

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/2019

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 | 19.471.107,04 D | 5.223.750,03 | 4.350.046,08 | 20.344.810,99 D |
| 1.1 | | ATIVO CIRCULANTE | 10.625.960,84 D | 5.210.650,03 | 4.300.608,72 | 11.536.002,15 D |
| 1.1.1 | | DISPONIBILIDADES | 7.511.226,82 D | 2.153.373,06 | 1.306.751,02 | 8.357.848,86 D |
| 1.1.1.1 | | CAIXA GERAL | 555,97 D | 1.000,00 | 1.062,11 | 493,86 D |
| 1.1.1.1.01 | | CAIXA MATRIZ | 555,97 D | 1.000,00 | 1.062,11 | 493,86 D |
| 1.1.1.1.01.0001 | 17 | CAIXA EM ESPECIE | 555,97 D | 1.000,00 | 1.062,11 | 493,86 D |
| 1.1.1.2 | | BANCOS C/ MOVIMENTO | 663.808,39 D | 1.427.465,87 | 1.305.688,91 | 785.585,35 D |
| 1.1.1.2.01 | | BANCOS C/ MOVIMENTO (MATRIZ) | 663.808,39 D | 1.427.465,87 | 1.305.688,91 | 785.585,35 D |
| 1.1.1.2.01.0010 | 5722 | BANCO BRB - 086.003.635-9 | 287.770,27 D | 572.221,91 | 607.573,93 | 252.418,25 D |
| 1.1.1.2.01.0011 | 5753 | BANCO BRB - 086.003.637-5 | 309.010,25 D | 209.102,87 | 242,81 | 517.870,31 D |
| 1.1.1.2.01.0012 | 5760 | BANCO BRB - 086.003.638-3 | 67.027,87 D | 646.141,09 | 697.872,17 | 15.296,79 D |
| 1.1.1.3 | | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 6.846.862,46 D | 724.907,19 | 0,00 | 7.571.769,65 D |
| 1.1.1.3.01 | | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 6.846.862,46 D | 724.907,19 | 0,00 | 7.571.769,65 D |
| 1.1.1.3.01.0009 | 8020 | APLIC BRADESCO 2837-1/12898-8 CDB | 34.367,69 D | 0,00 | 0,00 | 34.367,69 D |
| 1.1.1.3.01.0014 | 8044 | APLIC BANCO BRB CDB /RDB 0860036383 | 1.455.030,31 D | 6.274,61 | 0,00 | 1.461.304,92 D |
| 1.1.1.3.01.0015 | 8051 | APLIC BANCO BRB CDB/RDB 0860036375 | 13.304,50 D | 57,37 | 0,00 | 13.361,87 D |
| 1.1.1.3.01.0018 | 8082 | APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI | 43.668,93 D | 188,32 | 0,00 | 43.857,25 D |
| 1.1.1.3.01.0019 | 8099 | APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI | 39.934,46 D | 172,21 | 0,00 | 40.106,67 D |
| 1.1.1.3.01.0021 | 8112 | F. DE RESERVA-CDB/RDB 086003635-9 CDI | 488.943,45 D | 2.108,50 | 0,00 | 491.051,95 D |
| 1.1.1.3.01.0022 | 8129 | APLIC BANCO BRB CDB/RDB 0860036375 | 12.113,37 D | 52,24 | 0,00 | 12.165,61 D |
| 1.1.1.3.01.0024 | 8143 | APLIC BANCO BRB CDB/RDB 0860036375 CDI | 40.108,60 D | 172,96 | 0,00 | 40.281,56 D |
| 1.1.1.3.01.0027 | 8174 | APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI | 7.828,84 D | 33,76 | 0,00 | 7.862,60 D |
| 1.1.1.3.01.0028 | 8181 | APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI | 1.599,52 D | 6,90 | 0,00 | 1.606,42 D |
| 1.1.1.3.01.0029 | 8198 | APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI | 60.214,99 D | 259,67 | 0,00 | 60.474,66 D |
| 1.1.1.3.01.0030 | 8389 | F. DE RESERVA-CDB/RDB 086003635-9 CDI | 108.128,76 D | 466,29 | 0,00 | 108.595,05 D |
| 1.1.1.3.01.0032 | 8464 | APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI | 5.945,89 D | 23,40 | 0,00 | 5.969,29 D |
| 1.1.1.3.01.0035 | 8532 | APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI | 59.793,00 D | 252,23 | 0,00 | 60.045,23 D |
| 1.1.1.3.01.0037 | 8556 | APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI | 76.316,99 D | 321,94 | 0,00 | 76.638,93 D |
| 1.1.1.3.01.0038 | 8563 | APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI | 288.287,68 D | 1.216,13 | 0,00 | 289.503,81 D |
| 1.1.1.3.01.0040 | 8600 | APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI | 202.145,70 D | 843,25 | 0,00 | 202.988,95 D |
| 1.1.1.3.01.0041 | 8617 | APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI | 117.031,72 D | 488,20 | 0,00 | 117.519,92 D |
| 1.1.1.3.01.0043 | 8938 | APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI | 42.461,58 D | 185,11 | 0,00 | 42.646,69 D |
| 1.1.1.3.01.0045 | 8952 | APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI | 116.769,36 D | 509,03 | 0,00 | 117.278,39 D |
| 1.1.1.3.01.0048 | 9010 | APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI | 122.507,56 D | 528,29 | 0,00 | 123.035,85 D |
| 1.1.1.3.01.0049 | 9027 | APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI | 214.808,20 D | 926,33 | 0,00 | 215.734,53 D |
