

# BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/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	18.444.430,77D	3.941.604,49	3.797.224,91	<b>18.588.810,35D</b>
1.1		ATIVO CIRCULANTE	9.613.236,19D	3.879.429,42	3.738.033,98	<b>9.754.631,63D</b>
1.1.1		DISPONIBILIDADES	5.754.264,14D	2.235.279,16	1.983.190,23	<b>6.006.353,07D</b>
1.1.1.1		CAIXA GERAL	1.745,54D	4.000,00	3.560,09	<b>2.185,45D</b>
1.1.1.1.01		CAIXA MATRIZ	1.745,54D	4.000,00	3.560,09	<b>2.185,45D</b>
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA EM ESPECIE	1.745,54D	4.000,00	3.560,09	<b>2.185,45D</b>
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	152.055,42D	1.456.247,20	1.531.890,46	<b>76.412,16D</b>
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO (MATRIZ)	152.055,42D	1.456.247,20	1.531.890,46	<b>76.412,16D</b>
1.1.1.2.01.0001	31	BRADESCO 2837-1 / 12900-3 PRINCIPAL	1,00D	10.083,90	10.083,90	<b>1,00D</b>
1.1.1.2.01.0002	3063	BRADESCO 2837-1 / 12899-6 C/C EXTRAORDIN	1,00D	30.083,90	30.083,90	<b>1,00D</b>
1.1.1.2.01.0003	48	BRADESCO 2837-1 / 12901-1 ACORDOS	1,00D	205.341,45	205.341,45	<b>1,00D</b>
1.1.1.2.01.0010	5722	BANCO BRB - 086.003.635-9	21.293,97D	778.876,34	774.378,45	<b>25.791,86D</b>
1.1.1.2.01.0011	5753	BANCO BRB - 086.003.637-5	102.327,40D	361.514,02	418.701,66	<b>45.139,76D</b>
1.1.1.2.01.0012	5760	BANCO BRB - 086.003.638-3	28.431,05D	70.347,59	93.301,10	<b>5.477,54D</b>
1.1.1.3		APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.600.463,18D	775.031,96	447.739,68	<b>5.927.755,46D</b>
1.1.1.3.01		APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.600.463,18D	775.031,96	447.739,68	<b>5.927.755,46D</b>
1.1.1.3.01.0001	7948	APLIC BRADESCO 2837-1/12900-3 INVEST	12.647,56D	1,16	10.086,95	<b>2.561,77D</b>
1.1.1.3.01.0003	7962	APLIC BRADESCO 2837-1/12899-6 INVEST	32.273,36D	1,73	30.091,82	<b>2.183,27D</b>
1.1.1.3.01.0006	7993	APLIC BRADESCO 2837-1/12901-1 INVEST	202.680,13D	5.249,27	200.142,59	<b>7.786,81D</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	1.401.343,86D	6.999,18	0,00	<b>1.408.343,04D</b>
1.1.1.3.01.0015	8051	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 0860036375	12.813,60D	64,00	0,00	<b>12.877,60D</b>
1.1.1.3.01.0018	8082	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	42.057,68D	210,06	0,00	<b>42.267,74D</b>
1.1.1.3.01.0019	8099	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	105.192,49D	525,40	0,00	<b>105.717,89D</b>
1.1.1.3.01.0021	8112	F. DE RESERVA-CDB/RDB 086003635-9 CDI	470.902,85D	2.351,98	0,00	<b>473.254,83D</b>
1.1.1.3.01.0022	8129	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 0860036375	11.666,42D	58,27	0,00	<b>11.724,69D</b>
1.1.1.3.01.0024	8143	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 0860036375 CDI	38.628,70D	192,94	0,00	<b>38.821,64D</b>
1.1.1.3.01.0027	8174	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	9.026,42D	45,08	0,00	<b>9.071,50D</b>
1.1.1.3.01.0028	8181	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	1.540,51D	7,69	0,00	<b>1.548,20D</b>
1.1.1.3.01.0029	8198	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	57.993,22D	289,66	0,00	<b>58.282,88D</b>
1.1.1.3.01.0030	8389	F. DE RESERVA-CDB/RDB 086003635-9 CDI	104.139,11D	520,14	0,00	<b>104.659,25D</b>
1.1.1.3.01.0032	8464	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	237.319,15D	1.082,03	0,00	<b>238.401,18D</b>
1.1.1.3.01.0035	8532	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	57.633,89D	281,59	0,00	<b>57.915,48D</b>
1.1.1.3.01.0037	8556	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	129.942,30D	634,87	0,00	<b>130.577,17D</b>
1.1.1.3.01.0038	8563	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	277.877,68D	1.357,65	0,00	<b>279.235,33D</b>
1.1.1.3.01.0040	8600	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	194.925,91D	941,76	0,00	<b>195.867,67D</b>
1.1.1.3.01.0041	8617	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	112.851,84D	545,23	0,00	<b>113.397,07D</b>
1.1.1.3.01.0043	8938	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	40.878,16D	206,40	0,00	<b>41.084,56D</b>
1.1.1.3.01.0045	8952	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	112.414,95D	567,59	0,00	<b>112.982,54D</b>
1.1.1.3.01.0048	9010	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	117.987,38D	589,30	0,00	<b>118.576,68D</b>
1.1.1.3.01.0049	9027	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	243.914,70D	1.150,89	37.149,90	<b>207.915,69D</b>
1.1.1.3.01.0051	9041	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	110.973,58D	554,27	0,00	<b>111.527,85D</b>
1.1.1.3.01.0052	9218	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	208.940,58D	952,63	0,00	<b>209.893,21D</b>
1.1.1.3.01.0053	9225	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	141.518,37D	645,23	0,00	<b>142.163,60D</b>
1.1.1.3.01.0054	9232	F. DE RESERVA-CDB/RDB 086003635-9 CDI	66.242,18D	302,02	0,00	<b>66.544,20D</b>
1.1.1.3.01.0055	9270	F. DE RESERVA-CDB/RDB 086003635-9 CDI	57.866,69D	289,02	0,00	<b>58.155,71D</b>
1.1.1.3.01.0056	9287	F. DE RESERVA-CDB/RDB 086003635-9 CDI	66.037,13D	329,83	0,00	<b>66.366,96D</b>
1.1.1.3.01.0057	9294	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	111.690,89D	557,85	0,00	<b>112.248,74D</b>
1.1.1.3.01.0058	9300	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	203.792,31D	1.017,86	0,00	<b>204.810,17D</b>
1.1.1.3.01.0060	9355	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003635-9 CDI	260.719,13D	606,66	170.268,42	<b>91.057,37D</b>
1.1.1.3.01.0061	9362	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	293.679,65D	1.466,81	0,00	<b>295.146,46D</b>
1.1.1.3.01.0062	9379	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	15.983,11D	79,83	0,00	<b>16.062,94D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/2018

