

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/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	16.490.842,81D	5.151.378,88	4.364.197,83	17.278.023,86D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	7.761.670,30D	5.060.834,18	4.315.165,28	8.507.339,20D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	4.240.174,51D	2.329.818,87	1.787.546,65	4.782.446,73D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	1.132,74D	4.100,00	4.443,24	789,50D
1.1.1.1.01		CAIXA MATRIZ	1.132,74D	4.100,00	4.443,24	789,50D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA EM ESPECIE	1.132,74D	4.100,00	4.443,24	789,50D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	303.938,65D	1.375.341,14	1.582.531,97	96.747,82D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO (MATRIZ)	303.938,65D	1.375.341,14	1.582.531,97	96.747,82D
1.1.1.2.01.0001	31	BRADESCO 2837-1 / 12900-3 PRINCIPAL	390,75D	4.988,01	5.377,76	1,00D
1.1.1.2.01.0002	3063	BRADESCO 2837-1 / 12899-6 C/C EXTRAORDIN	296,30D	14.582,36	14.590,61	288,05D
1.1.1.2.01.0003	48	BRADESCO 2837-1 / 12901-1 ACORDOS	9,25D	73.974,06	73.573,87	409,44D
1.1.1.2.01.0010	5722	BANCO BRB - 086.003.635-9	20.563,48D	786.989,49	764.494,91	43.058,06D
1.1.1.2.01.0011	5753	BANCO BRB - 086.003.637-5	101.091,36D	156.554,98	219.746,97	37.899,37D
1.1.1.2.01.0012	5760	BANCO BRB - 086.003.638-3	181.587,51D	338.252,24	504.747,85	15.091,90D
1.1.1.3		APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.935.103,12D	950.377,73	200.571,44	4.684.909,41D
1.1.1.3.01		APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.935.103,12D	950.377,73	200.571,44	4.684.909,41D
1.1.1.3.01.0001	7948	APLIC BRADESCO 2837-1/12900-3 INVEST	7.388,07D	5.329,18	0,00	12.717,25D
1.1.1.3.01.0003	7962	APLIC BRADESCO 2837-1/12899-6 INVEST	16.407,11D	14.512,11	57,90	30.861,32D
1.1.1.3.01.0006	7993	APLIC BRADESCO 2837-1/12901-1 INVEST	71.149,82D	73.489,35	10,00	144.629,17D
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	1.374.664,75D	7.481,03	0,00	1.382.145,78D
1.1.1.3.01.0015	8051	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 0860036375	12.569,66D	59,83	0,00	12.629,49D
1.1.1.3.01.0018	8082	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	41.256,97D	196,40	0,00	41.453,37D
1.1.1.3.01.0019	8099	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	113.174,70D	538,73	0,00	113.713,43D
1.1.1.3.01.0021	8112	F. DE RESERVA-CDB/RDB 086003635-9 CDI	461.937,72D	2.198,92	0,00	464.136,64D
1.1.1.3.01.0022	8129	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 0860036375	11.444,31D	54,48	0,00	11.498,79D
1.1.1.3.01.0024	8143	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 0860036375 CDI	37.893,28D	180,38	0,00	38.073,66D
