

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/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	15.416.043,31D	4.548.802,30	4.157.991,69	15.806.853,92D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	6.607.902,91D	4.489.532,30	4.084.945,54	7.012.489,67D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	3.208.056,39D	2.318.217,31	1.910.345,99	3.615.927,71D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	1.419,46D	3.000,00	3.839,04	580,42D
1.1.1.1.01		CAIXA MATRIZ	1.419,46D	3.000,00	3.839,04	580,42D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA EM ESPECIE	1.419,46D	3.000,00	3.839,04	580,42D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	117.468,00D	1.705.386,53	1.611.908,66	210.945,87D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO (MATRIZ)	117.468,00D	1.705.386,53	1.611.908,66	210.945,87D
1.1.1.2.01.0001	31	BRADESCO 2837-1 / 12900-3 PRINCIPAL	339,89D	10.134,23	10.473,12	1,00D
1.1.1.2.01.0002	3063	BRADESCO 2837-1 / 12899-6 C/C EXTRAORDIN	1,00D	29.329,57	29.329,57	1,00D
1.1.1.2.01.0003	48	BRADESCO 2837-1 / 12901-1 ACORDOS	1,00D	193.435,27	193.435,27	1,00D
1.1.1.2.01.0010	5722	BANCO BRB - 086.003.635-9	48.798,41D	683.436,55	711.640,21	20.594,75D
1.1.1.2.01.0011	5753	BANCO BRB - 086.003.637-5	31.569,69D	372.809,32	241.251,82	163.127,19D
1.1.1.2.01.0012	5760	BANCO BRB - 086.003.638-3	36.758,01D	416.241,59	425.778,67	27.220,93D
1.1.1.3		APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.089.168,93D	609.830,78	294.598,29	3.404.401,42D
1.1.1.3.01		APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.089.168,93D	609.830,78	294.598,29	3.404.401,42D
1.1.1.3.01.0001	7948	APLIC BRADESCO 2837-1/12900-3 INVEST	4.661,03D	4.892,70	4.405,35	5.148,38D
1.1.1.3.01.0003	7962	APLIC BRADESCO 2837-1/12899-6 INVEST	13.482,39D	8.789,00	20.571,94	1.699,45D
1.1.1.3.01.0006	7993	APLIC BRADESCO 2837-1/12901-1 INVEST	74.325,38D	62.805,75	128.828,99	8.302,14D
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	1.355.033,27D	6.636,98	0,00	1.361.670,25D
1.1.1.3.01.0015	8051	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 0860036375	32.421,66D	158,80	0,00	32.580,46D
1.1.1.3.01.0018	8082	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	40.667,79D	199,19	0,00	40.866,98D
1.1.1.3.01.0019	8099	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	111.558,47D	546,41	0,00	112.104,88D
1.1.1.3.01.0021	8112	F. DE RESERVA-CDB/RDB 086003635-9 CDI	455.340,83D	2.230,27	0,00	457.571,10D
1.1.1.3.01.0022	8129	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 0860036375	152.006,81D	121,33	140.792,01	11.336,13D
1.1.1.3.01.0024	8143	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 0860036375 CDI	188.977,14D	925,61	0,00	189.902,75D
1.1.1.3.01.0027	8174	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	48.011,23D	235,16	0,00	48.246,39D
1.1.1.3.01.0028	8181	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	101.336,50D	496,35	0,00	101.832,85D
1.1.1.3.01.0029	8198	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	56.076,71D	274,66	0,00	56.351,37D
1.1.1.3.01.0030	8389	F. DE RESERVA-CDB/RDB 086003635-9 CDI	100.697,61D	493,22	0,00	101.190,83D
1.1.1.3.01.0031	8457	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	90.056,50D	393,06	0,00	90.449,56D