Nome : CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA

CNPJ : 73.978.900/0001-81

Folha : 2

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1.1.1.3.01.0063	9409	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003635-9 CDI	0,00	40.154,30	0,00	<b>40.154,30D</b>
1.1.1.3.01.0064	9416	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003635-9 CDI	0,00	250.453,37	0,00	<b>250.453,37D</b>
1.1.1.3.01.0065	9423	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	0,00	329.265,28	0,00	<b>329.265,28D</b>
1.1.1.3.01.0066	9430	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI	0,00	90.536,68	0,00	<b>90.536,68D</b>
1.1.1.3.01.0067	9447	APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI	0,00	33.946,45	0,00	<b>33.946,45D</b>
1.1.2		CRÉDITOS	3.763.090,68D	1.642.522,60	1.753.216,09	<b>3.652.397,19D</b>
1.1.2.1		CRÉDITOS	3.763.090,68D	1.642.522,60	1.753.216,09	<b>3.652.397,19D</b>
1.1.2.1.01		TAXAS CONDOMINIAIS	3.743.473,06D	861.479,20	969.411,29	<b>3.635.540,97D</b>
1.1.2.1.01.0015	8662	TAXAS A RECEBER - MESES ANTERIORES	3.474.859,57D	137.389,20	183.055,48	<b>3.429.193,29D</b>
1.1.2.1.01.0017	8679	TAXAS BANCO DO BRASIL A RECEBER	37,84D	0,00	0,00	<b>37,84D</b>
1.1.2.1.01.0028	9331	TAXAS ORDINARIAS A RECEBER - SET 2018	137.389,20D	0,00	137.389,20	<b>0,00</b>
1.1.2.1.01.0029	9393	TAXAS ORDINARIAS A RECEBER - OUT 2018	0,00	724.090,00	618.445,34	<b>105.644,66D</b>
1.1.2.1.01.0049	8860	TAXAS EXTRAS	245.563,92D	0,00	29.537,22	<b>216.026,70D</b>
1.1.2.1.01.0050	8693 (-)	PCLD - PROVISÃO CRÉDITO	114.377,47C	0,00	984,05	<b>115.361,52C</b>
1.1.2.1.02		TAXAS - FRANCESINHAS / BANCO	0,00	768.974,50	768.974,50	<b>0,00</b>
1.1.2.1.02.0003	8723	TAXAS ACORDO	0,00	841,86	841,86	<b>0,00</b>
1.1.2.1.02.0005	8730	TAXAS BAIXA MANUAL	0,00	4.394,69	4.394,69	<b>0,00</b>
1.1.2.1.02.0006	8747	TAXAS BANCO BRB 086.003.635-9	0,00	598.876,34	598.876,34	<b>0,00</b>
1.1.2.1.02.0007	8754	TAXAS BANCO BRB 086.003.637-5	0,00	161.514,02	161.514,02	<b>0,00</b>
1.1.2.1.02.0008	8846	TAXAS BANCO BRB 086.003.638-3	0,00	3.347,59	3.347,59	<b>0,00</b>
1.1.2.1.05		DESPESAS ANTECIPADAS	19.617,62D	12.068,90	14.830,30	<b>16.856,22D</b>
1.1.2.1.05.0001	8792	ADIANTAMENTO DE FERIAS	14.830,30D	11.246,01	14.830,30	<b>11.246,01D</b>
1.1.2.1.05.0004	8891	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	4.787,32D	822,89	0,00	<b>5.610,21D</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	3.821,00D	0,00	0,00	<b>3.821,00D</b>
1.1.4.4		VALORES A RECUPERAR	3.821,00D	0,00	0,00	<b>3.821,00D</b>
1.1.4.4.01		VALORES A RECUPERAR	3.821,00D	0,00	0,00	<b>3.821,00D</b>
1.1.4.4.01.0001	9164	VALORES A RECUPERAR	3.821,00D	0,00	0,00	<b>3.821,00D</b>
1.1.5		OUTRAS COMPENSAÇÕES	0,00	1.627,66	1.627,66	<b>0,00</b>
1.1.5.1		OUTRAS COMPENSAÇÕES	0,00	1.627,66	1.627,66	<b>0,00</b>
1.1.5.1.01		OUTRAS COMPENSAÇÕES	0,00	1.627,66	1.627,66	<b>0,00</b>
1.1.5.1.01.0001	9508	SALARIO FAMILIA A COMPENSAR	0,00	158,55	158,55	<b>0,00</b>
1.1.5.1.01.0002	9515	SALARIO MATERNIDADE A COMPENSAR	0,00	1.469,11	1.469,11	<b>0,00</b>
1.3		ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.831.194,58D	62.175,07	59.190,93	<b>8.834.178,72D</b>
1.3.1		IMOBILIZADO	8.829.935,84D	62.175,07	59.157,31	<b>8.832.953,60D</b>
1.3.1.1		IMOBILIZADO	9.841.746,32D	60.635,96	8.360,00	<b>9.894.022,28D</b>
1.3.1.1.01		IMOBILIZADO	9.841.746,32D	60.635,96	8.360,00	<b>9.894.022,28D</b>
1.3.1.1.01.0001	123	VEÍCULOS	488.909,20D	0,00	0,00	<b>488.909,20D</b>
1.3.1.1.01.0002	7337	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	56.912,74D	0,00	1.840,00	<b>55.072,74D</b>
1.3.1.1.01.0003	7344	ELETRDOMESTICOS E ELETRONICOS	9.077,64D	635,96	0,00	<b>9.713,60D</b>
1.3.1.1.01.0004	7351	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	132.459,43D	0,00	3.150,00	<b>129.309,43D</b>
1.3.1.1.01.0005	7368	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	71.741,22D	0,00	0,00	<b>71.741,22D</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>

# BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/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
1.3.1.1.01.0014	7450	PAISAGISMO	193.343,05D	0,00	0,00	<b>193.343,05D</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	4.441.488,48D	0,00	0,00	<b>4.441.488,48D</b>
1.3.1.1.01.0025	7566	SINALIZAÇÕES DO CONDOMÍNIO	47.811,00D	0,00	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	10.408,90D	0,00	3.370,00	<b>7.038,90D</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>
1.3.1.1.01.0035	8914	INFRAESTRUTURA	316.000,00D	60.000,00	0,00	<b>376.000,00D</b>
1.3.1.2	(-)	DEPRECIÇÃO DO IMOBILIZADO	1.011.810,48C	1.539,11	50.797,31	<b>1.061.068,68C</b>
1.3.1.2.01	(-)	DEPRECIÇÃO DO IMOBILIZADO	1.011.810,48C	1.539,11	50.797,31	<b>1.061.068,68C</b>
1.3.1.2.01.0001	7641	DEPRECIÇÕES ACUMULADAS	1.011.810,48C	1.539,11	50.797,31	<b>1.061.068,68C</b>
1.3.2		INTANGÍVEL	1.258,74D	0,00	33,62	<b>1.225,12D</b>
1.3.2.1		INTANGÍVEL	1.979,00D	0,00	0,00	<b>1.979,00D</b>
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	720,26C	0,00	33,62	<b>753,88C</b>
1.3.2.2.01	(-)	AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL	720,26C	0,00	33,62	<b>753,88C</b>
1.3.2.2.01.0001	9461	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	720,26C	0,00	33,62	<b>753,88C</b>
<b>2</b>		<b>PASSIVO</b>	<b>15.201.021,70C</b>	<b>377.387,52</b>	<b>431.193,03</b>	<b>15.254.827,21C</b>
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	692.731,18C	377.387,52	431.193,03	<b>746.536,69C</b>
2.1.0		PASSIVO CIRCULANTE	692.731,18C	377.387,52	431.193,03	<b>746.536,69C</b>
2.1.0.1		OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	12.294,00C	73.808,50	72.442,50	<b>10.928,00C</b>
2.1.0.1.01		OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	12.294,00C	73.808,50	72.442,50	<b>10.928,00C</b>
2.1.0.1.01.0051	8471	ASSOCIAÇÃO DE CATADORES RECICLA	0,00	16.625,00	16.625,00	<b>0,00</b>
2.1.0.1.01.0055	8907	GEO LOGICA - CONSULTORIA AMBIENTAL	0,00	51.617,50	51.617,50	<b>0,00</b>
2.1.0.1.01.0056	9256	ALGE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	12.294,00C	1.366,00	0,00	<b>10.928,00C</b>
2.1.0.1.01.0059	9669	GUSTAVO RODOLPHO JARDIM	0,00	4.200,00	4.200,00	<b>0,00</b>
2.1.0.2		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	154.489,25C	171.859,68	179.477,48	<b>162.107,05C</b>
2.1.0.2.01		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	154.489,25C	171.859,68	179.477,48	<b>162.107,05C</b>
2.1.0.2.01.0002	6477	SALARIOS A PAGAR	137.749,23C	137.749,23	145.367,03	<b>145.367,03C</b>
2.1.0.2.01.0003	6484	FÉRIAS A PAGAR	0,00	14.830,30	14.830,30	<b>0,00</b>
2.1.0.2.01.0010	6552	PRÓ-LABORE A PAGAR	16.361,52C	16.361,52	16.361,52	<b>16.361,52C</b>
2.1.0.2.01.0013	6583	RESCISÕES A PAGAR	0,00	2.540,13	2.540,13	<b>0,00</b>
2.1.0.2.01.0017	9478	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	378,50C	378,50	378,50	<b>378,50C</b>
2.1.0.3		OBRIGAÇÕES FISCAIS	347,17C	4.507,50	4.507,50	<b>347,17C</b>
2.1.0.3.01		OBRIGAÇÕES FISCAIS	347,17C	4.507,50	4.507,50	<b>347,17C</b>
2.1.0.3.01.0001	6729	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	73,47C	2.557,50	2.557,50	<b>73,47C</b>
2.1.0.3.01.0002	6736	IRRF A RECOLHER	23,70C	825,00	825,00	<b>23,70C</b>
2.1.0.3.01.0003	6743	ISS A RECOLHER	250,00C	1.125,00	1.125,00	<b>250,00C</b>
2.1.0.4		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	84.488,52C	87.243,98	91.292,78	<b>88.537,32C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/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
