

BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/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	15.899.229,77D	4.458.348,20	3.866.735,16	16.490.842,81D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	7.150.601,78D	4.427.160,20	3.816.091,68	7.761.670,30D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	3.741.637,22D	2.043.935,78	1.545.398,49	4.240.174,51D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	531,93 D	3.000,00	2.399,19	1.132,74D
1.1.1.1.01		CAIXA MATRIZ	531,93 D	3.000,00	2.399,19	1.132,74D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA EM ESPECIE	531,93 D	3.000,00	2.399,19	1.132,74D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	234.914,21D	1.429.308,29	1.360.283,85	303.938,65D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO (MATRIZ)	234.914,21D	1.429.308,29	1.360.283,85	303.938,65D
1.1.1.2.01.0001	31	BRADESCO 2837-1 / 12900-3 PRINCIPAL	337,65 D	1.495,84	1.442,74	390,75D
1.1.1.2.01.0002	3063	BRADESCO 2837-1 / 12899-6 C/C EXTRAORDIN	494,34 D	5.905,00	6.103,04	296,30D
1.1.1.2.01.0003	48	BRADESCO 2837-1 / 12901-1 ACORDOS	1,00 D	37.592,00	37.583,75	9,25 D
1.1.1.2.01.0010	5722	BANCO BRB - 086.003.635-9	14.823,45D	747.588,90	741.848,87	20.563,48D
1.1.1.2.01.0011	5753	BANCO BRB - 086.003.637-5	6.105,10D	315.179,93	220.193,67	101.091,36D
1.1.1.2.01.0012	5760	BANCO BRB - 086.003.638-3	213.152,67D	321.546,62	353.111,78	181.587,51D
1.1.1.3		APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.506.191,08D	611.627,49	182.715,45	3.935.103,12D
1.1.1.3.01		APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.506.191,08D	611.627,49	182.715,45	3.935.103,12D
1.1.1.3.01.0001	7948	APLIC BRADESCO 2837-1/12900-3 INVEST	6.022,10 D	1.385,97	20,00	7.388,07D
1.1.1.3.01.0003	7962	APLIC BRADESCO 2837-1/12899-6 INVEST	10.405,88D	6.041,23	40,00	16.407,11D
1.1.1.3.01.0006	7993	APLIC BRADESCO 2837-1/12901-1 INVEST	33.780,70D	37.389,62	20,50	71.149,82D
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	1.368.152,07D	6.512,68	0,00	1.374.664,75D
1.1.1.3.01.0015	8051	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 0860036375	12.510,10D	59,56	0,00	12.569,66D
1.1.1.3.01.0018	8082	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	41.061,51D	195,46	0,00	41.256,97D
1.1.1.3.01.0019	8099	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	112.638,52D	536,18	0,00	113.174,70D
1.1.1.3.01.0021	8112	F. DE RESERVA-CDB/RDB 086003635-9 CDI	459.749,22D	2.188,50	0,00	461.937,72D
1.1.1.3.01.0022	8129	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 0860036375	11.390,09D	54,22	0,00	11.444,31D
1.1.1.3.01.0024	8143	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 0860036375 CDI	129.437,37D	221,02	91.765,11	37.893,28D
1.1.1.3.01.0027	8174	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	48.476,05D	230,75	0,00	48.706,80D
1.1.1.3.01.0028	8181	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	1.504,02D	7,16	0,00	1.511,18D
1.1.1.3.01.0029	8198	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	56.619,62D	269,52	0,00	56.889,14D
1.1.1.3.01.0030	8389	F. DE RESERVA-CDB/RDB 086003635-9 CDI	101.672,51D	483,98	0,00	102.156,49D
1.1.1.3.01.0031	8457	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	90.833,22D	36,62	90.869,84	0,00