1.1.1.3.01.0032	8464	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	230.147,92D	1.029,03	0,00	231.176,95D
1.1.1.3.01.0035	8532	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	0,00	56.037,18	0,00	56.037,18D
1.1.1.3.01.0037	8556	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	0,00	126.342,35	0,00	126.342,35D
1.1.1.3.01.0038	8563	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	0,00	270.179,25	0,00	270.179,25D
1.1.1.3.01.0039	8570	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003635-9 CDI	0,00	67.044,48	0,00	67.044,48D
1.1.2		CRÉDITOS	3.300.820,44D	2.171.292,49	2.173.375,64	3.298.737,29D
1.1.2.1		CRÉDITOS	3.300.820,44D	2.171.292,49	2.173.375,64	3.298.737,29D
1.1.2.1.01		TAXAS CONDOMINIAIS	3.295.232,63D	1.119.558,19	1.120.399,37	3.294.391,45D
1.1.2.1.01.0015	8662	TAXAS A RECEBER - MESES ANTERIORES	3.289.292,68D	195.914,06	184.699,82	3.300.506,92D
1.1.2.1.01.0017	8679	TAXAS BANCO DO BRASIL A RECEBER	37,84D	0,00	0,00	37,84D
1.1.2.1.01.0021	8815	TAXAS ORDINÁRIAS A RECEBER - FEV 2018	34.672,44D	0,00	34.672,44	0,00
1.1.2.1.01.0022	8822	TAXAS ORDINÁRIAS A RECEBER - MAR 2018	0,00	528.390,00	511.326,42	17.063,58D
1.1.2.1.01.0049	8860	TAXAS EXTRAS	125.044,90D	391.400,00	388.951,22	127.493,68D
1.1.2.1.01.0050	8693	(-) PCLD - PROVISÃO CRÉDITO	153.815,23C	3.854,13	749,47	150.710,57C
1.1.2.1.02		TAXAS - FRANCESINHAS / BANCO	0,00	1.048.206,08	1.048.206,08	0,00
1.1.2.1.02.0001	8709	TAXAS ORDINARIAS	0,00	5.728,88	5.728,88	0,00
1.1.2.1.02.0002	8716	TAXAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	8.757,63	8.757,63	0,00
1.1.2.1.02.0003	8723	TAXAS ACORDO	0,00	36.606,70	36.606,70	0,00
1.1.2.1.02.0005	8730	TAXAS BAIXA MANUAL	0,00	27.999,58	27.999,58	0,00
1.1.2.1.02.0006	8747	TAXAS BANCO BRB 086.003.635-9	0,00	470.062,38	470.062,38	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/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
1.1.2.1.02.0007	8754	TAXAS BANCO BRB 086.003.637-5	0,00	102.809,32	102.809,32	0,00
1.1.2.1.02.0008	8846	TAXAS BANCO BRB 086.003.638-3	0,00	396.241,59	396.241,59	0,00
1.1.2.1.05		DESPESAS ANTECIPADAS	5.587,81 D	3.528,22	4.770,19	4.345,84D
1.1.2.1.05.0001	8792	ADIANTAMENTO DE FERIAS	4.589,35 D	3.528,22	4.589,35	3.528,22D
1.1.2.1.05.0003	8853	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	998,46 D	0,00	180,84	817,62D
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	6.965,71 D	0,00	1.201,41	5.764,30D
1.1.4.4		VALORES A RECUPERAR	6.965,71 D	0,00	1.201,41	5.764,30D
1.1.4.4.01		VALORES A RECUPERAR	6.965,71 D	0,00	1.201,41	5.764,30D
1.1.4.4.01.0001	9164	VALORES A RECUPERAR	6.965,71 D	0,00	1.201,41	5.764,30D
1.1.5		OUTRAS COMPENSAÇÕES	0,00	22,50	22,50	0,00
1.1.5.1		OUTRAS COMPENSAÇÕES	0,00	22,50	22,50	0,00
1.1.5.1.01		OUTRAS COMPENSAÇÕES	0,00	22,50	22,50	0,00
1.1.5.1.01.0001	9508	SALARIO FAMILIA A COMPENSAR	0,00	22,50	22,50	0,00
1.3		ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.808.140,40D	59.270,00	73.046,15	8.794.364,25D
1.3.1		IMOBILIZADO	8.806.615,97D	59.270,00	73.012,53	8.792.873,44D
1.3.1.1		IMOBILIZADO	9.468.937,88D	59.270,00	22.600,00	9.505.607,88D
1.3.1.1.01		IMOBILIZADO	9.468.937,88D	59.270,00	22.600,00	9.505.607,88D
1.3.1.1.01.0001	123	VEÍCULOS	467.109,20D	44.400,00	22.600,00	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	ELETRDOMESTICOS E ELETRONICOS	8.005,64 D	772,00	0,00	8.777,64D