1.1.1.3.01.0027	8174	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	48.706,80D	231,86	0,00	48.938,66D
1.1.1.3.01.0028	8181	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	1.511,18D	7,19	0,00	1.518,37D
1.1.1.3.01.0029	8198	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	56.889,14D	270,80	0,00	57.159,94D
1.1.1.3.01.0030	8389	F. DE RESERVA-CDB/RDB 086003635-9 CDI	102.156,49D	486,29	0,00	102.642,78D
1.1.1.3.01.0032	8464	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	233.190,44D	1.013,30	0,00	234.203,74D
1.1.1.3.01.0035	8532	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	56.560,26D	263,38	0,00	56.823,64D
1.1.1.3.01.0037	8556	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	127.521,71D	593,80	0,00	128.115,51D
1.1.1.3.01.0038	8563	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	272.701,27D	1.269,83	0,00	273.971,10D
1.1.1.3.01.0040	8600	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	191.334,76D	881,02	0,00	192.215,78D
1.1.1.3.01.0041	8617	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	110.772,75D	510,07	0,00	111.282,82D
1.1.1.3.01.0042	8921	APLICAÇÃO BANCO BRB CDB/RDB 086003635-	200.457,71D	45,83	200.503,54	0,00
1.1.1.3.01.0043	8938	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	40.091,54D	192,93	0,00	40.284,47D
1.1.1.3.01.0044	8945	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	200.703,25D	872,14	0,00	201.575,39D
1.1.1.3.01.0045	8952	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	110.251,74D	530,54	0,00	110.782,28D
1.1.1.3.01.0046	8990	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003635-9 CDI	0,00	57.184,12	0,00	57.184,12D
1.1.1.3.01.0047	9003	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003635-9 CDI	0,00	151.060,57	0,00	151.060,57D
1.1.1.3.01.0048	9010	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	0,00	170.770,61	0,00	170.770,61D
1.1.1.3.01.0049	9027	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	0,00	240.409,99	0,00	240.409,99D
1.1.1.3.01.0050	9034	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	0,00	110.364,00	0,00	110.364,00D
1.1.1.3.01.0051	9041	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	0,00	109.379,05	0,00	109.379,05D
1.1.2		CRÉDITOS	3.423.672,12D	2.730.156,76	2.525.517,78	3.628.311,10D
1.1.2.1		CRÉDITOS	3.423.672,12D	2.730.156,76	2.525.517,78	3.628.311,10D
1.1.2.1.01		TAXAS CONDOMINIAIS	3.404.067,51D	1.542.235,72	1.347.274,51	3.599.028,72D
1.1.2.1.01.0015	8662	TAXAS A RECEBER - MESES ANTERIORES	3.161.993,56D	426.079,39	336.191,93	3.251.881,02D
1.1.2.1.01.0017	8679	TAXAS BANCO DO BRASIL A RECEBER	37,84D	0,00	0,00	37,84D