| 1.1.1.3.01.0051 | 9041 | APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI | 115.225,06 D | 496,89 | 0,00 | 115.721,95 D |
| 1.1.1.3.01.0052 | 9218 | APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI | 72.178,98 D | 284,15 | 0,00 | 72.463,13 D |
| 1.1.1.3.01.0053 | 9225 | APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI | 146.460,51 D | 576,56 | 0,00 | 147.037,07 D |
| 1.1.1.3.01.0054 | 9232 | F. DE RESERVA-CDB/RDB 086003635-9 CDI | 68.555,51 D | 269,88 | 0,00 | 68.825,39 D |
| 1.1.1.3.01.0055 | 9270 | F. DE RESERVA-CDB/RDB 086003635-9 CDI | 60.083,60 D | 259,10 | 0,00 | 60.342,70 D |
| 1.1.1.3.01.0056 | 9287 | F. DE RESERVA-CDB/RDB 086003635-9 CDI | 68.567,06 D | 295,69 | 0,00 | 68.862,75 D |
| 1.1.1.3.01.0057 | 9294 | APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI | 115.969,85 D | 500,10 | 0,00 | 116.469,95 D |
| 1.1.1.3.01.0058 | 9300 | APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI | 211.599,73 D | 912,50 | 0,00 | 212.512,23 D |
| 1.1.1.3.01.0061 | 9362 | APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI | 304.930,71 D | 1.314,97 | 0,00 | 306.245,68 D |
| 1.1.1.3.01.0062 | 9379 | APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI | 16.595,43 D | 71,57 | 0,00 | 16.667,00 D |
| 1.1.1.3.01.0065 | 9423 | APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI | 340.180,59 D | 1.466,98 | 0,00 | 341.647,57 D |
| 1.1.1.3.01.0066 | 9430 | APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI | 93.538,01 D | 403,37 | 0,00 | 93.941,38 D |
| 1.1.1.3.01.0067 | 9447 | APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI | 35.071,79 D | 151,24 | 0,00 | 35.223,03 D |
| 1.1.1.3.01.0068 | 9607 | APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI | 174.960,67 D | 754,49 | 0,00 | 175.715,16 D |
| 1.1.1.3.01.0070 | 9645 | APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003635-9 CDI | 61.459,19 D | 265,04 | 0,00 | 61.724,23 D |
| 1.1.1.3.01.0071 | 9652 | APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI | 179.211,41 D | 772,83 | 0,00 | 179.984,24 D |
| 1.1.1.3.01.0072 | 9775 | APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI | 126.738,88 D | 546,54 | 0,00 | 127.285,42 D |

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/2019

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 |
|-----------------|-----------|---|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
| 1.1.1.3.01.0073 | 9829 | APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI | 342.954,76 D | 1.527,27 | 0,00 | 344.482,03 D |
| 1.1.1.3.01.0074 | 9904 | APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003637-5 CDI | 270.980,16 D | 1.168,56 | 0,00 | 272.148,72 D |
| 1.1.1.3.01.0075 | 9911 | APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI | 100.110,84 D | 422,31 | 0,00 | 100.533,15 D |
| 1.1.1.3.01.0076 | 9928 | APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI | 390.178,62 D | 1.700,91 | 0,00 | 391.879,53 D |
| 1.1.1.3.01.0077 | 9973 | APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI | 0,00 | 115.382,82 | 0,00 | 115.382,82 D |
| 1.1.1.3.01.0078 | 9980 | APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI | 0,00 | 40.108,86 | 0,00 | 40.108,86 D |
| 1.1.1.3.01.0079 | 9997 | APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI | 0,00 | 210.093,07 | 0,00 | 210.093,07 D |
| 1.1.1.3.01.0080 | 10009 | APLIC BANCO BRB CDB/RDB 086003638-3 CDI | 0,00 | 330.074,75 | 0,00 | 330.074,75 D |
| 1.1.2 | | CRÉDITOS | 2.985.351,81 D | 3.048.838,22 | 2.993.759,30 | 3.040.430,73 D |
| 1.1.2.1 | | CRÉDITOS | 2.985.351,81 D | 3.048.838,22 | 2.993.759,30 | 3.040.430,73 D |
| 1.1.2.1.01 | | TAXAS CONDOMINIAIS | 2.974.286,08 D | 1.592.230,31 | 1.558.983,85 | 3.007.532,54 D |
| 1.1.2.1.01.0015 | 8662 | TAXAS A RECEBER - MESES ANTERIORES | 2.784.766,99 D | 41.953,62 | 285.300,56 | 2.541.420,05 D |
| 1.1.2.1.01.0017 | 8679 | TAXAS BANCO DO BRASIL A RECEBER | 1.306,65 D | 0,00 | 0,00 | 1.306,65 D |
| 1.1.2.1.01.0036 | 9843 | TAXAS ORDINARIAS A RECEBER - MAIO 2019 | 41.953,62 D | 0,00 | 41.953,62 | 0,00 |