1.1.1.3.01.0032	8464	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	232.181,51D	1.008,93	0,00	233.190,44D
1.1.1.3.01.0035	8532	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	56.298,11D	262,15	0,00	56.560,26D
1.1.1.3.01.0037	8556	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	126.930,66D	591,05	0,00	127.521,71D
1.1.1.3.01.0038	8563	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	271.437,34D	1.263,93	0,00	272.701,27D
1.1.1.3.01.0040	8600	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	190.457,77D	876,99	0,00	191.334,76D
1.1.1.3.01.0041	8617	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	110.265,02D	507,73	0,00	110.772,75D
1.1.1.3.01.0042	8921	APLICAÇÃO BANCO BRB CDB/RDB 086003635-	0,00	200.457,71	0,00	200.457,71D
1.1.1.3.01.0043	8938	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	0,00	40.091,54	0,00	40.091,54D
1.1.1.3.01.0044	8945	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	0,00	200.703,25	0,00	200.703,25D
1.1.1.3.01.0045	8952	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	0,00	110.251,74	0,00	110.251,74D
1.1.2		CRÉDITOS	3.311.140,89D	2.383.099,63	2.270.568,40	3.423.672,12D
1.1.2.1		CRÉDITOS	3.311.140,89D	2.383.099,63	2.270.568,40	3.423.672,12D
1.1.2.1.01		TAXAS CONDOMINIAIS	3.310.732,18D	1.296.381,29	1.203.045,96	3.404.067,51D
1.1.2.1.01.0015	8662	TAXAS A RECEBER - MESES ANTERIORES	3.188.300,10D	161.690,51	187.997,05	3.161.993,56D
1.1.2.1.01.0017	8679	TAXAS BANCO DO BRASIL A RECEBER	37,84 D	0,00	0,00	37,84 D
1.1.2.1.01.0023	8839	TAXAS ORDINÁRIAS A RECEBER - ABRIL 2018	75.503,28D	0,00	75.503,28	0,00
1.1.2.1.01.0024	8877	TAXAS ORDINÁRIAS A RECEBER - MAIO 2018	0,00	724.090,00	596.900,32	127.189,68D
1.1.2.1.01.0049	8860	TAXAS EXTRAS	188.686,85D	392.000,06	341.275,52	239.411,39D
1.1.2.1.01.0050	8693 (-)	PCLD - PROVISÃO CRÉDITO	141.795,89C	18.600,72	1.369,79	124.564,96C
1.1.2.1.02		TAXAS - FRANCESINHAS / BANCO	0,00	1.067.113,73	1.067.113,73	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/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
1.1.2.1.02.0001	8709	TAXAS ORDINARIAS	0,00	1.475,84	1.475,84	0,00
1.1.2.1.02.0002	8716	TAXAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	5.865,00	5.865,00	0,00
1.1.2.1.02.0003	8723	TAXAS ACORDO	0,00	21.481,60	21.481,60	0,00
1.1.2.1.02.0005	8730	TAXAS BAIXA MANUAL	0,00	16.089,90	16.089,90	0,00
1.1.2.1.02.0006	8747	TAXAS BANCO BRB 086.003.635-9	0,00	567.588,90	567.588,90	0,00
1.1.2.1.02.0007	8754	TAXAS BANCO BRB 086.003.637-5	0,00	133.269,93	133.269,93	0,00
1.1.2.1.02.0008	8846	TAXAS BANCO BRB 086.003.638-3	0,00	321.342,56	321.342,56	0,00
1.1.2.1.05		DESPESAS ANTECIPADAS	408,71 D	19.604,61	408,71	19.604,61D
1.1.2.1.05.0001	8792	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	17.677,67	0,00	17.677,67D
1.1.2.1.05.0003	8853	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	408,71 D	0,00	408,71	0,00
1.1.2.1.05.0004	8891	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	1.926,94	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	0,00	0,00	5.763,30D
1.1.4.4		VALORES A RECUPERAR	5.763,30D	0,00	0,00	5.763,30D
1.1.4.4.01		VALORES A RECUPERAR	5.763,30D	0,00	0,00	5.763,30D
1.1.4.4.01.0001	9164	VALORES A RECUPERAR	5.763,30D	0,00	0,00	5.763,30D
1.1.5		OUTRAS COMPENSAÇÕES	0,00	124,79	124,79	0,00
1.1.5.1		OUTRAS COMPENSAÇÕES	0,00	124,79	124,79	0,00