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/2018

Nome : CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA

CNPJ : 73.978.900/0001-81

Folha : 2

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1.1.2.1.01.0024	8877	TAXAS ORDINÁRIAS A RECEBER - MAIO 2018	127.189,68D	0,00	127.189,68	0,00
1.1.2.1.01.0025	8976	TAXAS ORDINÁRIAS A RECEBER - JUN 2018	0,00	724.756,33	513.918,12	210.838,21D
1.1.2.1.01.0049	8860	TAXAS EXTRAS	239.411,39D	391.400,00	369.108,30	261.703,09D
1.1.2.1.01.0050	8693	(-) PCLD - PROVISÃO CRÉDITO	124.564,96C	0,00	866,48	125.431,44C
1.1.2.1.02		TAXAS - FRANCESINHAS / BANCO	0,00	1.160.565,60	1.160.565,60	0,00
1.1.2.1.02.0001	8709	TAXAS ORDINARIAS	0,00	745,91	745,91	0,00
1.1.2.1.02.0002	8716	TAXAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	10.888,61	10.888,61	0,00
1.1.2.1.02.0003	8723	TAXAS ACORDO	0,00	15.409,27	15.409,27	0,00
1.1.2.1.02.0005	8730	TAXAS BAIXA MANUAL	0,00	90.991,65	90.991,65	0,00
1.1.2.1.02.0006	8747	TAXAS BANCO BRB 086.003.635-9	0,00	584.434,27	584.434,27	0,00
1.1.2.1.02.0007	8754	TAXAS BANCO BRB 086.003.637-5	0,00	120.119,12	120.119,12	0,00
1.1.2.1.02.0008	8846	TAXAS BANCO BRB 086.003.638-3	0,00	337.976,77	337.976,77	0,00
1.1.2.1.05		DESPESAS ANTECIPADAS	19.604,61D	27.355,44	17.677,67	29.282,38D
1.1.2.1.05.0001	8792	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	17.677,67D	27.355,44	17.677,67	27.355,44D
1.1.2.1.05.0004	8891	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	1.926,94D	0,00	0,00	1.926,94D
1.1.3		ESTOQUES	92.060,37D	0,00	0,00	92.060,37D
1.1.3.1		ESTOQUES	92.060,37D	0,00	0,00	92.060,37D
1.1.3.1.01		ESTOQUES	92.060,37D	0,00	0,00	92.060,37D
1.1.3.1.01.0001	8426	ALMOXARIFADO	92.060,37D	0,00	0,00	92.060,37D
1.1.4		VALORES A RECUPERAR	5.763,30D	700,00	1.942,30	4.521,00D
1.1.4.4		VALORES A RECUPERAR	5.763,30D	700,00	1.942,30	4.521,00D
1.1.4.4.01		VALORES A RECUPERAR	5.763,30D	700,00	1.942,30	4.521,00D
1.1.4.4.01.0001	9164	VALORES A RECUPERAR	5.763,30D	700,00	1.942,30	4.521,00D
1.1.5		OUTRAS COMPENSAÇÕES	0,00	158,55	158,55	0,00
1.1.5.1		OUTRAS COMPENSAÇÕES	0,00	158,55	158,55	0,00
1.1.5.1.01		OUTRAS COMPENSAÇÕES	0,00	158,55	158,55	0,00
1.1.5.1.01.0001	9508	SALARIO FAMILIA A COMPENSAR	0,00	158,55	158,55	0,00
1.3		ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.729.172,51D	90.544,70	49.032,55	8.770.684,66D
1.3.1		IMOBILIZADO	8.727.747,85D	90.544,70	49.000,02	8.769.292,53D
1.3.1.1		IMOBILIZADO	9.540.035,88D	90.544,70	0,00	9.630.580,58D
1.3.1.1.01		IMOBILIZADO	9.540.035,88D	90.544,70	0,00	9.630.580,58D
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	56.912,74D	0,00	0,00	56.912,74D
1.3.1.1.01.0003	7344	ELETRODOMESTICOS E ELETRONICOS	8.777,64D	0,00	0,00	8.777,64D
1.3.1.1.01.0004	7351	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	128.697,89D	325,80	0,00	129.023,69D
1.3.1.1.01.0005	7368	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	66.091,22D	0,00	0,00	66.091,22D
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
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