| 1.1.2.1.01.0037 | 9942 | TAXAS ORDINARIAS A RECEBER - JUNHO | 0,00 | 724.090,00 | 571.092,53 | 152.997,47 D |
| 1.1.2.1.01.0049 | 8860 | TAXAS EXTRAS | 256.688,69 D | 826.186,69 | 660.146,61 | 422.728,77 D |
| 1.1.2.1.01.0050 | 8693 | (-) PCLD - PROVISÃO CRÉDITO | 110.429,87 C | 0,00 | 490,53 | 110.920,40 C |
| 1.1.2.1.02 | | TAXAS - FRANCESINHAS / BANCO | 0,00 | 1.427.275,87 | 1.427.275,87 | 0,00 |
| 1.1.2.1.02.0005 | 8730 | TAXAS BAIXA MANUAL | 0,00 | 14.821,14 | 14.821,14 | 0,00 |
| 1.1.2.1.02.0006 | 8747 | TAXAS BANCO BRB 086.003.635-9 | 0,00 | 552.431,19 | 552.431,19 | 0,00 |
| 1.1.2.1.02.0007 | 8754 | TAXAS BANCO BRB 086.003.637-5 | 0,00 | 89.224,35 | 89.224,35 | 0,00 |
| 1.1.2.1.02.0009 | 9850 | TAXAS SUPER LOGICA - BRB 003635-9 | 0,00 | 19.600,72 | 19.600,72 | 0,00 |
| 1.1.2.1.02.0010 | 9867 | TAXAS SUPER LOGICA - BRB 003637-5 | 0,00 | 105.057,38 | 105.057,38 | 0,00 |
| 1.1.2.1.02.0011 | 9874 | TAXAS SUPER LOGICA - BRB 003638-3 | 0,00 | 646.141,09 | 646.141,09 | 0,00 |
| 1.1.2.1.05 | | DESPESAS ANTECIPADAS | 11.065,73 D | 29.332,04 | 7.499,58 | 32.898,19 D |
| 1.1.2.1.05.0001 | 8792 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | 11.065,73 D | 27.664,10 | 7.499,58 | 31.230,25 D |
| 1.1.2.1.05.0004 | 8891 | ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO | 0,00 | 1.667,94 | 0,00 | 1.667,94 D |
| 1.1.3 | | ESTOQUES | 125.561,21 D | 8.340,35 | 0,00 | 133.901,56 D |
| 1.1.3.1 | | ESTOQUES | 125.561,21 D | 8.140,35 | 0,00 | 133.701,56 D |
| 1.1.3.1.01 | | ESTOQUES | 125.561,21 D | 8.140,35 | 0,00 | 133.701,56 D |
| 1.1.3.1.01.0001 | 8426 | ALMOXARIFADO | 125.561,21 D | 8.140,35 | 0,00 | 133.701,56 D |
| 1.1.3.5 | | OUTROS VALORES A RECUPERAR | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 D |
| 1.1.3.5.01 | | OUTROS VALORES A RECUPERAR | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 D |
| 1.1.3.5.01.0001 | 5661 | VALORES A RECUPERAR | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 D |
| 1.1.4 | | VALORES A RECUPERAR | 3.821,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.821,00 D |
| 1.1.4.4 | | VALORES A RECUPERAR | 3.821,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.821,00 D |
| 1.1.4.4.01 | | VALORES A RECUPERAR | 3.821,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.821,00 D |
| 1.1.4.4.01.0001 | 9164 | VALORES A RECUPERAR | 3.821,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.821,00 D |
| 1.1.5 | | OUTRAS COMPENSAÇÕES | 0,00 | 98,40 | 98,40 | 0,00 |
| 1.1.5.1 | | OUTRAS COMPENSAÇÕES | 0,00 | 98,40 | 98,40 | 0,00 |
| 1.1.5.1.01 | | OUTRAS COMPENSAÇÕES | 0,00 | 98,40 | 98,40 | 0,00 |
| 1.1.5.1.01.0001 | 9508 | SALARIO FAMILIA A COMPENSAR | 0,00 | 98,40 | 98,40 | 0,00 |
| 1.3 | | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 8.845.146,20 D | 13.100,00 | 49.437,36 | 8.808.808,84 D |
| 1.3.1 | | IMOBILIZADO | 8.844.150,98 D | 13.100,00 | 49.404,83 | 8.807.846,15 D |
| 1.3.1.1 | | IMOBILIZADO | 10.253.813,51 D | 13.100,00 | 0,00 | 10.266.913,51 D |
| 1.3.1.1.01 | | IMOBILIZADO | 10.253.813,51 D | 13.100,00 | 0,00 | 10.266.913,51 D |
| 1.3.1.1.01.0001 | 123 | VEÍCULOS | 488.909,20 D | 13.100,00 | 0,00 | 502.009,20 D |
| 1.3.1.1.01.0002 | 7337 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 56.563,39 D | 0,00 | 0,00 | 56.563,39 D |
| 1.3.1.1.01.0003 | 7344 | ELETRODOMESTICOS E ELETRONICOS | 10.130,45 D | 0,00 | 0,00 | 10.130,45 D |
| 1.3.1.1.01.0004 | 7351 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 135.718,43 D | 0,00 | 0,00 | 135.718,43 D |
| 1.3.1.1.01.0005 | 7368 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 76.471,50 D | 0,00 | 0,00 | 76.471,50 D |
| 1.3.1.1.01.0006 | 7375 | SISTEMA DE SEGURANÇA | 43.657,08 D | 0,00 | 0,00 | 43.657,08 D |

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/2019

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 |
|-----------------|-----------|--------------------------------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
| 1.3.1.1.01.0007 | 7382 | CONTROLE DE ACESSO | 123.603,98 D | 0,00 | 0,00 | 123.603,98 D |