1.1.5.1.01		OUTRAS COMPENSAÇÕES	0,00	124,79	124,79	0,00
1.1.5.1.01.0001	9508	SALARIO FAMILIA A COMPENSAR	0,00	124,79	124,79	0,00
1.3		ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.748.627,99D	31.188,00	50.643,48	8.729.172,51D
1.3.1		IMOBILIZADO	8.747.169,71D	31.188,00	50.609,86	8.727.747,85D
1.3.1.1		IMOBILIZADO	9.508.847,88D	31.188,00	0,00	9.540.035,88D
1.3.1.1.01		IMOBILIZADO	9.508.847,88D	31.188,00	0,00	9.540.035,88D
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	0,00	0,00	128.697,89D
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	192.155,05D	1.188,00	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

BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/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
1.3.1.1.01.0029	7580	HIDROMETROS	4.410,00D	0,00	0,00	4.410,00D
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	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
1.3.1.2		(-) DEPRECIACÃO DO IMOBILIZADO	761.678,17C	0,00	50.609,86	812.288,03C
1.3.1.2.01		(-) DEPRECIACÃO DO IMOBILIZADO	761.678,17C	0,00	50.609,86	812.288,03C
1.3.1.2.01.0001	7641	DEPRECIACÖES ACUMULADAS	761.678,17C	0,00	50.609,86	812.288,03C
1.3.2		INTANGÍVEL	1.458,28D	0,00	33,62	1.424,66D
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		(-) AMORTIZACÃO DO INTANGÍVEL	520,72C	0,00	33,62	554,34C
1.3.2.2.01		(-) AMORTIZACÃO DO INTANGÍVEL	520,72C	0,00	33,62	554,34C
1.3.2.2.01.0001	9461	AMORTIZACÖES ACUMULADAS	520,72C	0,00	33,62	554,34C
2		PASSIVO	15.134.479,81C	354.522,73	378.807,90	15.158.764,98C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	610.002,17C	345.426,15	378.807,90	643.383,92C
2.1.0		PASSIVO CIRCULANTE	610.002,17C	345.426,15	378.807,90	643.383,92C
2.1.0.1		OBRIGACÖES COM FORNECEDORES	0,00	48.180,00	51.580,00	3.400,00C
2.1.0.1.01		OBRIGACÖES COM FORNECEDORES	0,00	48.180,00	51.580,00	3.400,00C
2.1.0.1.01.0029	5548	LUSA COMERCIO MERCANTIL	0,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00C
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 SEGURANÇÁ	0,00	900,00	1.800,00	900,00C
2.1.0.1.01.0055	8907	GEO LOGICA - CONSULTORIA AMBIENTAL	0,00	28.155,00	28.155,00	0,00
2.1.0.2		OBRIGACÖES SOCIAIS E TRABALHISTAS	162.887,43C	171.302,93	166.380,68	157.965,18C
2.1.0.2.01		OBRIGACÖES SOCIAIS E TRABALHISTAS	162.887,43C	171.302,93	166.380,68	157.965,18C
2.1.0.2.01.0002	6477	SALARIOS A PAGAR	138.699,02C	138.699,02	134.944,53	134.944,53C
2.1.0.2.01.0003	6484	FÉRIAS A PAGAR	0,00	6.891,79	6.891,79	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
2.1.0.2.01.0013	6583	RESCISÖES A PAGAR	7.448,40C	8.972,11	7.804,35	6.280,64C
2.1.0.2.01.0017	9478	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	378,50C	378,50	378,50	378,50C
2.1.0.3		OBRIGACÖES FISCAIS	246,17C	2.869,00	2.720,00	97,17C
2.1.0.3.01		OBRIGACÖES FISCAIS	246,17C	2.869,00	2.720,00	97,17C
2.1.0.3.01.0001	6729	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	73,47C	1.395,00	1.395,00	73,47C
2.1.0.3.01.0002	6736	IRRF A RECOLHER	23,70C	450,00	450,00	23,70C
2.1.0.3.01.0003	6743	ISS A RECOLHER	149,00C	1.024,00	875,00	0,00
2.1.0.4		OBRIGACÖES SOCIAIS	87.654,24C	87.679,97	83.478,07	83.452,34C
2.1.0.4.01		OBRIGACÖES SOCIAIS	87.654,24C	87.679,97	83.478,07	83.452,34C
2.1.0.4.01.0004	8235	INSS A RECOLHER	66.435,72C	66.560,51	64.390,26	64.265,47C