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/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
1.3.1.1.01.0023	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	4.410,00D	2.418,90	0,00	6.828,90D
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	30.000,00D	87.800,00	0,00	117.800,00D
1.3.1.2		(-) DEPRECIACÃO DO IMOBILIZADO	812.288,03C	0,00	49.000,02	861.288,05C
1.3.1.2.01		(-) DEPRECIACÃO DO IMOBILIZADO	812.288,03C	0,00	49.000,02	861.288,05C
1.3.1.2.01.0001	7641	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	812.288,03C	0,00	49.000,02	861.288,05C
1.3.2		INTANGÍVEL	1.424,66D	0,00	32,53	1.392,13D
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	554,34C	0,00	32,53	586,87C
1.3.2.2.01		(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL	554,34C	0,00	32,53	586,87C
1.3.2.2.01.0001	9461	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	554,34C	0,00	32,53	586,87C
2		PASSIVO	15.158.764,98C	413.094,17	410.340,80	15.156.011,61C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	643.383,92C	409.644,74	410.340,80	644.079,98C
2.1.0		PASSIVO CIRCULANTE	643.383,92C	409.644,74	410.340,80	644.079,98C
2.1.0.1		OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	3.400,00C	81.027,50	77.627,50	0,00
2.1.0.1.01		OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	3.400,00C	81.027,50	77.627,50	0,00
2.1.0.1.01.0029	5548	LUSA COMERCIO MERCANTIL	2.500,00C	2.500,00	0,00	0,00
2.1.0.1.01.0051	8471	ASSOCIAÇÃO DE CATADORES RECICLA	0,00	16.625,00	16.625,00	0,00
2.1.0.1.01.0054	8884	BeSECURE INFORMATICA E SEGURANÇA	900,00C	900,00	0,00	0,00
2.1.0.1.01.0055	8907	GEO LOGICA - CONSULTORIA AMBIENTAL	0,00	61.002,50	61.002,50	0,00
2.1.0.2		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	157.965,18C	176.463,25	170.082,52	151.584,45C
2.1.0.2.01		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	157.965,18C	176.463,25	170.082,52	151.584,45C
2.1.0.2.01.0002	6477	SALARIOS A PAGAR	134.944,53C	134.944,53	134.861,39	134.861,39C
2.1.0.2.01.0003	6484	FÉRIAS A PAGAR	0,00	17.677,67	17.677,67	0,00
2.1.0.2.01.0010	6552	PRÓ-LABORE A PAGAR	16.361,51C	16.361,51	16.361,51	16.361,51C
2.1.0.2.01.0011	6569	RPA - SERVIÇOS PRESTADO A PAGAR	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.0.2.01.0013	6583	RESCISÕES A PAGAR	6.280,64C	6.280,64	0,00	0,00
2.1.0.2.01.0017	9478	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	378,50C	898,90	881,95	361,55C
2.1.0.3		OBRIGAÇÕES FISCAIS	97,17C	3.027,50	4.908,21	1.977,88C
2.1.0.3.01		OBRIGAÇÕES FISCAIS	97,17C	3.027,50	4.908,21	1.977,88C
2.1.0.3.01.0001	6729	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	73,47C	1.627,50	3.022,50	1.468,47C
2.1.0.3.01.0002	6736	IRRF A RECOLHER	23,70C	525,00	975,00	473,70C
2.1.0.3.01.0003	6743	ISS A RECOLHER	0,00	875,00	910,71	35,71C
2.1.0.4		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	83.452,34C	82.831,19	84.286,81	84.907,96C
2.1.0.4.01		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	83.452,34C	82.831,19	84.286,81	84.907,96C
2.1.0.4.01.0004	8235	INSS A RECOLHER	64.265,47C	63.803,60	65.877,48	66.339,35C
2.1.0.4.01.0005	8242	FGTS A RECOLHER	12.713,12C	12.713,12	13.176,08	13.176,08C
2.1.0.4.01.0006	8259	PIS S/FOLHA A RECOLHER	1.640,03C	1.622,84	1.647,01	1.664,20C
2.1.0.4.01.0007	8266	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL / MENSALIDADE	200,00C	160,00	40,00	80,00C
2.1.0.4.01.0008	8631	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	3.406,87C	3.541,78	3.546,24	3.411,33C
2.1.0.4.01.0009	8648	GRRF A RECOLHER	1.226,85C	989,85	0,00	237,00C
2.1.0.5		OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	351.655,01C	26.503,64	40.274,85	365.426,22C