| 1.3.1.1.01.0009 | 7405 | ALAMBRADO | 663.750,00 D | 0,00 | 0,00 | 663.750,00 D |
| 1.3.1.1.01.0010 | 7412 | COBERTURA SUPERFICIAL DE BASE | 158.122,00 D | 0,00 | 0,00 | 158.122,00 D |
| 1.3.1.1.01.0011 | 7429 | FIBRA ÓPTICA | 119.778,89 D | 0,00 | 0,00 | 119.778,89 D |
| 1.3.1.1.01.0012 | 7436 | MEIO FIO | 241.976,00 D | 0,00 | 0,00 | 241.976,00 D |
| 1.3.1.1.01.0013 | 7443 | SEDE ADMINISTRATIVA | 520.949,83 D | 0,00 | 0,00 | 520.949,83 D |
| 1.3.1.1.01.0014 | 7450 | PAISAGISMO | 193.343,05 D | 0,00 | 0,00 | 193.343,05 D |
| 1.3.1.1.01.0015 | 7467 | PARQUINHO | 75.980,80 D | 0,00 | 0,00 | 75.980,80 D |
| 1.3.1.1.01.0016 | 7474 | ÁGUAS PLUVIAIS | 533.304,26 D | 0,00 | 0,00 | 533.304,26 D |
| 1.3.1.1.01.0017 | 7481 | PROJETO EXECUTIVO | 4.600,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.600,00 D |
| 1.3.1.1.01.0018 | 7498 | MURO ADMINISTRATIVO | 23.203,90 D | 0,00 | 0,00 | 23.203,90 D |
| 1.3.1.1.01.0019 | 7504 | MURO DE ALVENARIA | 34.194,10 D | 0,00 | 0,00 | 34.194,10 D |
| 1.3.1.1.01.0020 | 7511 | PAVIMENTAÇÃO | 501.697,04 D | 0,00 | 0,00 | 501.697,04 D |
| 1.3.1.1.01.0021 | 7528 | PORTARIA | 436.994,51 D | 0,00 | 0,00 | 436.994,51 D |
| 1.3.1.1.01.0022 | 7535 | QUADRA DE AREIA | 6.885,00 D | 0,00 | 0,00 | 6.885,00 D |
| 1.3.1.1.01.0023 | 7542 | REDE DE ÁGUA | 517.280,96 D | 0,00 | 0,00 | 517.280,96 D |
| 1.3.1.1.01.0024 | 7559 | REDE ELETRICA | 4.441.488,48 D | 0,00 | 0,00 | 4.441.488,48 D |
| 1.3.1.1.01.0025 | 7566 | SINALIZAÇÕES DO CONDOMÍNIO | 47.811,00 D | 0,00 | 0,00 | 47.811,00 D |
| 1.3.1.1.01.0026 | 7573 | TOLDOS | 17.600,00 D | 0,00 | 0,00 | 17.600,00 D |
| 1.3.1.1.01.0029 | 7580 | HIDROMETROS | 71.998,90 D | 0,00 | 0,00 | 71.998,90 D |
| 1.3.1.1.01.0030 | 7597 | OBRAS EM ANDAMENTO | 39.228,60 D | 0,00 | 0,00 | 39.228,60 D |
| 1.3.1.1.01.0031 | 7603 | ESTRUTURA FISICA HORTA COMUNITARIA | 2.420,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.420,00 D |
| 1.3.1.1.01.0032 | 7610 | GUARITA | 7.290,00 D | 0,00 | 0,00 | 7.290,00 D |
| 1.3.1.1.01.0033 | 7627 | CHURRASQUEIRA QUADRA 2 | 44.426,31 D | 0,00 | 0,00 | 44.426,31 D |
| 1.3.1.1.01.0034 | 8372 | TENDA | 13.300,00 D | 0,00 | 0,00 | 13.300,00 D |
| 1.3.1.1.01.0035 | 8914 | INFRAESTRUTURA | 490.350,00 D | 0,00 | 0,00 | 490.350,00 D |
| 1.3.1.1.01.0036 | 9744 | CFTV - CIRCUITO FECHADO DE TELEVISAO | 110.785,85 D | 0,00 | 0,00 | 110.785,85 D |
| 1.3.1.2 | | (-) DEPRECIÇÃO DO IMOBILIZADO | 1.409.662,53 C | 0,00 | 49.404,83 | 1.459.067,36 C |
| 1.3.1.2.01 | | (-) DEPRECIÇÃO DO IMOBILIZADO | 1.409.662,53 C | 0,00 | 49.404,83 | 1.459.067,36 C |
| 1.3.1.2.01.0001 | 7641 | DEPRECIÇÕES ACUMULADAS | 1.409.662,53 C | 0,00 | 49.404,83 | 1.459.067,36 C |
| 1.3.2 | | INTANGÍVEL | 995,22 D | 0,00 | 32,53 | 962,69 D |
| 1.3.2.1 | | INTANGÍVEL | 1.946,47 D | 0,00 | 0,00 | 1.946,47 D |
| 1.3.2.1.01 | | INTANGÍVEL | 1.946,47 D | 0,00 | 0,00 | 1.946,47 D |
| 1.3.2.1.01.0001 | 7634 | SOFTWARE | 1.979,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.979,00 D |
| 1.3.2.1.01.0020 | 7672 | (-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS | 32,53 C | 0,00 | 0,00 | 32,53 C |
| 1.3.2.2 | | (-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL | 951,25 C | 0,00 | 32,53 | 983,78 C |
| 1.3.2.2.01 | | (-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL | 951,25 C | 0,00 | 32,53 | 983,78 C |
| 1.3.2.2.01.0001 | 9461 | AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS | 951,25 C | 0,00 | 32,53 | 983,78 C |
| 2 | | PASSIVO | 18.587.418,68 C | 331.480,79 | 345.499,79 | 18.601.437,68 C |
| 2.1 | | PASSIVO CIRCULANTE | 712.081,10 C | 331.480,79 | 345.499,79 | 726.100,10 C |
| 2.1.0 | | PASSIVO CIRCULANTE | 712.081,10 C | 331.480,79 | 345.499,79 | 726.100,10 C |
| 2.1.0.1 | | OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES | 4.984,25 C | 8.355,04 | 11.210,96 | 7.840,17 C |
| 2.1.0.1.01 | | OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES | 4.984,25 C | 8.355,04 | 11.210,96 | 7.840,17 C |