2.1.0.4.01.0005	8242	FGTS A RECOLHER	13.054,29C	13.054,29	12.713,12	12.713,12C
2.1.0.4.01.0006	8259	PIS S/FOLHA A RECOLHER	1.646,37C	1.646,37	1.640,03	1.640,03C
2.1.0.4.01.0007	8266	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL / MENSALIDADE	40,00C	0,00	160,00	200,00C
2.1.0.4.01.0008	8631	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	3.692,31C	3.692,31	3.406,87	3.406,87C
2.1.0.4.01.0009	8648	GRRF A RECOLHER	2.785,55C	2.726,49	1.167,79	1.226,85C
2.1.0.5		OBRIGACÖES PROVISIONADAS	323.834,73C	12.375,05	40.195,33	351.655,01C
2.1.0.5.01		OBRIGACÖES PROVISIONADAS	323.834,73C	12.375,05	40.195,33	351.655,01C
2.1.0.5.01.0017	4947	PROVISÃO 13º SALÁRIO A PAGAR	52.475,15C	0,00	12.760,94	65.236,09C
2.1.0.5.01.0018	4954	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR	2.198,16C	0,00	520,89	2.719,05C
2.1.0.5.01.0019	4961	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR	13.905,90C	0,00	3.381,65	17.287,55C
2.1.0.5.01.0020	4978	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR	524,69C	0,00	127,58	652,27C

BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/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
2.1.0.5.01.0021	4985	PROVISÃO FÉRIAS A PAGAR	183.891,24C	9.132,88	17.272,52	192.030,88C
2.1.0.5.01.0022	4992	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS A PAGAR	1.955,15C	91,33	172,70	2.036,52C
2.1.0.5.01.0023	5005	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS A PAGAR	52.692,56C	2.420,21	4.577,21	54.849,56C
2.1.0.5.01.0024	5012	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS A PAGAR	16.191,88C	730,63	1.381,84	16.843,09C
2.1.0.6		ADIANTAMENTO DE CLIENTES	35.379,60C	23.019,20	34.453,82	46.814,22C
2.1.0.6.01		TAXAS ANTECIPADAS	35.379,60C	23.019,20	34.453,82	46.814,22C
2.1.0.6.01.0009	8228	TAXAS ANTECIPADAS A BAIXAR	13.930,83C	11.770,43	26.995,50	29.155,90C
2.1.0.6.01.0010	8587	TAXAS EXTRAS ANTECIPADAS A BAIXAR	21.448,77C	11.248,77	7.458,32	17.658,32C
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	11.444.477,64C	9.096,58	0,00	11.435.381,06C
2.5.0		PATRIMONIO LIQUIDO	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	9.195.144,55C	9.096,58	0,00	9.186.047,97C
2.5.2.1		SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	9.195.144,55C	9.096,58	0,00	9.186.047,97C
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	30.271,59C	9.096,58	0,00	21.175,01C
2.5.2.1.04.0003	6798	(-) AJUSTE - DEV. TAXA EXTRA EXERC.	56.320,17D	9.096,58	0,00	65.416,75D
2.5.2.1.04.0013	8402	(-) AJUSTE - DEPRECIÇÃO 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	3.507.849,74C	51.689,00	1.218.504,61	4.674.665,35C
3.1		RECEITAS	3.507.849,74C	51.689,00	1.218.504,61	4.674.665,35C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	3.144.714,00C	51.689,00	1.115.490,00	4.208.515,00C
3.1.1.1		RECEITA S/ TAXA DE CONDOMINIO	3.287.760,00C	0,00	1.115.490,00	4.403.250,00C
3.1.1.1.01		TAXA DE CONDOMINIO	3.287.760,00C	0,00	1.115.490,00	4.403.250,00C
3.1.1.1.01.0001	543	RECEITA DE TAXA DE COND ORDINÁRIA	2.113.560,00C	0,00	724.090,00	2.837.650,00C
3.1.1.1.01.0007	604	TAXA EXTRA	1.174.200,00C	0,00	391.400,00	1.565.600,00C
3.1.1.2		(-) ABATIMENTOS E DESCONTOS	143.046,00D	51.689,00	0,00	194.735,00D
3.1.1.2.03		(-) ABATIMENTOS E DESCONTOS	143.046,00D	51.689,00	0,00	194.735,00D