1.3.1.1.01.0004	7351	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	121.157,89D	4.300,00	0,00	125.457,89D
1.3.1.1.01.0005	7368	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	65.293,22D	798,00	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	0,00	0,00	192.155,05D
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	4.432.488,48D	9.000,00	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	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
1.3.1.2		(-) DEPRECIÇÃO DO IMOBILIZADO	662.321,91C	0,00	50.412,53	712.734,44C

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/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
1.3.1.2.01		(-) DEPRECIACÃO DO IMOBILIZADO	662.321,91C	0,00	50.412,53	712.734,44C
1.3.1.2.01.0001	7641	DEPRECIACÖES ACUMULADAS	662.321,91C	0,00	50.412,53	712.734,44C
1.3.2		INTANGÍVEL	1.524,43D	0,00	33,62	1.490,81D
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	454,57C	0,00	33,62	488,19C
1.3.2.2.01		(-) AMORTIZACÃO DO INTANGÍVEL	454,57C	0,00	33,62	488,19C
1.3.2.2.01.0001	9461	AMORTIZACÖES ACUMULADAS	454,57C	0,00	33,62	488,19C
2		PASSIVO	15.124.637,16C	393.909,83	399.924,06	15.130.651,39C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	557.598,42C	369.190,86	399.924,06	588.331,62C
2.1.0		PASSIVO CIRCULANTE	557.598,42C	369.190,86	399.924,06	588.331,62C
2.1.0.1		OBRIGACÖES COM FORNECEDORES	11.140,00C	62.719,51	60.149,51	8.570,00C
2.1.0.1.01		OBRIGACÖES COM FORNECEDORES	11.140,00C	62.719,51	60.149,51	8.570,00C
2.1.0.1.01.0010	4695	CARVELL TRANSPORTADORA LTDA	0,00	32.624,51	32.624,51	0,00
2.1.0.1.01.0025	5463	PATRICIA PEREIRA BASTOS ANDRADE	2.376,00C	1.188,00	0,00	1.188,00C
2.1.0.1.01.0050	8440	SARKIS E SARKIS LTDA	8.764,00C	4.382,00	0,00	4.382,00C
2.1.0.1.01.0051	8471	ASSOCIAÇÃO DE CATADORES RECICLA	0,00	16.625,00	16.625,00	0,00
2.1.0.1.01.0052	8495	ALEXANDRE SOUZA NUNES ME	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
2.1.0.1.01.0053	8501	MINAS PARQUE PLAYGROUNDS	0,00	2.500,00	5.500,00	3.000,00C
2.1.0.2		OBRIGACÖES SOCIAIS E TRABALHISTAS	151.152,20C	169.856,56	168.211,21	149.506,85C
2.1.0.2.01		OBRIGACÖES SOCIAIS E TRABALHISTAS	151.152,20C	169.856,56	168.211,21	149.506,85C
2.1.0.2.01.0002	6477	SALARIOS A PAGAR	133.718,29C	133.718,29	130.585,62	130.585,62C
2.1.0.2.01.0003	6484	FÉRIAS A PAGAR	0,00	13.619,13	13.619,13	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	0,00	1.481,22	1.481,22C
2.1.0.2.01.0013	6583	RESCISÖES A PAGAR	0,00	5.085,23	5.085,23	0,00
2.1.0.2.01.0017	9478	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	1.072,40C	1.072,40	1.078,50	1.078,50C
2.1.0.3		OBRIGACÖES FISCAIS	97,17C	1.811,35	1.899,52	185,34C
2.1.0.3.01		OBRIGACÖES FISCAIS	97,17C	1.811,35	1.899,52	185,34C
2.1.0.3.01.0001	6729	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	73,47C	0,00	0,00	73,47C
2.1.0.3.01.0002	6736	IRRF A RECOLHER	23,70C	0,00	0,00	23,70C
2.1.0.3.01.0003	6743	ISS A RECOLHER	0,00	1.811,35	1.899,52	88,17C
2.1.0.4		OBRIGACÖES SOCIAIS	79.819,83C	82.657,16	92.828,83	89.991,50C
2.1.0.4.01		OBRIGACÖES SOCIAIS	79.819,83C	82.657,16	92.828,83	89.991,50C
2.1.0.4.01.0004	8235	INSS A RECOLHER	62.461,64C	62.484,14	66.550,39	66.527,89C