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/2018

Nome : CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA

CNPJ : 73.978.900/0001-81

Folha : 4

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2.1.0.5.01		OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	351.655,01C	26.503,64	40.274,85	365.426,22C
2.1.0.5.01.0017	4947	PROVISÃO 13º SALÁRIO A PAGAR	65.236,09C	0,00	12.855,11	78.091,20C
2.1.0.5.01.0018	4954	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR	2.719,05C	0,00	528,44	3.247,49C
2.1.0.5.01.0019	4961	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR	17.287,55C	0,00	3.406,52	20.694,07C
2.1.0.5.01.0020	4978	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR	652,27C	0,00	128,54	780,81C
2.1.0.5.01.0021	4985	PROVISÃO FÉRIAS A PAGAR	192.030,88C	19.559,88	17.237,09	189.708,09C
2.1.0.5.01.0022	4992	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS A PAGAR	2.036,52C	195,60	172,38	2.013,30C
2.1.0.5.01.0023	5005	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS A PAGAR	54.849,56C	5.183,37	4.567,80	54.233,99C
2.1.0.5.01.0024	5012	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS A PAGAR	16.843,09C	1.564,79	1.378,97	16.657,27C
2.1.0.6		ADIANTAMENTO DE CLIENTES	46.814,22C	39.791,66	33.160,91	40.183,47C
2.1.0.6.01		TAXAS ANTECIPADAS	46.814,22C	39.791,66	33.160,91	40.183,47C
2.1.0.6.01.0009	8228	TAXAS ANTECIPADAS A BAIXAR	29.155,90C	28.537,93	20.273,51	20.891,48C
2.1.0.6.01.0010	8587	TAXAS EXTRAS ANTECIPADAS A BAIXAR	17.658,32C	11.253,73	12.887,40	19.291,99C
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	11.435.381,06C	3.449,43	0,00	11.431.931,63C
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	9.186.047,97C	3.449,43	0,00	9.182.598,54C
2.5.2.1		SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	9.186.047,97C	3.449,43	0,00	9.182.598,54C
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	21.175,01C	3.449,43	0,00	17.725,58C
2.5.2.1.04.0003	6798 (-)	AJUSTE - DEV. TAXA EXTRA EXERC.	65.416,75D	3.449,43	0,00	68.866,18D
2.5.2.1.04.0013	8402 (-)	AJUSTE - DEPRECIACÃO ACUMULADA	5.464,35D	0,00	0,00	5.464,35D
2.5.2.1.04.0014	8419 (-)	AJUSTE - AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	4,26D	0,00	0,00	4,26D
2.5.2.1.04.0015	8433	AJUSTE - ALMOXARIFADO	92.060,37C	0,00	0,00	92.060,37C
3		RECEITAS	4.674.665,35C	51.689,00	1.432.631,36	6.055.607,71C
3.1		RECEITAS	4.674.665,35C	51.689,00	1.432.631,36	6.055.607,71C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	4.208.515,00C	51.689,00	1.115.490,00	5.272.316,00C
3.1.1.1		RECEITA S/ TAXA DE CONDOMINIO	4.403.250,00C	0,00	1.115.490,00	5.518.740,00C
3.1.1.1.01		TAXA DE CONDOMINIO	4.403.250,00C	0,00	1.115.490,00	5.518.740,00C
3.1.1.1.01.0001	543	RECEITA DE TAXA DE COND ORDINÁRIA	2.837.650,00C	0,00	724.090,00	3.561.740,00C
3.1.1.1.01.0007	604	TAXA EXTRA	1.565.600,00C	0,00	391.400,00	1.957.000,00C
3.1.1.2		(-) ABATIMENTOS E DESCONTOS	194.735,00D	51.689,00	0,00	246.424,00D
3.1.1.2.03		(-) ABATIMENTOS E DESCONTOS	194.735,00D	51.689,00	0,00	246.424,00D
3.1.1.2.03.0001	8327 (-)	DESCONTOS PONTUALIDADE	194.735,00D	51.689,00	0,00	246.424,00D
3.1.2		OUTRAS RECEITAS	466.150,35C	0,00	317.141,36	783.291,71C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	466.150,35C	0,00	316.601,36	782.751,71C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	466.150,35C	0,00	316.601,36	782.751,71C
3.1.2.1.01.0001	611	MULTA/JUROS/CORREÇÃO	393.506,90C	0,00	296.947,41	690.454,31C
3.1.2.1.01.0003	628	DESCONTOS OBTIDOS	200,00C	0,00	196,40	396,40C