2.1.0.4.01		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	84.488,52C	87.243,98	91.292,78	<b>88.537,32C</b>
2.1.0.4.01.0004	8235	INSS A RECOLHER	65.649,72C	67.277,38	70.583,20	<b>68.955,54C</b>
2.1.0.4.01.0005	8242	FGTS A RECOLHER	13.241,03C	13.241,03	13.956,14	<b>13.956,14C</b>
2.1.0.4.01.0006	8259	PIS S/FOLHA A RECOLHER	1.655,13C	1.655,13	1.747,38	<b>1.747,38C</b>
2.1.0.4.01.0007	8266	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL / MENSALIDADE	120,00C	80,00	120,00	<b>160,00C</b>
2.1.0.4.01.0008	8631	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	3.585,64C	3.442,64	3.338,26	<b>3.481,26C</b>
2.1.0.4.01.0009	8648	GRRF A RECOLHER	237,00C	1.547,80	1.547,80	<b>237,00C</b>
2.1.0.5		OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	416.834,45C	23.455,78	39.881,36	<b>433.260,03C</b>
2.1.0.5.01		OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	416.834,45C	23.455,78	39.881,36	<b>433.260,03C</b>
2.1.0.5.01.0017	4947	PROVISÃO 13º SALÁRIO A PAGAR	117.967,32C	0,00	9.781,50	<b>127.748,82C</b>
2.1.0.5.01.0018	4954	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR	4.937,69C	0,00	533,81	<b>5.471,50C</b>
2.1.0.5.01.0019	4961	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR	31.261,36C	0,00	3.755,67	<b>35.017,03C</b>
2.1.0.5.01.0020	4978	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR	1.179,50C	0,00	141,72	<b>1.321,22C</b>
2.1.0.5.01.0021	4985	PROVISÃO FÉRIAS A PAGAR	188.878,33C	17.310,54	18.943,63	<b>190.511,42C</b>
2.1.0.5.01.0022	4992	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS A PAGAR	2.005,05C	173,10	189,45	<b>2.021,40C</b>
2.1.0.5.01.0023	5005	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS A PAGAR	54.014,20C	4.587,30	5.020,05	<b>54.446,95C</b>
2.1.0.5.01.0024	5012	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS A PAGAR	16.591,00C	1.384,84	1.515,53	<b>16.721,69C</b>
2.1.0.6		ADIANTAMENTO DE CLIENTES	24.277,79C	16.512,08	43.591,41	<b>51.357,12C</b>
2.1.0.6.01		TAXAS ANTECIPADAS	24.277,79C	16.512,08	43.591,41	<b>51.357,12C</b>
2.1.0.6.01.0009	8228	TAXAS ANTECIPADAS A BAIXAR	21.478,36C	15.191,88	43.460,73	<b>49.747,21C</b>
2.1.0.6.01.0010	8587	TAXAS EXTRAS ANTECIPADAS A BAIXAR	2.799,43C	1.320,20	130,68	<b>1.609,91C</b>
2.2		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.080.000,00C	0,00	0,00	<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>
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	11.428.290,52C	0,00	0,00	<b>11.428.290,52C</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	9.178.957,43C	0,00	0,00	<b>9.178.957,43C</b>
2.5.2.1		SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	9.178.957,43C	0,00	0,00	<b>9.178.957,43C</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	14.084,47C	0,00	0,00	<b>14.084,47C</b>
2.5.2.1.04.0003	6798	(-) AJUSTE - DEV. TAXA EXTRA EXERC.	72.507,29D	0,00	0,00	<b>72.507,29D</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	8.879.777,25C	89.142,87	752.243,75	<b>9.542.878,13C</b>
3.1		RECEITAS	8.879.777,25C	89.142,87	752.243,75	<b>9.542.878,13C</b>
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	7.685.581,00C	49.543,00	724.090,00	<b>8.360.128,00C</b>
3.1.1.1		RECEITA S/ TAXA DE CONDOMINIO	8.082.410,00C	0,00	724.090,00	<b>8.806.500,00C</b>
3.1.1.1.01		TAXA DE CONDOMINIO	8.082.410,00C	0,00	724.090,00	<b>8.806.500,00C</b>
3.1.1.1.01.0001	543	RECEITA DE TAXA DE COND ORDINÁRIA	5.734.010,00C	0,00	724.090,00	<b>6.458.100,00C</b>
3.1.1.1.01.0007	604	TAXA EXTRA	2.348.400,00C	0,00	0,00	<b>2.348.400,00C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/2018