2.1.0.4.01.0005	8242	FGTS A RECOLHER	12.599,06C	12.563,80	13.156,31	13.191,57C
2.1.0.4.01.0006	8259	PIS S/FOLHA A RECOLHER	1.574,89C	1.570,48	1.658,71	1.663,12C
2.1.0.4.01.0007	8266	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL / MENSALIDADE	40,00C	40,00	5.113,95	5.113,95C
2.1.0.4.01.0008	8631	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	2.922,35C	3.028,91	3.313,39	3.206,83C
2.1.0.4.01.0009	8648	GRRF A RECOLHER	221,89C	2.969,83	3.036,08	288,14C
2.1.0.5		OBRIGACÖES PROVISIONADAS	283.994,21C	22.767,27	42.087,23	303.314,17C
2.1.0.5.01		OBRIGACÖES PROVISIONADAS	283.994,21C	22.767,27	42.087,23	303.314,17C
2.1.0.5.01.0017	4947	PROVISÃO 13º SALÁRIO A PAGAR	26.064,72C	0,00	13.327,72	39.392,44C
2.1.0.5.01.0018	4954	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR	1.085,28C	0,00	566,25	1.651,53C
2.1.0.5.01.0019	4961	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR	6.907,13C	0,00	3.531,83	10.438,96C
2.1.0.5.01.0020	4978	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR	260,59C	0,00	133,29	393,88C
2.1.0.5.01.0021	4985	PROVISÃO FÉRIAS A PAGAR	180.161,14C	16.802,42	18.101,95	181.460,67C
2.1.0.5.01.0022	4992	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS A PAGAR	1.917,85C	168,02	181,01	1.930,84C
2.1.0.5.01.0023	5005	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS A PAGAR	51.704,03C	4.452,64	4.797,03	52.048,42C
2.1.0.5.01.0024	5012	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS A PAGAR	15.893,47C	1.344,19	1.448,15	15.997,43C

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2018

Nome : CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA

CNPJ : 73.978.900/0001-81

Folha : 4

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2.1.0.6		ADIANTAMENTO DE CLIENTES	31.395,01C	29.379,01	34.747,76	36.763,76C
2.1.0.6.01		TAXAS ANTECIPADAS	31.395,01C	29.379,01	34.747,76	36.763,76C
2.1.0.6.01.0009	8228	TAXAS ANTECIPADAS A BAIXAR	27.946,24C	26.930,24	11.943,16	12.959,16C
2.1.0.6.01.0010	8587	TAXAS EXTRAS ANTECIPADAS A BAIXAR	3.448,77C	2.448,77	22.804,60	23.804,60C
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	11.487.038,74C	24.718,97	0,00	11.462.319,77C
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	9.237.705,65C	24.718,97	0,00	9.212.986,68C
2.5.2.1		SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	9.237.705,65C	24.718,97	0,00	9.212.986,68C
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	72.832,69C	24.718,97	0,00	48.113,72C
2.5.2.1.04.0003	6798	(-) AJUSTE - DEV. TAXA EXTRA EXERC.	13.759,07D	24.718,97	0,00	38.478,04D
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 - AMORTIZACÃO 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	1.566.473,05C	38.286,00	1.095.265,11	2.623.452,16C
3.1		RECEITAS	1.566.473,05C	38.286,00	1.095.265,11	2.623.452,16C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	1.375.226,00C	38.286,00	919.790,00	2.256.730,00C
3.1.1.1		RECEITA S/ TAXA DE CONDOMINIO	1.448.180,00C	0,00	919.790,00	2.367.970,00C
3.1.1.1.01		TAXA DE CONDOMINIO	1.448.180,00C	0,00	919.790,00	2.367.970,00C
3.1.1.1.01.0001	543	RECEITA DE TAXA DE COND ORDINÁRIA	1.056.780,00C	0,00	528.390,00	1.585.170,00C
3.1.1.1.01.0007	604	TAXA EXTRA	391.400,00C	0,00	391.400,00	782.800,00C
3.1.1.2		(-) ABATIMENTOS E DESCONTOS	72.954,00D	38.286,00	0,00	111.240,00D