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/2018

Nome : CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA

CNPJ : 73.978.900/0001-81

Folha : 5

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
3.1.2.1.01.0005	659	RENDIMENTO APLICAÇÃO	72.443,45C	0,00	19.457,55	91.901,00C
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	540,00	540,00C
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	540,00	540,00C
3.1.2.2.01.0032	5876	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	540,00	540,00C
4		CUSTOS E DESPESAS	3.342.587,52D	611.736,82	20.728,88	3.933.595,46D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	3.342.237,52D	611.736,82	20.728,88	3.933.245,46D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	3.342.237,52D	611.736,82	20.728,88	3.933.245,46D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.319.884,33D	168.225,92	973,45	1.487.136,80D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.319.884,33D	168.225,92	973,45	1.487.136,80D
4.2.1.0.01.0005	2127	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO	8.597,00D	2.599,00	0,00	11.196,00D
4.2.1.0.01.0006	1991	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	2.014,60D	1.162,36	0,00	3.176,96D
4.2.1.0.01.0008	2004	ASSESSORIA CONTÁBIL	19.640,00D	3.928,00	0,00	23.568,00D
4.2.1.0.01.0015	2189	SERVIÇOS DE CORREIOS	15.599,10D	248,85	0,00	15.847,95D
4.2.1.0.01.0016	7009	SERVIÇOS DE TERCEIROS	37.193,60D	2.360,00	0,00	39.553,60D
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	2.865,04D	185,50	0,00	3.050,54D
4.2.1.0.01.0025	2066	MAT. PARA CONSTRUÇÃO, CONSERTO E	55.059,06D	3.311,45	0,00	58.370,51D
4.2.1.0.01.0026	7153	MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.675,29D	1.550,91	0,00	4.226,20D
4.2.1.0.01.0028	2073	MANUTENÇÃO DAS CANCELAS DA	55.643,36D	2.550,00	0,00	58.193,36D
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	9.119,79D	2.305,05	0,00	11.424,84D
4.2.1.0.01.0034	2097	MATERIAL DE LIMPEZA	120,00D	2.105,65	0,00	2.225,65D
4.2.1.0.01.0036	1960	ENERGIA ELÉTRICA	25.984,58D	14.449,70	0,00	40.434,28D
4.2.1.0.01.0045	2332	REMOÇÃO DE ENTULHO / LIXO	109.750,00D	17.500,00	0,00	127.250,00D
4.2.1.0.01.0053	2424	INFORMÁTICA PEÇAS E SERVIÇOS	2.887,45D	0,00	0,00	2.887,45D
4.2.1.0.01.0057	2462	JARDIM (SERVIÇOS E INSUMOS)	1.397,96D	742,98	0,00	2.140,94D
4.2.1.0.01.0058	2479	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	39.272,16D	6.530,00	0,00	45.802,16D
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	2.837,80D	3,90	0,00	2.841,70D
4.2.1.0.01.0064	2530	CÓPIAS, ENCAD. E IMPRESSÕES	133,00D	0,00	0,00	133,00D
4.2.1.0.01.0067	2561	ASSEMBLEIAS (LOCAÇÕES,SERV E	12.460,00D	10.963,00	0,00	23.423,00D
4.2.1.0.01.0068	2578	SITE/SISTEMAS	1.362,50D	272,50	0,00	1.635,00D
4.2.1.0.01.0070	2592	LANCHES, CONFRATERNIZAÇÕES E	1.370,09D	2.008,58	0,00	3.378,67D
4.2.1.0.01.0071	2608	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES	33.007,72D	8.160,96	0,00	41.168,68D
4.2.1.0.01.0072	2615	REPASSE TAXA DE COBRANÇA	22.547,11D	2.711,28	0,00	25.258,39D
4.2.1.0.01.0073	2622	CONFECÇÃO DE PLACAS/SINALIZAÇÃO E	740,00D	0,00	0,00	740,00D
4.2.1.0.01.0075	2646	BRINDES, PROMOÇÕES E FESTIVIDADES	0,00	198,40	0,00	198,40D
4.2.1.0.01.0076	2653	MATERIAL PARA COPA	6.378,36D	202,65	0,00	6.581,01D
4.2.1.0.01.0079	2684	SERVIÇOS E MATERIAIS HIDRÁULICOS	5.533,60D	4.500,00	0,00	10.033,60D
4.2.1.0.01.0085	2745	SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA	21.000,00D	7.000,00	0,00	28.000,00D
4.2.1.0.01.0086	2752	SERV. PREST. S/ OBRAS, PINTURAS E	11.150,00D	0,00	0,00	11.150,00D
4.2.1.0.01.0089	2783	SERVIÇOS E MATERIAIS ELÉTRICOS	36.785,55D	2.231,90	973,45	38.044,00D
4.2.1.0.01.0092	2813	DEDETIZAÇÃO EM GERAL	320,00D	0,00	0,00	320,00D
4.2.1.0.01.0094	2837	SERVIÇOS GRÁFICOS	7.643,00D	1.501,00	0,00	9.144,00D
4.2.1.0.01.0097	3025	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	167.500,00D	27.000,00	0,00	194.500,00D
4.2.1.0.01.0098	3032	INDENIZAÇÕES DE LOTES	156.208,44D	0,00	0,00	156.208,44D
4.2.1.0.01.0099	3049	MOVIMENTO COMUNITARIO - JARDIM	2.600,00D	2.124,00	0,00	4.724,00D
4.2.1.0.01.0101	3377	MANUTENÇÃO COM VEÍCULOS	37.147,17D	4.318,30	0,00	41.465,47D
4.2.1.0.01.0102	3445	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	95.000,00D	19.000,00	0,00	114.000,00D
4.2.1.0.01.0103	4220	CUSTAS E EMOLUMENTOS	41.425,53D	0,00	0,00	41.425,53D