Nome : CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA

CNPJ : 73.978.900/0001-81

Folha : 5

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
3.1.1.2		(-) ABATIMENTOS E DESCONTOS	396.829,00D	49.543,00	0,00	<b>446.372,00D</b>
3.1.1.2.03		(-) ABATIMENTOS E DESCONTOS	396.829,00D	49.543,00	0,00	<b>446.372,00D</b>
3.1.1.2.03.0001	8327	(-) DESCONTOS PONTUALIDADE	396.829,00D	49.543,00	0,00	<b>446.372,00D</b>
3.1.2		OUTRAS RECEITAS	1.194.196,25C	39.599,87	28.153,75	<b>1.182.750,13C</b>
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	1.193.656,25C	39.599,87	28.153,75	<b>1.182.210,13C</b>
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	1.193.656,25C	39.599,87	28.153,75	<b>1.182.210,13C</b>
3.1.2.1.01.0001	611	MULTA/JUROS/CORREÇÃO	1.034.336,61C	39.599,87	0,00	<b>994.736,74C</b>
3.1.2.1.01.0003	628	DESCONTOS OBTIDOS	952,80C	0,00	553,63	<b>1.506,43C</b>
3.1.2.1.01.0005	659	RENDIMENTO APLICAÇÃO	158.366,84C	0,00	27.600,12	<b>185.966,96C</b>
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	540,00C	0,00	0,00	<b>540,00C</b>
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	540,00C	0,00	0,00	<b>540,00C</b>
3.1.2.2.01.0032	5876	RECEITAS DIVERSAS	540,00C	0,00	0,00	<b>540,00C</b>
4		CUSTOS E DESPESAS	5.636.368,18D	578.952,80	6.425,99	<b>6.208.894,99D</b>
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	5.636.018,18D	578.952,80	6.425,99	<b>6.208.544,99D</b>
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	5.636.018,18D	578.952,80	6.425,99	<b>6.208.544,99D</b>
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	2.000.742,79D	157.040,01	0,00	<b>2.157.782,80D</b>
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	2.000.742,79D	157.040,01	0,00	<b>2.157.782,80D</b>
4.2.1.0.01.0005	2127	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO	18.993,00D	2.599,00	0,00	<b>21.592,00D</b>
4.2.1.0.01.0006	1991	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	5.707,85D	0,00	0,00	<b>5.707,85D</b>
4.2.1.0.01.0008	2004	ASSESSORIA CONTÁBIL	35.496,00D	4.000,00	0,00	<b>39.496,00D</b>
4.2.1.0.01.0015	2189	SERVIÇOS DE CORREIOS	19.776,35D	3.375,10	0,00	<b>23.151,45D</b>
4.2.1.0.01.0016	7009	SERVIÇOS DE TERCEIROS	38.573,60D	0,00	0,00	<b>38.573,60D</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	3.607,04D	0,00	0,00	<b>3.607,04D</b>
4.2.1.0.01.0022	9201	SISTEMA DE SEGURANÇA	1.700,00D	0,00	0,00	<b>1.700,00D</b>
4.2.1.0.01.0025	2066	MAT. PARA CONSTRUÇÃO, CONSERTO E	68.907,26D	2.946,57	0,00	<b>71.853,83D</b>
4.2.1.0.01.0026	7153	MATERIAL DE USO E CONSUMO	4.236,19D	254,00	0,00	<b>4.490,19D</b>
4.2.1.0.01.0028	2073	MANUTENÇÃO DAS CANCELAS DA	80.157,76D	1.200,00	0,00	<b>81.357,76D</b>
4.2.1.0.01.0029	7016	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2.465,29D	0,00	0,00	<b>2.465,29D</b>
4.2.1.0.01.0031	1977	TELEFONE E INTERNET	16.091,49D	1.319,71	0,00	<b>17.411,20D</b>
4.2.1.0.01.0034	2097	MATERIAL DE LIMPEZA	6.235,42D	2.846,52	0,00	<b>9.081,94D</b>
4.2.1.0.01.0036	1960	ENERGIA ELÉTRICA	63.449,55D	0,00	0,00	<b>63.449,55D</b>
4.2.1.0.01.0045	2332	REMOÇÃO DE ENTULHO / LIXO	179.750,00D	32.000,00	0,00	<b>211.750,00D</b>
4.2.1.0.01.0047	9348	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	790,00D	0,00	0,00	<b>790,00D</b>