3.1.1.2.03		(-) ABATIMENTOS E DESCONTOS	72.954,00D	38.286,00	0,00	111.240,00D
3.1.1.2.03.0001	8327	(-) DESCONTOS PONTUALIDADE	72.954,00D	38.286,00	0,00	111.240,00D
3.1.2		OUTRAS RECEITAS	191.247,05C	0,00	175.475,11	366.722,16C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	191.247,05C	0,00	175.475,11	366.722,16C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	191.247,05C	0,00	175.475,11	366.722,16C
3.1.2.1.01.0001	611	MULTA/JUROS/CORREÇÃO	165.847,17C	0,00	160.915,21	326.762,38C
3.1.2.1.01.0003	628	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	200,00	200,00C
3.1.2.1.01.0005	659	RENDIMENTO APLICAÇÃO	25.399,88C	0,00	14.359,90	39.759,78C
4		CUSTOS E DESPESAS	1.275.066,90D	679.059,75	6.877,02	1.947.249,63D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	1.274.716,90D	679.059,75	6.877,02	1.946.899,63D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	1.274.716,90D	679.059,75	6.877,02	1.946.899,63D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	485.029,66D	263.700,17	300,00	748.429,83D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	485.029,66D	263.700,17	300,00	748.429,83D
4.2.1.0.01.0005	2127	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO	2.999,00D	2.599,00	0,00	5.598,00D
4.2.1.0.01.0006	1991	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	532,50D	1.250,60	0,00	1.783,10D

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/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
4.2.1.0.01.0008	2004	ASSESSORIA CONTÁBIL	7.856,00D	3.928,00	0,00	11.784,00D
4.2.1.0.01.0015	2189	SERVIÇOS DE CORREIOS	5.874,50D	3.051,80	0,00	8.926,30D
4.2.1.0.01.0016	7009	SERVIÇOS DE TERCEIROS	34.391,00D	2.802,60	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	2.554,48D	310,56	0,00	2.865,04D
4.2.1.0.01.0025	2066	MAT. PARA CONSTRUÇÃO, CONSERTO E	22.497,45D	2.359,70	0,00	24.857,15D
4.2.1.0.01.0026	7153	MATERIAL DE USO E CONSUMO	619,95D	70,00	0,00	689,95D
4.2.1.0.01.0028	2073	MANUTENÇÃO DAS CANCELAS DA	10.852,50D	36.030,86	300,00	46.583,36D
4.2.1.0.01.0029	7016	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1.456,39D	0,00	0,00	1.456,39D
4.2.1.0.01.0031	1977	TELEFONE E INTERNET	4.142,95D	1.497,19	0,00	5.640,14D
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	6.488,76D	12.801,81	0,00	19.290,57D
4.2.1.0.01.0045	2332	REMOÇÃO DE ENTULHO / LIXO	51.850,00D	22.900,00	0,00	74.750,00D
4.2.1.0.01.0053	2424	INFORMÁTICA PEÇAS E SERVIÇOS	1.508,48D	279,98	0,00	1.788,46D
4.2.1.0.01.0057	2462	JARDIM (SERVIÇOS E INSUMOS)	372,00D	534,56	0,00	906,56D
4.2.1.0.01.0058	2479	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	15.800,00D	10.540,00	0,00	26.340,00D
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	204,30D	46,80	0,00	251,10D
4.2.1.0.01.0064	2530	CÓPIAS, ENCAD. E IMPRESSÕES	24,00D	0,00	0,00	24,00D
4.2.1.0.01.0067	2561	ASSEMBLEIAS (LOCAÇÕES,SERV E	200,00D	600,00	0,00	800,00D
4.2.1.0.01.0068	2578	SITE/SISTEMAS	545,00D	272,50	0,00	817,50D
4.2.1.0.01.0070	2592	LANCHES, CONFRATERNIZAÇÕES E	0,00	1.370,09	0,00	1.370,09D
4.2.1.0.01.0071	2608	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES	13.427,45D	6.781,78	0,00	20.209,23D
4.2.1.0.01.0072	2615	REPASSE TAXA DE COBRANÇA	6.696,75D	7.935,95	0,00	14.632,70D