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/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
4.2.1.0.01.0105	9195	REPROGRAGIA, MICROFILMAGEM E	54.063,32D	730,00	0,00	54.793,32D
4.2.1.0.01.0106	4305	SERVIÇOS/MATERIAL DE TERRAPLANAGEM	111.199,96D	8.500,00	0,00	119.699,96D
4.2.1.0.01.0107	4329	AUDITORIA CONTABIL	38.800,00D	0,00	0,00	38.800,00D
4.2.1.0.01.0108	5364	SERVIÇOS - POÇOS ARTESIANOS	26.350,00D	5.270,00	0,00	31.620,00D
4.2.1.0.01.0115	5975	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES	620,00D	0,00	0,00	620,00D
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	1.534.692,02D	307.768,32	43,71	1.842.416,63D
4.2.1.1.01		DESPESA C/ PESSOAL	1.534.692,02D	307.768,32	43,71	1.842.416,63D
4.2.1.1.01.0001	949	SALARIOS E ORDENADOS	632.438,38D	126.607,37	42,71	759.003,04D
4.2.1.1.01.0002	956	PRO-LABORE	98.342,82D	20.000,00	0,00	118.342,82D
4.2.1.1.01.0004	970	13º SALÁRIO	4.323,28D	0,00	0,00	4.323,28D
4.2.1.1.01.0005	987	AVISO PREVIO	18.983,08D	0,00	0,00	18.983,08D
4.2.1.1.01.0006	994	FGTS	64.490,32D	13.176,08	0,00	77.666,40D
4.2.1.1.01.0007	1007	PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)	236.780,75D	47.788,64	0,00	284.569,39D
4.2.1.1.01.0009	1014	ANUÊNIO/TRIÊNIO C/ FOLHA	11.310,38D	2.291,08	0,00	13.601,46D
4.2.1.1.01.0010	1021	GRATIFICAÇÕES	13.200,00D	2.700,00	0,00	15.900,00D
4.2.1.1.01.0011	6446	PREMIO ESCOLARIDADE	17.758,30D	3.448,31	0,00	21.206,61D
4.2.1.1.01.0012	1038	VALE ALIMENTAÇÃO	247.825,60D	49.722,00	0,00	297.547,60D
4.2.1.1.01.0013	1045	VALE TRANSPORTE	63.295,00D	11.376,00	0,00	74.671,00D
4.2.1.1.01.0015	6880	HORAS TRABALHADAS	21.818,77D	3.210,94	0,00	25.029,71D
4.2.1.1.01.0016	1052	UNIFORMES E EPI 'S	2.833,00D	11.880,00	0,00	14.713,00D
4.2.1.1.01.0018	6972	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	138,64D	0,00	0,00	138,64D
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	8.159,60D	1.647,01	0,00	9.806,61D
4.2.1.1.01.0024	1076	G.R.R. DO FGTS-GRFC	15.735,41D	0,00	0,00	15.735,41D
4.2.1.1.01.0025	1083	INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE	24.673,78D	4.324,80	0,00	28.998,58D
4.2.1.1.01.0027	1090	DESCANSO REMUNERADO	7.949,57D	1.260,94	1,00	9.209,51D
4.2.1.1.01.0030	1106	ADICIONAL NOTURNO 30% C/ FL	37.468,53D	7.860,86	0,00	45.329,39D
4.2.1.1.01.0038	1182	ATESTADO MEDICO/MEDICINA DO	1.860,00D	60,00	0,00	1.920,00D
4.2.1.1.01.0047	1274	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	413,85D	0,00	0,00	413,85D
4.2.1.1.01.0048	3285	RPA - SERVIÇOS PRESTADOS	4.743,36D	414,29	0,00	5.157,65D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	47.702,66D	10.741,47	12.767,96	45.676,17D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	47.702,66D	10.741,47	12.767,96	45.676,17D
4.2.1.2.01.0008	1342	TARIFAS BANCARIAS	44.349,02D	10.073,04	12.767,96	41.654,10D
4.2.1.2.01.0011	1373	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.106,12D	61,18	0,00	1.167,30D
4.2.1.2.01.0017	1434	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.977,14D	231,63	0,00	2.208,77D
4.2.1.2.01.0019	1458	MULTA E JUROS/ENCARGOS	270,38D	375,62	0,00	646,00D
4.2.1.3		DESPESAS TRIBUTARIAS	5.925,44D	34.827,23	0,00	40.752,67D
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	5.925,44D	34.827,23	0,00	40.752,67D
4.2.1.3.01.0007	8983	MULTA DE TRANSITO	0,00	1.262,26	0,00	1.262,26D
4.2.1.3.01.0009	1328	IPTU/TLP	0,00	28.176,97	0,00	28.176,97D
4.2.1.3.01.0010	6071	IPVA	3.218,72D	3.452,36	0,00	6.671,08D
4.2.1.3.01.0011	6088	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	1.266,12D	70,34	0,00	1.336,46D
4.2.1.3.01.0020	7238	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.440,60D	1.865,30	0,00	3.305,90D
4.2.1.4		PRESCRIÇÕES	4.892,15D	866,48	0,00	5.758,63D
4.2.1.4.01		PRESCRIÇÕES	4.892,15D	866,48	0,00	5.758,63D
4.2.1.4.01.0001	9683	PRESCRIÇÕES	4.892,15D	866,48	0,00	5.758,63D
4.2.1.5		PROVISÕES	184.021,84D	40.274,85	6.943,76	217.352,93D
4.2.1.5.01		PROVISÕES	184.021,84D	40.274,85	6.943,76	217.352,93D
4.2.1.5.01.0001	9058	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	2.399,53D	1.378,97	1.564,79	2.213,71D
4.2.1.5.01.0002	9065	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO	2.719,05D	528,44	0,00	3.247,49D
4.2.1.5.01.0003	9072	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS	6.979,51D	4.567,80	5.183,37	6.363,94D