4.2.1.0.01.0048	2370	LAVANDERIA	61,00D	0,00	0,00	<b>61,00D</b>
4.2.1.0.01.0053	2424	INFORMÁTICA PEÇAS E SERVIÇOS	3.924,45D	0,00	0,00	<b>3.924,45D</b>
4.2.1.0.01.0057	2462	JARDIM (SERVIÇOS E INSUMOS)	3.289,84D	889,00	0,00	<b>4.178,84D</b>
4.2.1.0.01.0058	2479	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	65.392,16D	6.530,00	0,00	<b>71.922,16D</b>
4.2.1.0.01.0062	2516	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	230,00D	0,00	0,00	<b>230,00D</b>
4.2.1.0.01.0063	2523	CARTÓRIO, REGISTROS E AUTENTICAÇÕES	2.881,95D	0,00	0,00	<b>2.881,95D</b>
4.2.1.0.01.0064	2530	CÓPIAS, ENCAD. E IMPRESSÕES	234,76D	24,00	0,00	<b>258,76D</b>
4.2.1.0.01.0067	2561	ASSEMBLEIAS (LOCAÇÕES, SERV E	23.803,00D	0,00	0,00	<b>23.803,00D</b>
4.2.1.0.01.0068	2578	SITE/SISTEMAS	2.452,50D	110,00	0,00	<b>2.562,50D</b>
4.2.1.0.01.0070	2592	LANCHES, CONFRATERNIZAÇÕES E	7.064,40D	4.498,64	0,00	<b>11.563,04D</b>
4.2.1.0.01.0071	2608	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES	59.535,16D	7.264,45	0,00	<b>66.799,61D</b>
4.2.1.0.01.0072	2615	REPASSE TAXA DE COBRANÇA	33.440,24D	3.125,79	0,00	<b>36.566,03D</b>
4.2.1.0.01.0073	2622	CONFECÇÃO DE PLACAS/SINALIZAÇÃO E	1.590,00D	0,00	0,00	<b>1.590,00D</b>
4.2.1.0.01.0074	9263	MANUTENÇÃO FILTRO	150,00D	0,00	0,00	<b>150,00D</b>
4.2.1.0.01.0075	2646	BRINDES, PROMOÇÕES E FESTIVIDADES	198,40D	0,00	0,00	<b>198,40D</b>
4.2.1.0.01.0076	2653	MATERIAL PARA COPA	7.295,92D	2.713,45	0,00	<b>10.009,37D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/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
4.2.1.0.01.0079	2684	SERVIÇOS E MATERIAIS HIDRÁULICOS	10.033,60D	0,00	0,00	<b>10.033,60D</b>
4.2.1.0.01.0085	2745	SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA	49.520,00D	0,00	0,00	<b>49.520,00D</b>
4.2.1.0.01.0086	2752	SERV. PREST. S/ OBRAS, PINTURAS E	11.150,00D	600,00	0,00	<b>11.750,00D</b>
4.2.1.0.01.0089	2783	SERVIÇOS E MATERIAIS ELÉTRICOS	53.446,78D	5.100,00	0,00	<b>58.546,78D</b>
4.2.1.0.01.0092	2813	DEDETIZAÇÃO EM GERAL	320,00D	0,00	0,00	<b>320,00D</b>
4.2.1.0.01.0094	2837	SERVIÇOS GRÁFICOS	10.394,00D	0,00	0,00	<b>10.394,00D</b>
4.2.1.0.01.0097	3025	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	308.000,00D	43.250,00	0,00	<b>351.250,00D</b>
4.2.1.0.01.0098	3032	INDENIZAÇÕES DE LOTES	156.208,44D	0,00	0,00	<b>156.208,44D</b>
4.2.1.0.01.0099	3049	MOVIMENTO COMUNITARIO - JARDIM	7.424,00D	900,00	0,00	<b>8.324,00D</b>
4.2.1.0.01.0101	3377	MANUTENÇÃO COM VEÍCULOS	76.381,31D	4.297,22	0,00	<b>80.678,53D</b>
4.2.1.0.01.0102	3445	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	171.000,00D	19.000,00	0,00	<b>190.000,00D</b>
4.2.1.0.01.0103	4220	CUSTAS E EMOLUMENTOS	59.221,63D	3.342,56	0,00	<b>62.564,19D</b>
4.2.1.0.01.0105	9195	REPROGRAGIA, MICROFILMAGEM E	57.013,32D	740,00	0,00	<b>57.753,32D</b>
4.2.1.0.01.0106	4305	SERVIÇOS/MATERIAL DE TERRAPLANAGEM	140.519,96D	2.000,00	0,00	<b>142.519,96D</b>
4.2.1.0.01.0107	4329	AUDITORIA CONTÁBIL	48.600,00D	0,00	0,00	<b>48.600,00D</b>
4.2.1.0.01.0108	5364	SERVIÇOS - POÇOS ARTESIANOS	47.850,27D	1.990,00	0,00	<b>49.840,27D</b>
4.2.1.0.01.0115	5975	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES	992,00D	124,00	0,00	<b>1.116,00D</b>