3.1.1.2.03.0001	8327	(-) DESCONTOS PONTUALIDADE	143.046,00D	51.689,00	0,00	194.735,00D
3.1.2		OUTRAS RECEITAS	363.135,74C	0,00	103.014,61	466.150,35C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	363.135,74C	0,00	103.014,61	466.150,35C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	363.135,74C	0,00	103.014,61	466.150,35C
3.1.2.1.01.0001	611	MULTA/JUROS/CORREÇÃO	307.319,67C	0,00	86.187,23	393.506,90C
3.1.2.1.01.0003	628	DESCONTOS OBTIDOS	200,00C	0,00	0,00	200,00C
3.1.2.1.01.0005	659	RENDIMENTO APLICAÇÃO	55.616,07C	0,00	16.827,38	72.443,45C
4		CUSTOS E DESPESAS	2.743.099,78D	604.654,17	5.166,43	3.342.587,52D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	2.742.749,78D	604.654,17	5.166,43	3.342.237,52D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	2.742.749,78D	604.654,17	5.166,43	3.342.237,52D

BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/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
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.122.267,03D	197.617,30	0,00	1.319.884,33D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.122.267,03D	197.617,30	0,00	1.319.884,33D
4.2.1.0.01.0005	2127	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO	5.998,00D	2.599,00	0,00	8.597,00D
4.2.1.0.01.0006	1991	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	1.903,00D	111,60	0,00	2.014,60D
4.2.1.0.01.0008	2004	ASSESSORIA CONTÁBIL	15.712,00D	3.928,00	0,00	19.640,00D
4.2.1.0.01.0015	2189	SERVIÇOS DE CORREIOS	13.482,20D	2.116,90	0,00	15.599,10D
4.2.1.0.01.0016	7009	SERVIÇOS DE TERCEIROS	37.193,60D	0,00	0,00	37.193,60D
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	0,00	0,00	2.865,04D
4.2.1.0.01.0025	2066	MAT. PARA CONSTRUÇÃO, CONSERTO E	48.501,64D	6.557,42	0,00	55.059,06D
4.2.1.0.01.0026	7153	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.229,85D	1.445,44	0,00	2.675,29D
4.2.1.0.01.0028	2073	MANUTENÇÃO DAS CANCELAS DA	51.833,36D	3.810,00	0,00	55.643,36D
4.2.1.0.01.0029	7016	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2.061,39D	403,90	0,00	2.465,29D
4.2.1.0.01.0031	1977	TELEFONE E INTERNET	7.542,94D	1.576,85	0,00	9.119,79D
4.2.1.0.01.0034	2097	MATERIAL DE LIMPEZA	120,00D	0,00	0,00	120,00D
4.2.1.0.01.0036	1960	ENERGIA ELÉTRICA	25.984,58D	0,00	0,00	25.984,58D
4.2.1.0.01.0045	2332	REMOÇÃO DE ENTULHO / LIXO	92.250,00D	17.500,00	0,00	109.750,00D
4.2.1.0.01.0053	2424	INFORMÁTICA PEÇAS E SERVIÇOS	1.818,45D	1.069,00	0,00	2.887,45D
4.2.1.0.01.0057	2462	JARDIM (SERVIÇOS E INSUMOS)	1.277,96D	120,00	0,00	1.397,96D
4.2.1.0.01.0058	2479	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	33.872,16D	5.400,00	0,00	39.272,16D
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	1.784,80D	1.053,00	0,00	2.837,80D
4.2.1.0.01.0064	2530	CÓPIAS, ENCAD. E IMPRESSÕES	36,00D	97,00	0,00	133,00D
4.2.1.0.01.0067	2561	ASSEMBLEIAS (LOCAÇÕES, SERV E	12.460,00D	0,00	0,00	12.460,00D
4.2.1.0.01.0068	2578	SITE/SISTEMAS	1.090,00D	272,50	0,00	1.362,50D
4.2.1.0.01.0070	2592	LANCHES, CONFRATERNIZAÇÕES E	1.370,09D	0,00	0,00	1.370,09D
4.2.1.0.01.0071	2608	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES	26.466,35D	6.541,37	0,00	33.007,72D
4.2.1.0.01.0072	2615	REPASSE TAXA DE COBRANÇA	19.983,67D	2.563,44	0,00	22.547,11D
4.2.1.0.01.0073	2622	CONFECÇÃO DE PLACAS/SINALIZAÇÃO E	200,00D	540,00	0,00	740,00D