| 2.1.0.1.01.0036 | 5777 | DAMASCO MATERIAL ELETRICO | 495,10 C | 495,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.0.1.01.0056 | 9256 | ALGE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | 1.366,00 C | 1.366,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.0.1.01.0061 | 9782 | COE, COELHO E CIA LTDA | 1.070,00 C | 1.070,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.0.1.01.0062 | 9799 | PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS | 556,43 C | 556,43 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.0.1.01.0064 | 9881 | BIG COMERCIO DE PARAFUSOS E | 504,00 C | 504,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.0.1.01.0065 | 9898 | AGRICAMPO COM. VAR. DE PEÇAS | 992,72 C | 992,72 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.0.1.01.0066 | 9959 | HOME CENTER BRASIL MATERIAIS PARA | 0,00 | 2.410,79 | 8.810,96 | 6.400,17 C |
| 2.1.0.1.01.0067 | 9966 | EDNEY ANDRADE NAVARRO 79159990104 | 0,00 | 960,00 | 2.400,00 | 1.440,00 C |

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/2019

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 |
|-----------------|-----------|--------------------------------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
| 2.1.0.2 | | OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS | 181.767,43 C | 183.672,00 | 184.864,48 | 182.959,91 C |
| 2.1.0.2.01 | | OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS | 181.767,43 C | 183.672,00 | 184.864,48 | 182.959,91 C |
| 2.1.0.2.01.0002 | 6477 | SALARIOS A PAGAR | 154.317,07 C | 154.317,07 | 155.573,43 | 155.573,43 C |
| 2.1.0.2.01.0003 | 6484 | FÉRIAS A PAGAR | 9.605,76 C | 7.499,58 | 673,81 | 2.779,99 C |
| 2.1.0.2.01.0010 | 6552 | PRÓ-LABORE A PAGAR | 17.454,73 C | 17.454,73 | 17.454,73 | 17.454,73 C |
| 2.1.0.2.01.0013 | 6583 | RESCISÕES A PAGAR | 0,00 | 4.010,75 | 11.162,51 | 7.151,76 C |
| 2.1.0.2.01.0017 | 9478 | PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR | 389,87 C | 389,87 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.0.3 | | OBRIGAÇÕES FISCAIS | 97,17 C | 875,00 | 875,00 | 97,17 C |
| 2.1.0.3.01 | | OBRIGAÇÕES FISCAIS | 97,17 C | 875,00 | 875,00 | 97,17 C |
| 2.1.0.3.01.0001 | 6729 | PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER | 73,47 C | 0,00 | 0,00 | 73,47 C |
| 2.1.0.3.01.0002 | 6736 | IRRF A RECOLHER | 23,70 C | 0,00 | 0,00 | 23,70 C |
| 2.1.0.3.01.0003 | 6743 | ISS A RECOLHER | 0,00 | 875,00 | 875,00 | 0,00 |
| 2.1.0.4 | | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 95.519,40 C | 96.646,22 | 99.737,21 | 98.610,39 C |
| 2.1.0.4.01 | | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 95.519,40 C | 96.646,22 | 99.737,21 | 98.610,39 C |
| 2.1.0.4.01.0004 | 8235 | INSS A RECOLHER | 73.584,83 C | 73.683,21 | 73.318,90 | 73.220,52 C |
| 2.1.0.4.01.0005 | 8242 | FGTS A RECOLHER | 15.286,08 C | 15.286,43 | 15.106,72 | 15.106,37 C |
| 2.1.0.4.01.0006 | 8259 | PIS S/FOLHA A RECOLHER | 1.736,16 C | 1.736,16 | 1.805,76 | 1.805,76 C |
| 2.1.0.4.01.0007 | 8266 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL / MENSALIDADE | 740,00 C | 560,00 | 140,00 | 320,00 C |
| 2.1.0.4.01.0008 | 8631 | IRRF S/ FOLHA A RECOLHER | 3.935,33 C | 3.826,87 | 3.818,91 | 3.927,37 C |
| 2.1.0.4.01.0009 | 8648 | GRRF A RECOLHER | 237,00 C | 1.553,55 | 5.546,92 | 4.230,37 C |
| 2.1.0.5 | | OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS | 387.924,68 C | 5.243,24 | 48.624,68 | 431.306,12 C |
| 2.1.0.5.01 | | OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS | 387.924,68 C | 5.243,24 | 48.624,68 | 431.306,12 C |
| 2.1.0.5.01.0017 | 4947 | PROVISÃO 13º SALÁRIO A PAGAR | 79.176,18 C | 0,00 | 15.332,48 | 94.508,66 C |
| 2.1.0.5.01.0018 | 4954 | PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR | 6.334,29 C | 0,00 | 1.226,60 | 7.560,89 C |
| 2.1.0.5.01.0019 | 4961 | PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR | 20.981,38 C | 0,00 | 4.063,06 | 25.044,44 C |
| 2.1.0.5.01.0020 | 4978 | PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR | 791,99 C | 0,00 | 153,39 | 945,38 C |
| 2.1.0.5.01.0021 | 4985 | PROVISÃO FÉRIAS A PAGAR | 197.708,35 C | 3.869,56 | 20.552,82 | 214.391,61 C |
| 2.1.0.5.01.0022 | 4992 | PROVISÃO PIS S/FÉRIAS A PAGAR | 2.239,66 C | 38,69 | 205,54 | 2.406,51 C |