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/2018

Nome : CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA

CNPJ : 73.978.900/0001-81

Folha : 7

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.2.1.5.01.0004	9089	PROVISÃO INSS S/13º SALÁRIO	17.287,55D	3.406,52	0,00	20.694,07D
4.2.1.5.01.0005	9096	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	234,86 D	172,38	195,60	211,64D
4.2.1.5.01.0006	9102	PROVISÃO PIS S/13º SALÁRIO	652,27 D	128,54	0,00	780,81D
4.2.1.5.01.0007	9119	PROVISÃO FÉRIAS	88.512,98D	17.237,09	0,00	105.750,07D
4.2.1.5.01.0008	9126	PROVISÃO 13º SALÁRIO	65.236,09D	12.855,11	0,00	78.091,20D
4.2.1.6		ENCARGOS DO EXERCÍCIO	245.119,08D	49.032,55	0,00	294.151,63D
4.2.1.6.01		ENCARGOS DO EXERCÍCIO	245.119,08D	49.032,55	0,00	294.151,63D
4.2.1.6.01.0001	9133	COTA DE DEPRECIAÇÃO	244.955,33D	49.000,02	0,00	293.955,35D
4.2.1.6.01.0002	9140	COTA DE AMORTIZAÇÃO	163,75 D	32,53	0,00	196,28D
4.3		RESULTADO NÃO OPERACIONAIS	350,00 D	0,00	0,00	350,00D
4.3.2		DESPEAS NÃO OPERACIONAIS	350,00 D	0,00	0,00	350,00D
4.3.2.1		DESPEAS NÃO OPERACIONAIS	350,00 D	0,00	0,00	350,00D
4.3.2.1.01		DESPEAS 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	6.227.898,87	6.227.898,87	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/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	16.490.842,81D	5.151.378,88	4.364.197,83	17.278.023,86D
2		PASSIVO	15.158.764,98C	413.094,17	410.340,80	15.156.011,61C
3		RECEITAS	4.674.665,35C	51.689,00	1.432.631,36	6.055.607,71C
4		CUSTOS E DESPESAS	3.342.587,52D	611.736,82	20.728,88	3.933.595,46D
		Resultado	1.332.077,83C	663.425,82	1.453.360,24	2.122.012,25C
		Diferença	0,00			0,00

BRASILIA-DF, 30 de Junho 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