4.2.1.0.01.0076	2653	MATERIAL PARA COPA	4.003,21D	2.375,15	0,00	6.378,36D
4.2.1.0.01.0079	2684	SERVIÇOS E MATERIAIS HIDRÁULICOS	1.033,60D	4.500,00	0,00	5.533,60D
4.2.1.0.01.0085	2745	SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA	14.000,00D	7.000,00	0,00	21.000,00D
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	36.142,92D	642,63	0,00	36.785,55D
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	0,00	0,00	7.643,00D
4.2.1.0.01.0097	3025	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	124.250,00D	43.250,00	0,00	167.500,00D
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	1.300,00D	1.300,00	0,00	2.600,00D
4.2.1.0.01.0101	3377	MANUTENÇÃO COM VEÍCULOS	37.147,17D	0,00	0,00	37.147,17D
4.2.1.0.01.0102	3445	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	76.000,00D	19.000,00	0,00	95.000,00D
4.2.1.0.01.0103	4220	CUSTAS E EMOLUMENTOS	34.731,35D	6.694,18	0,00	41.425,53D
4.2.1.0.01.0105	9195	REPROGRAGIA, MICROFILMAGEM E	46.307,40D	7.755,92	0,00	54.063,32D
4.2.1.0.01.0106	4305	SERVIÇOS/MATERIAL DE TERRAPLANAGEM	78.999,96D	32.200,00	0,00	111.199,96D
4.2.1.0.01.0107	4329	AUDITORIA CONTÁBIL	29.000,00D	9.800,00	0,00	38.800,00D
4.2.1.0.01.0108	5364	SERVIÇOS - POÇOS ARTESIANOS	21.080,00D	5.270,00	0,00	26.350,00D
4.2.1.0.01.0115	5975	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES	496,00D	124,00	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	1.230.000,30D	306.615,98	1.924,26	1.534.692,02D
4.2.1.1.01		DESPESA C/ PESSOAL	1.230.000,30D	306.615,98	1.924,26	1.534.692,02D
4.2.1.1.01.0001	949	SALARIOS E ORDENADOS	506.257,42D	126.218,69	37,73	632.438,38D

BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/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
4.2.1.1.01.0002	956	PRO-LABORE	78.342,82D	20.000,00	0,00	98.342,82D
4.2.1.1.01.0004	970	13º SALÁRIO	3.000,60D	1.322,68	0,00	4.323,28D
4.2.1.1.01.0005	987	AVISO PREVIO	16.337,72D	2.645,36	0,00	18.983,08D
4.2.1.1.01.0006	994	FGTS	51.777,20D	12.713,12	0,00	64.490,32D
4.2.1.1.01.0007	1007	PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)	190.172,70D	46.608,05	0,00	236.780,75D
4.2.1.1.01.0009	1014	ANUÊNIO/TRIÊNIO C/ FOLHA	8.862,59D	2.447,79	0,00	11.310,38D
4.2.1.1.01.0010	1021	GRATIFICAÇÕES	10.500,00D	2.700,00	0,00	13.200,00D
4.2.1.1.01.0011	6446	PREMIO ESCOLARIDADE	14.223,22D	3.535,08	0,00	17.758,30D
4.2.1.1.01.0012	1038	VALE ALIMENTAÇÃO	200.333,62D	49.111,98	1.620,00	247.825,60D
4.2.1.1.01.0013	1045	VALE TRANSPORTE	50.401,00D	12.932,00	38,00	63.295,00D
4.2.1.1.01.0015	6880	HORAS TRABALHADAS	14.476,02D	7.342,75	0,00	21.818,77D
4.2.1.1.01.0016	1052	UNIFORMES E EPI'S	1.393,00D	1.440,00	0,00	2.833,00D
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	6.519,57D	1.640,03	0,00	8.159,60D
4.2.1.1.01.0024	1076	G.R.R. DO FGTS-GRFC	14.567,62D	1.167,79	0,00	15.735,41D
4.2.1.1.01.0025	1083	INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE	19.859,26D	4.814,52	0,00	24.673,78D
4.2.1.1.01.0027	1090	DESCANSO REMUNERADO	5.871,18D	2.116,12	37,73	7.949,57D
4.2.1.1.01.0030	1106	ADICIONAL NOTURNO 30% C/ FL	29.997,26D	7.662,07	190,80	37.468,53D
4.2.1.1.01.0038	1182	ATESTADO MEDICO/MEDICINA DO	1.800,00D	60,00	0,00	1.860,00D
4.2.1.1.01.0047	1274	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	275,90D	137,95	0,00	413,85D