| 2.1.0.5.01.0023 | 5005 | PROVISÃO INSS S/FÉRIAS A PAGAR | 62.225,71 C | 1.025,43 | 5.446,53 | 66.646,81 C |
| 2.1.0.5.01.0024 | 5012 | PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS A PAGAR | 18.467,12 C | 309,56 | 1.644,26 | 19.801,82 C |
| 2.1.0.6 | | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | 41.788,17 C | 36.689,29 | 187,46 | 5.286,34 C |
| 2.1.0.6.01 | | TAXAS ANTECIPADAS | 41.788,17 C | 36.689,29 | 187,46 | 5.286,34 C |
| 2.1.0.6.01.0009 | 8228 | TAXAS ANTECIPADAS A BAIXAR | 41.431,08 C | 36.689,29 | 187,46 | 4.929,25 C |
| 2.1.0.6.01.0010 | 8587 | TAXAS EXTRAS ANTECIPADAS A BAIXAR | 357,09 C | 0,00 | 0,00 | 357,09 C |
| 2.2 | | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 3.080.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 3.080.000,00 C |
| 2.2.1 | | EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 3.080.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 3.080.000,00 C |
| 2.2.1.4 | | TÍTULOS A PAGAR | 3.080.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 3.080.000,00 C |
| 2.2.1.4.01 | | TÍTULOS A PAGAR | 3.080.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 3.080.000,00 C |
| 2.2.1.4.01.0001 | 8297 | PROCESSOS JUDICIAIS - PERDA PROVÁVEL | 3.080.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 3.080.000,00 C |
| 2.5 | | PATRIMONIO LIQUIDO | 14.795.337,58 C | 0,00 | 0,00 | 14.795.337,58 C |
| 2.5.0 | | PATRIMONIO LÍQUIDO | 2.171.323,49 C | 0,00 | 0,00 | 2.171.323,49 C |
| 2.5.0.1 | | PATRIMONIO LÍQUIDO | 2.171.323,49 C | 0,00 | 0,00 | 2.171.323,49 C |
| 2.5.0.1.01 | | PATRIMONIO LÍQUIDO | 2.171.323,49 C | 0,00 | 0,00 | 2.171.323,49 C |
| 2.5.0.1.01.0001 | 7283 | PATRIMONIO SOCIAL | 2.171.323,49 C | 0,00 | 0,00 | 2.171.323,49 C |
| 2.5.1 | | AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | 78.009,60 C | 0,00 | 0,00 | 78.009,60 C |
| 2.5.1.2 | | AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | 78.009,60 C | 0,00 | 0,00 | 78.009,60 C |
| 2.5.1.2.01 | | AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | 78.009,60 C | 0,00 | 0,00 | 78.009,60 C |
| 2.5.1.2.01.0001 | 7689 | AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | 78.009,60 C | 0,00 | 0,00 | 78.009,60 C |
| 2.5.2 | | OUTRAS CONTAS | 12.546.004,49 C | 0,00 | 0,00 | 12.546.004,49 C |
| 2.5.2.1 | | SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS | 12.546.004,49 C | 0,00 | 0,00 | 12.546.004,49 C |
| 2.5.2.1.01 | | SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS | 12.746.566,67 C | 0,00 | 0,00 | 12.746.566,67 C |
| 2.5.2.1.01.0001 | 529 | SUPERÁVIT ACUMULADOS | 9.164.872,96 C | 0,00 | 0,00 | 9.164.872,96 C |

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/2019

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 |
|-----------------|-----------|--------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 2.5.2.1.01.0003 | 7696 | SUPERÁVIT DO PERÍODO | 3.581.693,71 C | 0,00 | 0,00 | 3.581.693,71 C |
| 2.5.2.1.04 | | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 200.562,18 D | 0,00 | 0,00 | 200.562,18 D |
| 2.5.2.1.04.0002 | 6781 | (-) AJUSTE - INADIMPLÊNCIA DE EXERC. | 167.078,23 D | 0,00 | 0,00 | 167.078,23 D |
| 2.5.2.1.04.0003 | 6798 | (-) AJUSTE - DEV. TAXA EXTRA EXERC. | 88.589,23 D | 0,00 | 0,00 | 88.589,23 D |
| 2.5.2.1.04.0013 | 8402 | (-) AJUSTE - DEPRECIÇÃO ACUMULADA | 5.464,35 D | 0,00 | 0,00 | 5.464,35 D |
| 2.5.2.1.04.0014 | 8419 | (-) AJUSTE - AMORTIZAÇÃO ACUMULADA | 4,26 D | 0,00 | 0,00 | 4,26 D |
| 2.5.2.1.04.0015 | 8433 | AJUSTE - ALMOXARIFADO | 60.573,89 C | 0,00 | 0,00 | 60.573,89 C |
| 3 | | RECEITAS | 4.465.177,46 C | 52.762,00 | 1.580.343,88 | 5.992.759,34 C |
| 3.1 | | RECEITAS | 4.465.177,46 C | 52.762,00 | 1.580.343,88 | 5.992.759,34 C |
| 3.1.1 | | RECEITA OPERACIONAL | 4.177.387,69 C | 52.762,00 | 1.550.276,69 | 5.674.902,38 C |
| 3.1.1.1 | | RECEITA S/ TAXA DE CONDOMINIO | 4.446.636,69 C | 0,00 | 1.550.276,69 | 5.996.913,38 C |
| 3.1.1.1.01 | | TAXA DE CONDOMINIO | 4.446.636,69 C | 0,00 | 1.550.276,69 | 5.996.913,38 C |