4.2.1.0.01.0073	2622	CONFECÇÃO DE PLACAS/SINALIZAÇÃO E	0,00	200,00	0,00	200,00D
4.2.1.0.01.0076	2653	MATERIAL PARA COPA	3.792,22D	210,99	0,00	4.003,21D
4.2.1.0.01.0079	2684	SERVIÇOS E MATERIAIS HIDRÁULICOS	1.033,60D	0,00	0,00	1.033,60D
4.2.1.0.01.0085	2745	SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
4.2.1.0.01.0086	2752	SERV. PREST. S/ OBRAS, PINTURAS E	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00D
4.2.1.0.01.0089	2783	SERVIÇOS E MATERIAIS ELÉTRICOS	16.615,97D	1.291,00	0,00	17.906,97D
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	2.116,00D	571,00	0,00	2.687,00D
4.2.1.0.01.0097	3025	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	54.000,00D	27.000,00	0,00	81.000,00D
4.2.1.0.01.0099	3049	MOVIMENTO COMUNITARIO - JARDIM	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
4.2.1.0.01.0101	3377	MANUTENÇÃO COM VEÍCULOS	4.762,51D	26.567,42	0,00	31.329,93D
4.2.1.0.01.0102	3445	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	38.000,00D	19.000,00	0,00	57.000,00D
4.2.1.0.01.0103	4220	CUSTAS E EMOLUMENTOS	25.363,64D	5.201,98	0,00	30.565,62D
4.2.1.0.01.0105	9195	REPROGRAGIA, MICROFILMAGEM E	44.907,40D	0,00	0,00	44.907,40D
4.2.1.0.01.0106	4305	SERVIÇOS/MATERIAL DE TERRAPLANAGEM	55.599,96D	23.400,00	0,00	78.999,96D
4.2.1.0.01.0107	4329	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00D
4.2.1.0.01.0108	5364	SERVIÇOS - POÇOS ARTESIANOS	10.540,00D	5.270,00	0,00	15.810,00D
4.2.1.0.01.0115	5975	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES	248,00D	124,00	0,00	372,00D
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	597.772,54D	308.174,06	612,17	905.334,43D
4.2.1.1.01		DESPESA C/ PESSOAL	597.772,54D	308.174,06	612,17	905.334,43D
4.2.1.1.01.0001	949	SALARIOS E ORDENADOS	250.648,35D	128.638,05	0,00	379.286,40D
4.2.1.1.01.0002	956	PRO-LABORE	38.816,99D	20.000,00	474,17	58.342,82D
4.2.1.1.01.0004	970	13º SALÁRIO	700,06D	524,32	0,00	1.224,38D
4.2.1.1.01.0005	987	AVISO PREVIO	6.072,75D	2.044,85	0,00	8.117,60D
4.2.1.1.01.0006	994	FGTS	25.566,65D	13.156,31	0,00	38.722,96D
4.2.1.1.01.0007	1007	PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)	93.298,51D	48.489,45	0,00	141.787,96D

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/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
4.2.1.1.01.0009	1014	ANUÊNIO/TRIÊNIO C/ FOLHA	4.209,56 D	2.317,04	0,00	6.526,60D
4.2.1.1.01.0010	1021	GRATIFICAÇÕES	5.100,00 D	2.700,00	0,00	7.800,00D
4.2.1.1.01.0011	6446	PREMIO ESCOLARIDADE	7.229,49 D	3.544,93	0,00	10.774,42D
4.2.1.1.01.0012	1038	VALE ALIMENTAÇÃO	97.667,98 D	50.544,98	108,00	148.104,96D
4.2.1.1.01.0013	1045	VALE TRANSPORTE	24.596,00 D	12.869,00	30,00	37.435,00D
4.2.1.1.01.0015	6880	HORAS TRABALHADAS	5.653,86 D	2.007,74	0,00	7.661,60D
4.2.1.1.01.0016	1052	UNIFORMES E EPI'S	1.393,00 D	0,00	0,00	1.393,00D
4.2.1.1.01.0019	7054	PROTETOR SOLAR / MEDICAMENTOS	149,60 D	0,00	0,00	149,60D
4.2.1.1.01.0020	8969	PIS/PASEP S/ FOLHA	3.214,49 D	1.658,71	0,00	4.873,20D
4.2.1.1.01.0024	1076	G.R.R. DO FGTS-GRFC	5.356,39 D	3.036,08	0,00	8.392,47D
4.2.1.1.01.0025	1083	INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE	9.543,34 D	5.151,60	0,00	14.694,94D
4.2.1.1.01.0027	1090	DESCANSO REMUNERADO	2.349,29 D	1.444,11	0,00	3.793,40D
4.2.1.1.01.0030	1106	ADICIONAL NOTURNO 30% C/ FL	14.428,28 D	8.145,58	0,00	22.573,86D