4.2.1.1.01.0048	3285	RPA - SERVIÇOS PRESTADOS	4.743,36D	0,00	0,00	4.743,36D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	39.490,37D	8.212,29	0,00	47.702,66D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	39.490,37D	8.212,29	0,00	47.702,66D
4.2.1.2.01.0008	1342	TARIFAS BANCARIAS	36.861,70D	7.487,32	0,00	44.349,02D
4.2.1.2.01.0011	1373	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	381,17D	724,95	0,00	1.106,12D
4.2.1.2.01.0017	1434	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.977,14D	0,00	0,00	1.977,14D
4.2.1.2.01.0019	1458	MULTA E JUROS/ENCARGOS	270,36D	0,02	0,00	270,38D
4.2.1.3		DESPESAS TRIBUTARIAS	5.925,44D	0,00	0,00	5.925,44D
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	5.925,44D	0,00	0,00	5.925,44D
4.2.1.3.01.0010	6071	IPVA	3.218,72D	0,00	0,00	3.218,72D
4.2.1.3.01.0011	6088	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	1.266,12D	0,00	0,00	1.266,12D
4.2.1.3.01.0020	7238	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.440,60D	0,00	0,00	1.440,60D
4.2.1.4		PRESCRIÇÕES	3.522,36D	1.369,79	0,00	4.892,15D
4.2.1.4.01		PRESCRIÇÕES	3.522,36D	1.369,79	0,00	4.892,15D
4.2.1.4.01.0001	9683	PRESCRIÇÕES	3.522,36D	1.369,79	0,00	4.892,15D
4.2.1.5		PROVISÕES	147.068,68D	40.195,33	3.242,17	184.021,84D
4.2.1.5.01		PROVISÕES	147.068,68D	40.195,33	3.242,17	184.021,84D
4.2.1.5.01.0001	9058	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	1.748,32D	1.381,84	730,63	2.399,53D
4.2.1.5.01.0002	9065	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO	2.198,16D	520,89	0,00	2.719,05D
4.2.1.5.01.0003	9072	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS	4.822,51D	4.577,21	2.420,21	6.979,51D
4.2.1.5.01.0004	9089	PROVISÃO INSS S/13º SALÁRIO	13.905,90D	3.381,65	0,00	17.287,55D
4.2.1.5.01.0005	9096	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	153,49D	172,70	91,33	234,86D
4.2.1.5.01.0006	9102	PROVISÃO PIS S/13º SALÁRIO	524,69D	127,58	0,00	652,27D
4.2.1.5.01.0007	9119	PROVISÃO FÉRIAS	71.240,46D	17.272,52	0,00	88.512,98D
4.2.1.5.01.0008	9126	PROVISÃO 13º SALÁRIO	52.475,15D	12.760,94	0,00	65.236,09D
4.2.1.6		ENCARGOS DO EXERCÍCIO	194.475,60D	50.643,48	0,00	245.119,08D
4.2.1.6.01		ENCARGOS DO EXERCÍCIO	194.475,60D	50.643,48	0,00	245.119,08D
4.2.1.6.01.0001	9133	COTA DE DEPRECIÇÃO	194.345,47D	50.609,86	0,00	244.955,33D
4.2.1.6.01.0002	9140	COTA DE AMORTIZAÇÃO	130,13D	33,62	0,00	163,75D
4.3		RESULTADO NÃO OPERACIONAIS	350,00D	0,00	0,00	350,00D
4.3.2		DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	350,00D	0,00	0,00	350,00D

BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/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
4.3.2.1		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	5.469.214,10	5.469.214,10	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/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	15.899.229,77D	4.458.348,20	3.866.735,16	16.490.842,81D
2		PASSIVO	15.134.479,81C	354.522,73	378.807,90	15.158.764,98C
3		RECEITAS	3.507.849,74C	51.689,00	1.218.504,61	4.674.665,35C
4		CUSTOS E DESPESAS	2.743.099,78D	604.654,17	5.166,43	3.342.587,52D
		Resultado	764.749,96C	656.343,17	1.223.671,04	1.332.077,83C
		Diferença	0,00			0,00

BRASILIA-DF, 31 de Maio 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