| 3.1.1.1.01.0001 | 543 | RECEITA DE TAXA DE COND ORDINÁRIA | 3.620.450,00 C | 0,00 | 724.090,00 | 4.344.540,00 C |
| 3.1.1.1.01.0007 | 604 | TAXA EXTRA | 826.186,69 C | 0,00 | 826.186,69 | 1.652.373,38 C |
| 3.1.1.2 | | (-) ABATIMENTOS E DESCONTOS | 269.249,00 D | 52.762,00 | 0,00 | 322.011,00 D |
| 3.1.1.2.03 | | (-) ABATIMENTOS E DESCONTOS | 269.249,00 D | 52.762,00 | 0,00 | 322.011,00 D |
| 3.1.1.2.03.0001 | 8327 | (-) DESCONTOS PONTUALIDADE | 269.249,00 D | 52.762,00 | 0,00 | 322.011,00 D |
| 3.1.2 | | OUTRAS RECEITAS | 287.789,77 C | 0,00 | 30.067,19 | 317.856,96 C |
| 3.1.2.1 | | RECEITAS FINANCEIRAS | 274.062,36 C | 0,00 | 30.067,19 | 304.129,55 C |
| 3.1.2.1.01 | | RECEITAS FINANCEIRAS | 274.062,36 C | 0,00 | 30.067,19 | 304.129,55 C |
| 3.1.2.1.01.0001 | 611 | MULTA/JUROS/CORREÇÃO | 136.045,46 C | 0,00 | 0,00 | 136.045,46 C |
| 3.1.2.1.01.0003 | 628 | DESCONTOS OBTIDOS | 802,00 C | 0,00 | 160,00 | 962,00 C |
| 3.1.2.1.01.0005 | 659 | RENDIMENTO APLICAÇÃO | 137.214,90 C | 0,00 | 29.907,19 | 167.122,09 C |
| 3.1.2.2 | | OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 13.727,41 C | 0,00 | 0,00 | 13.727,41 C |
| 3.1.2.2.01 | | OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 13.727,41 C | 0,00 | 0,00 | 13.727,41 C |
| 3.1.2.2.01.0003 | 642 | DESPESAS RECUPERADAS | 905,85 C | 0,00 | 0,00 | 905,85 C |
| 3.1.2.2.01.0033 | 9836 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 12.821,56 C | 0,00 | 0,00 | 12.821,56 C |
| 4 | | CUSTOS E DESPESAS | 3.581.489,10 D | 674.849,79 | 6.952,86 | 4.249.386,03 D |
| 4.2 | | RESULTADOS OPERACIONAIS | 3.581.489,10 D | 674.849,79 | 6.952,86 | 4.249.386,03 D |
| 4.2.1 | | DESPESAS OPERACIONAIS | 3.581.489,10 D | 674.849,79 | 6.952,86 | 4.249.386,03 D |
| 4.2.1.0 | | DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS | 1.244.720,54 D | 182.866,90 | 0,00 | 1.427.587,44 D |
| 4.2.1.0.01 | | DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS | 1.244.720,54 D | 182.866,90 | 0,00 | 1.427.587,44 D |
| 4.2.1.0.01.0002 | 2103 | GÁS DE COZINHA | 450,00 D | 90,00 | 0,00 | 540,00 D |
| 4.2.1.0.01.0003 | 1984 | CHAVEIRO/FECHADURAS | 310,00 D | 60,00 | 0,00 | 370,00 D |
| 4.2.1.0.01.0005 | 2127 | MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO | 15.160,24 D | 2.765,31 | 0,00 | 17.925,55 D |
| 4.2.1.0.01.0006 | 1991 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE | 5.198,12 D | 0,00 | 0,00 | 5.198,12 D |
| 4.2.1.0.01.0008 | 2004 | ASSESSORIA CONTÁBIL | 20.000,00 D | 4.000,00 | 0,00 | 24.000,00 D |
| 4.2.1.0.01.0013 | 2172 | TELEFONIA | 912,21 D | 0,00 | 0,00 | 912,21 D |
| 4.2.1.0.01.0015 | 2189 | SERVIÇOS DE CORREIOS | 15.322,40 D | 3.954,80 | 0,00 | 19.277,20 D |
| 4.2.1.0.01.0016 | 7009 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.000,00 D | 12.030,00 | 0,00 | 13.030,00 D |
| 4.2.1.0.01.0021 | 2042 | SEGUROS | 6.873,52 D | 1.036,32 | 0,00 | 7.909,84 D |
| 4.2.1.0.01.0023 | 9706 | MANUTENÇÃO/CONERTO DE MAQUINAS E | 6.729,98 D | 1.940,00 | 0,00 | 8.669,98 D |
| 4.2.1.0.01.0024 | 9713 | INFRAÇÕES | 14.833,23 D | 2.872,17 | 0,00 | 17.705,40 D |
| 4.2.1.0.01.0025 | 2066 | MAT. PARA CONSTRUÇÃO, CONERTO E | 75.913,47 D | 15.798,36 | 0,00 | 91.711,83 D |
| 4.2.1.0.01.0026 | 7153 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | 2.953,74 D | 0,00 | 0,00 | 2.953,74 D |
| 4.2.1.0.01.0028 | 2073 | MANUTENÇÃO DAS CANCELAS DA | 8.142,00 D | 3.763,70 | 0,00 | 11.905,70 D |
| 4.2.1.0.01.0031 | 1977 | TELEFONE E INTERNET | 6.863,87 D | 1.031,67 | 0,00 | 7.895,54 D |
| 4.2.1.0.01.0034 | 2097 | MATERIAL DE LIMPEZA | 10.045,86 D | 0,00 | 0,00 | 10.045,86 D |
| 4.2.1.0.01.0036 | 1960 | ENERGIA ELÉTRICA | 46.080,68 D | 7.853,42 | 0,00 | 53.934,10 D |
| 4.2.1.0.01.0040 | 2288 | DESPESAS COM FRETES | 19,33 D | 0,00 | 0,00 | 19,33 D |

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/2019

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 |
|-----------------|-----------|-------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 4.2.1.0.01.0045 | 2332 | REMOÇÃO DE ENTULHO / LIXO | 94.940,00 D | 17.500,00 | 0,00 | 112.440,00 D |