4.2.1.0.01.0118	6927	SERVIÇO DE SEGURANÇA PRIVADA	33.507,50D	0,00	0,00	<b>33.507,50D</b>
4.2.1.1		DESPESA C/ PESSOAL	2.751.638,45D	318.140,32	280,75	<b>3.069.498,02D</b>
4.2.1.1.01		DESPESA C/ PESSOAL	2.751.638,45D	318.140,32	280,75	<b>3.069.498,02D</b>
4.2.1.1.01.0001	949	SALARIOS E ORDENADOS	1.129.892,04D	134.479,04	42,71	<b>1.264.328,37D</b>
4.2.1.1.01.0002	956	PRO-LABORE	178.342,82D	20.000,00	0,00	<b>198.342,82D</b>
4.2.1.1.01.0004	970	13º SALÁRIO	4.323,28D	1.059,46	0,00	<b>5.382,74D</b>
4.2.1.1.01.0005	987	AVISO PREVIO	18.983,08D	141,26	0,00	<b>19.124,34D</b>
4.2.1.1.01.0006	994	FGTS	117.253,34D	13.956,14	0,00	<b>131.209,48D</b>
4.2.1.1.01.0007	1007	PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)	436.319,26D	51.305,64	3,99	<b>487.620,91D</b>
4.2.1.1.01.0009	1014	ANUÊNIO/TRIÊNIO C/ FOLHA	20.876,74D	2.474,86	0,00	<b>23.351,60D</b>
4.2.1.1.01.0010	1021	GRATIFICAÇÕES	25.360,23D	2.977,41	0,00	<b>28.337,64D</b>
4.2.1.1.01.0011	6446	PREMIO ESCOLARIDADE	31.807,49D	3.868,20	0,00	<b>35.675,69D</b>
4.2.1.1.01.0012	1038	VALE ALIMENTAÇÃO	446.424,21D	49.234,54	191,34	<b>495.467,41D</b>
4.2.1.1.01.0013	1045	VALE TRANSPORTE	113.859,00D	13.967,00	0,00	<b>127.826,00D</b>
4.2.1.1.01.0015	6880	HORAS TRABALHADAS	27.885,83D	3.515,02	0,00	<b>31.400,85D</b>
4.2.1.1.01.0016	1052	UNIFORMES E EPI S	35.004,55D	2.068,19	0,00	<b>37.072,74D</b>
4.2.1.1.01.0018	6972	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	138,64D	138,64	0,00	<b>277,28D</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	14.726,38D	1.747,38	0,00	<b>16.473,76D</b>
4.2.1.1.01.0022	1069	HORA EXTRA	0,00	614,52	0,00	<b>614,52D</b>
4.2.1.1.01.0024	1076	G.R.R. DO FGTS-GRFC	15.735,41D	1.547,80	0,00	<b>17.283,21D</b>
4.2.1.1.01.0025	1083	INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE	43.880,98D	5.028,50	0,00	<b>48.909,48D</b>
4.2.1.1.01.0027	1090	DESCANSO REMUNERADO	13.514,40D	1.501,26	42,71	<b>14.972,95D</b>
4.2.1.1.01.0030	1106	ADICIONAL NOTURNO 30% C/ FL	67.643,72D	7.346,32	0,00	<b>74.990,04D</b>
4.2.1.1.01.0032	1120	SEGURO DE VIDA	0,00	929,14	0,00	<b>929,14D</b>
4.2.1.1.01.0038	1182	ATESTADO MEDICO/MEDICINA DO	2.660,00D	240,00	0,00	<b>2.900,00D</b>
4.2.1.1.01.0041	1212	CESTA BASICA	1.148,00D	0,00	0,00	<b>1.148,00D</b>
4.2.1.1.01.0047	1274	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	551,80D	0,00	0,00	<b>551,80D</b>
4.2.1.1.01.0048	3285	RPA - SERVIÇOS PRESTADOS	5.157,65D	0,00	0,00	<b>5.157,65D</b>
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	64.694,20D	5.255,24	0,00	<b>69.949,44D</b>
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	64.694,20D	5.255,24	0,00	<b>69.949,44D</b>
4.2.1.2.01.0008	1342	TARIFAS BANCARIAS	59.171,42D	4.788,26	0,00	<b>63.959,68D</b>
4.2.1.2.01.0011	1373	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.742,60D	104,74	0,00	<b>2.847,34D</b>
4.2.1.2.01.0017	1434	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.480,93D	362,24	0,00	<b>2.843,17D</b>
4.2.1.2.01.0019	1458	MULTA E JUROS/ENCARGOS	299,25D	0,00	0,00	<b>299,25D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/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
4.2.1.3		DESPESAS TRIBUTARIAS	41.635,31D	0,00	0,00	<b>41.635,31D</b>