4.2.1.1.01.0038	1182	ATESTADO MEDICO/MEDICINA DO	1.640,00 D	0,00	0,00	1.640,00D
4.2.1.1.01.0047	1274	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	137,95 D	137,95	0,00	275,90D
4.2.1.1.01.0048	3285	RPA - SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.763,36	0,00	1.763,36D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	15.524,12 D	13.192,13	0,00	28.716,25D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	15.524,12 D	13.192,13	0,00	28.716,25D
4.2.1.2.01.0008	1342	TARIFAS BANCARIAS	14.907,60 D	12.284,40	0,00	27.192,00D
4.2.1.2.01.0011	1373	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	363,93 D	0,00	0,00	363,93D
4.2.1.2.01.0017	1434	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	144,34 D	792,01	0,00	936,35D
4.2.1.2.01.0019	1458	MULTA E JUROS/ENCARGOS	108,25 D	115,72	0,00	223,97D
4.2.1.3		DESPESAS TRIBUTARIAS	4.110,30 D	710,54	0,00	4.820,84D
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	4.110,30 D	710,54	0,00	4.820,84D
4.2.1.3.01.0010	6071	IPVA	2.844,18 D	374,54	0,00	3.218,72D
4.2.1.3.01.0011	6088	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	1.266,12 D	0,00	0,00	1.266,12D
4.2.1.3.01.0020	7238	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	336,00	0,00	336,00D
4.2.1.4		PRESCRIÇÕES	2.072,29 D	749,47	0,00	2.821,76D
4.2.1.4.01		PRESCRIÇÕES	2.072,29 D	749,47	0,00	2.821,76D
4.2.1.4.01.0001	9683	PRESCRIÇÕES	2.072,29 D	749,47	0,00	2.821,76D
4.2.1.5		PROVISÕES	75.154,80 D	42.087,23	5.964,85	111.277,18D
4.2.1.5.01		PROVISÕES	75.154,80 D	42.087,23	5.964,85	111.277,18D
4.2.1.5.01.0001	9058	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	1.449,91 D	1.448,15	1.344,19	1.553,87D
4.2.1.5.01.0002	9065	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO	1.085,28 D	566,25	0,00	1.651,53D
4.2.1.5.01.0003	9072	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS	3.833,98 D	4.797,03	4.452,64	4.178,37D
4.2.1.5.01.0004	9089	PROVISÃO INSS S/13º SALÁRIO	6.907,13 D	3.531,83	0,00	10.438,96D
4.2.1.5.01.0005	9096	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	116,19 D	181,01	168,02	129,18D
4.2.1.5.01.0006	9102	PROVISÃO PIS S/13º SALÁRIO	260,59 D	133,29	0,00	393,88D
4.2.1.5.01.0007	9119	PROVISÃO FÉRIAS	35.437,00 D	18.101,95	0,00	53.538,95D
4.2.1.5.01.0008	9126	PROVISÃO 13º SALÁRIO	26.064,72 D	13.327,72	0,00	39.392,44D
4.2.1.6		ENCARGOS DO EXERCÍCIO	95.053,19 D	50.446,15	0,00	145.499,34D
4.2.1.6.01		ENCARGOS DO EXERCÍCIO	95.053,19 D	50.446,15	0,00	145.499,34D
4.2.1.6.01.0001	9133	COTA DE DEPRECIAÇÃO	94.989,21 D	50.412,53	0,00	145.401,74D
4.2.1.6.01.0002	9140	COTA DE AMORTIZAÇÃO	63,98 D	33,62	0,00	97,60 D
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	5.660.057,88	5.660.057,88	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/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	15.416.043,31D	4.548.802,30	4.157.991,69	15.806.853,92D
2		PASSIVO	15.124.637,16C	393.909,83	399.924,06	15.130.651,39C
3		RECEITAS	1.566.473,05C	38.286,00	1.095.265,11	2.623.452,16C
4		CUSTOS E DESPESAS	1.275.066,90D	679.059,75	6.877,02	1.947.249,63D
		Resultado	291.406,15C	717.345,75	1.102.142,13	676.202,53C
		Diferença	0,00			0,00

BRASILIA-DF, 31 de Março 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