAÇÕES	2.400,00D	2.700,00	0,00	<b>5.100,00D</b>
4.2.1.1.01.0011	6446	PREMIO ESCOLARIDADE	3.507,83D	3.721,66	0,00	<b>7.229,49D</b>
4.2.1.1.01.0012	1038	VALE ALIMENTAÇÃO	44.430,00D	53.237,98	0,00	<b>97.667,98D</b>
4.2.1.1.01.0013	1045	VALE TRANSPORTE	12.854,00D	11.742,00	0,00	<b>24.596,00D</b>
4.2.1.1.01.0015	6880	HORAS TRABALHADAS	5.575,55D	78,31	0,00	<b>5.653,86D</b>
4.2.1.1.01.0016	1052	UNIFORMES E EPI 'S	0,00	1.393,00	0,00	<b>1.393,00D</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	1.644,01D	1.570,48	0,00	<b>3.214,49D</b>
4.2.1.1.01.0024	1076	G.R.R. DO FGTS-GRFC	5.356,39D	0,00	0,00	<b>5.356,39D</b>
4.2.1.1.01.0025	1083	INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE	4.597,84D	4.945,50	0,00	<b>9.543,34D</b>
4.2.1.1.01.0027	1090	DESCANSO REMUNERADO	1.215,75D	1.171,27	37,73	<b>2.349,29D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/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
4.2.1.1.01.0030	1106	ADICIONAL NOTURNO 30% C/ FL	7.400,81 D	7.027,47	0,00	<b>14.428,28D</b>
4.2.1.1.01.0038	1182	ATESTADO MEDICO/MEDICINA DO	0,00	1.640,00	0,00	<b>1.640,00D</b>
4.2.1.1.01.0047	1274	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	137,95 D	0,00	0,00	<b>137,95D</b>
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	6.827,22 D	8.696,90	0,00	<b>15.524,12D</b>
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	6.827,22 D	8.696,90	0,00	<b>15.524,12D</b>
4.2.1.2.01.0008	1342	TARIFAS BANCARIAS	6.304,29 D	8.603,31	0,00	<b>14.907,60D</b>
4.2.1.2.01.0011	1373	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	363,93 D	0,00	0,00	<b>363,93D</b>
4.2.1.2.01.0017	1434	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	144,34 D	0,00	0,00	<b>144,34D</b>
4.2.1.2.01.0019	1458	MULTA E JUROS/ENCARGOS	14,66 D	93,59	0,00	<b>108,25D</b>
4.2.1.3		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	4.110,30	0,00	<b>4.110,30D</b>
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	4.110,30	0,00	<b>4.110,30D</b>
4.2.1.3.01.0010	6071	IPVA	0,00	2.844,18	0,00	<b>2.844,18D</b>
4.2.1.3.01.0011	6088	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	0,00	1.266,12	0,00	<b>1.266,12D</b>
4.2.1.4		PRESCRIÇÕES	1.136,24 D	936,05	0,00	<b>2.072,29D</b>
4.2.1.4.01		PRESCRIÇÕES	1.136,24 D	936,05	0,00	<b>2.072,29D</b>
4.2.1.4.01.0001	9683	PRESCRIÇÕES	1.136,24 D	936,05	0,00	<b>2.072,29D</b>
4.2.1.5		PROVISÕES	36.726,09D	41.244,17	2.815,46	<b>75.154,80D</b>
4.2.1.5.01		PROVISÕES	36.726,09D	41.244,17	2.815,46	<b>75.154,80D</b>
4.2.1.5.01.0001	9058	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	664,32 D	1.420,06	634,47	<b>1.449,91D</b>
4.2.1.5.01.0002	9065	PROVISÃO FGTS S/13° SALÁRIO	540,65 D	544,63	0,00	<b>1.085,28D</b>
4.2.1.5.01.0003	9072	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS	1.231,86 D	4.703,80	2.101,68	<b>3.833,98D</b>
4.2.1.5.01.0004	9089	PROVISÃO INSS S/13° SALÁRIO	3.446,95 D	3.460,18	0,00	<b>6.907,13D</b>
4.2.1.5.01.0005	9096	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	18,00 D	177,50	79,31	<b>116,19D</b>
4.2.1.5.01.0006	9102	PROVISÃO PIS S/13° SALÁRIO	130,06 D	130,53	0,00	<b>260,59D</b>
4.2.1.5.01.0007	9119	PROVISÃO FÉRIAS	17.686,82D	17.750,18	0,00	<b>35.437,00D</b>
4.2.1.5.01.0008	9126	PROVISÃO 13° SALÁRIO	13.007,43D	13.057,29	0,00	<b>26.064,72D</b>
4.2.1.6		ENCARGOS DO EXERCÍCIO	49.840,57D	45.212,62	0,00	<b>95.053,19D</b>
4.2.1.6.01		ENCARGOS DO EXERCÍCIO	49.840,57D	45.212,62	0,00	<b>95.053,19D</b>
4.2.1.6.01.0001	9133	COTA DE DEPRECIAÇÃO	49.806,95D	45.182,26	0,00	<b>94.989,21D</b>
4.2.1.6.01.0002	9140	COTA DE AMORTIZAÇÃO	33,62 D	30,36	0,00	<b>63,98 D</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>
			0,00	4.246.534,18	4.246.534,18	0,00

# BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/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
1		ATIVO	15.105.033,12D	3.262.331,57	2.951.321,38	<b>15.416.043,31D</b>
2		PASSIVO	15.102.676,17C	312.509,01	334.470,00	<b>15.124.637,16C</b>
3		RECEITAS	646.988,21C	38.367,00	957.851,84	<b>1.566.473,05C</b>
4		CUSTOS E DESPESAS	644.631,26D	633.326,60	2.890,96	<b>1.275.066,90D</b>
		Resultado	2.356,95C	671.693,60	960.742,80	<b>291.406,15C</b>
		Diferença	0,00			<b>0,00</b>

BRASILIA-DF, 28 de Fevereiro 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