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	41.635,31D	0,00	0,00	<b>41.635,31D</b>
4.2.1.3.01.0007	8983	MULTA DE TRANSITO	1.690,48D	0,00	0,00	<b>1.690,48D</b>
4.2.1.3.01.0009	1328	IPU/TLP	28.176,97D	0,00	0,00	<b>28.176,97D</b>
4.2.1.3.01.0010	6071	IPVA	7.045,16D	0,00	0,00	<b>7.045,16D</b>
4.2.1.3.01.0011	6088	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	1.406,80D	0,00	0,00	<b>1.406,80D</b>
4.2.1.3.01.0020	7238	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	3.315,90D	0,00	0,00	<b>3.315,90D</b>
4.2.1.4		PRESCRIÇÕES	9.559,69D	984,05	0,00	<b>10.543,74D</b>
4.2.1.4.01		PRESCRIÇÕES	9.559,69D	984,05	0,00	<b>10.543,74D</b>
4.2.1.4.01.0001	9683	PRESCRIÇÕES	9.559,69D	984,05	0,00	<b>10.543,74D</b>
4.2.1.5		PROVISÕES	322.940,29D	39.881,36	6.145,24	<b>356.676,41D</b>
4.2.1.5.01		PROVISÕES	322.940,29D	39.881,36	6.145,24	<b>356.676,41D</b>
4.2.1.5.01.0001	9058	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	2.147,44D	1.515,53	1.384,84	<b>2.278,13D</b>
4.2.1.5.01.0002	9065	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO	4.937,69D	533,81	0,00	<b>5.471,50D</b>
4.2.1.5.01.0003	9072	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS	6.144,15D	5.020,05	4.587,30	<b>6.576,90D</b>
4.2.1.5.01.0004	9089	PROVISÃO INSS S/13º SALÁRIO	31.261,36D	3.755,67	0,00	<b>35.017,03D</b>
4.2.1.5.01.0005	9096	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	203,39D	189,45	173,10	<b>219,74D</b>
4.2.1.5.01.0006	9102	PROVISÃO PIS S/13º SALÁRIO	1.179,50D	141,72	0,00	<b>1.321,22D</b>
4.2.1.5.01.0007	9119	PROVISÃO FÉRIAS	159.099,44D	18.943,63	0,00	<b>178.043,07D</b>
4.2.1.5.01.0008	9126	PROVISÃO 13º SALÁRIO	117.967,32D	9.781,50	0,00	<b>127.748,82D</b>
4.2.1.6		ENCARGOS DO EXERCÍCIO	444.807,45D	57.651,82	0,00	<b>502.459,27D</b>
4.2.1.6.01		ENCARGOS DO EXERCÍCIO	444.807,45D	57.651,82	0,00	<b>502.459,27D</b>
4.2.1.6.01.0001	9133	COTA DE DEPRECIAÇÃO	444.477,78D	57.618,20	0,00	<b>502.095,98D</b>
4.2.1.6.01.0002	9140	COTA DE AMORTIZAÇÃO	329,67D	33,62	0,00	<b>363,29D</b>
4.3		RESULTADO NÃO OPERACIONAIS	350,00D	0,00	0,00	<b>350,00D</b>
4.3.2		DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	350,00D	0,00	0,00	<b>350,00D</b>
4.3.2.1		DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	350,00D	0,00	0,00	<b>350,00D</b>
4.3.2.1.01		DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	350,00D	0,00	0,00	<b>350,00D</b>
4.3.2.1.01.0004	7207	PERDAS DIVERSAS	350,00D	0,00	0,00	<b>350,00D</b>
			0,00	4.987.087,68	4.987.087,68	0,00

# BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/2018

Nome : CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA

CNPJ : 73.978.900/0001-81

Folha : 8

---

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	18.444.430,77D	3.941.604,49	3.797.224,91	<b>18.588.810,35D</b>
2		PASSIVO	15.201.021,70C	377.387,52	431.193,03	<b>15.254.827,21C</b>
3		RECEITAS	8.879.777,25C	89.142,87	752.243,75	<b>9.542.878,13C</b>
4		CUSTOS E DESPESAS	5.636.368,18D	578.952,80	6.425,99	<b>6.208.894,99D</b>
		Resultado	3.243.409,07C	668.095,67	758.669,74	<b>3.333.983,14C</b>
		Diferença	0,00			<b>0,00</b>

BRASILIA-DF, 31 de Outubro 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