| 4.2.1.0.01.0047 | 9348 | MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO | 1.650,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.650,00 D |
| 4.2.1.0.01.0048 | 2370 | LAVANDERIA | 120,00 D | 0,00 | 0,00 | 120,00 D |
| 4.2.1.0.01.0053 | 2424 | INFORMÁTICA PEÇAS E SERVIÇOS | 6.270,21 D | 1.896,86 | 0,00 | 8.167,07 D |
| 4.2.1.0.01.0057 | 2462 | JARDIM (SERVIÇOS E INSUMOS) | 421,86 D | 0,00 | 0,00 | 421,86 D |
| 4.2.1.0.01.0058 | 2479 | ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES | 31.870,00 D | 0,00 | 0,00 | 31.870,00 D |
| 4.2.1.0.01.0062 | 2516 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL | 385,45 D | 0,00 | 0,00 | 385,45 D |
| 4.2.1.0.01.0063 | 2523 | CARTÓRIO, REGISTROS E AUTENTICAÇÕES | 9.743,75 D | 0,00 | 0,00 | 9.743,75 D |
| 4.2.1.0.01.0067 | 2561 | ASSEMBLEIAS (LOCAÇÕES, SERV E | 14.574,52 D | 0,00 | 0,00 | 14.574,52 D |
| 4.2.1.0.01.0070 | 2592 | LANCHES, CONFRATERNIZAÇÕES E | 6.352,22 D | 0,00 | 0,00 | 6.352,22 D |
| 4.2.1.0.01.0071 | 2608 | COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES | 44.919,35 D | 9.943,04 | 0,00 | 54.862,39 D |
| 4.2.1.0.01.0072 | 2615 | REPASSE TAXA DE COBRANÇA | 21.412,19 D | 2.149,14 | 0,00 | 23.561,33 D |
| 4.2.1.0.01.0073 | 2622 | CONFECÇÃO DE PLACAS/SINALIZAÇÃO E | 2.242,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.242,00 D |
| 4.2.1.0.01.0075 | 2646 | BRINDES, PROMOÇÕES E FESTIVIDADES | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 D |
| 4.2.1.0.01.0076 | 2653 | MATERIAL PARA COPA | 1.468,52 D | 44,21 | 0,00 | 1.512,73 D |
| 4.2.1.0.01.0085 | 2745 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA | 36.010,00 D | 11.010,00 | 0,00 | 47.020,00 D |
| 4.2.1.0.01.0086 | 2752 | SERV. PREST. S/ OBRAS, PINTURAS E | 14.379,99 D | 0,00 | 0,00 | 14.379,99 D |
| 4.2.1.0.01.0089 | 2783 | SERVIÇOS E MATERIAIS ELÉTRICOS | 33.610,21 D | 5.274,05 | 0,00 | 38.884,26 D |
| 4.2.1.0.01.0092 | 2813 | DEDETIZAÇÃO EM GERAL | 335,00 D | 0,00 | 0,00 | 335,00 D |
| 4.2.1.0.01.0093 | 2820 | SENTENÇA JUDICIAL | 125.010,30 D | 0,00 | 0,00 | 125.010,30 D |
| 4.2.1.0.01.0094 | 2837 | SERVIÇOS GRÁFICOS | 2.880,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.880,00 D |
| 4.2.1.0.01.0097 | 3025 | HONORÁRIOS ADVOCATICIOS | 135.000,00 D | 27.000,00 | 0,00 | 162.000,00 D |
| 4.2.1.0.01.0099 | 3049 | MOVIMENTO COMUNITARIO - JARDIM | 4.610,00 D | 1.010,00 | 0,00 | 5.620,00 D |
| 4.2.1.0.01.0101 | 3377 | MANUTENÇÃO COM VEÍCULOS | 31.400,75 D | 1.466,50 | 0,00 | 32.867,25 D |
| 4.2.1.0.01.0102 | 3445 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 97.000,00 D | 20.000,00 | 0,00 | 117.000,00 D |
| 4.2.1.0.01.0103 | 4220 | CUSTAS E EMOLUMENTOS | 43.363,08 D | 0,00 | 0,00 | 43.363,08 D |
| 4.2.1.0.01.0105 | 9195 | REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E | 2.980,00 D | 760,00 | 0,00 | 3.740,00 D |
| 4.2.1.0.01.0106 | 4305 | SERVIÇOS/MATERIAL DE TERRAPLANAGEM | 53.220,00 D | 22.600,00 | 0,00 | 75.820,00 D |
| 4.2.1.0.01.0107 | 4329 | AUDITORIA CONTÁBIL | 14.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 D |
| 4.2.1.0.01.0108 | 5364 | SERVIÇOS - POÇOS ARTESIANOS | 36.473,10 D | 2.141,55 | 0,00 | 38.614,65 D |
| 4.2.1.0.01.0109 | 5395 | MEDICAMENTOS / EXAMES MEDICOS | 193,70 D | 0,00 | 0,00 | 193,70 D |
| 4.2.1.0.01.0115 | 5975 | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES | 2.027,20 D | 475,80 | 0,00 | 2.503,00 D |
| 4.2.1.0.01.0201 | 9737 | INDENIZAÇÕES EM GERAL | 139.048,49 D | 0,00 | 0,00 | 139.048,49 D |
| 4.2.1.1 | | DESPESA C/ PESSOAL | 1.827.053,08 D | 360.168,69 | 5.579,18 | 2.181.642,59 D |
| 4.2.1.1.01 | | DESPESA C/ PESSOAL | 1.827.053,08 D | 360.168,69 | 5.579,18 | 2.181.642,59 D |
| 4.2.1.1.01.0001 | 949 | SALARIOS E ORDENADOS | 765.718,85 D | 151.720,97 | 1.758,11 | 915.681,71 D |
| 4.2.1.1.01.0002 | 956 | PRO-LABORE | 100.000,00 D | 20.000,00 | 0,00 | 120.000,00 D |
| 4.2.1.1.01.0004 | 970 | 13º SALÁRIO | 3.413,92 D | 2.517,98 | 0,00 | 5.931,90 D |
| 4.2.1.1.01.0005 | 987 | AVISO PREVIO | 3.168,46 D | 5.459,69 | 0,00 | 8.628,15 D |
| 4.2.1.1.01.0006 | 994 | FGTS | 79.093,89 D | 15.106,72 | 0,00 | 94.200,61 D |
| 4.2.1.1.01.0007 | 1007 | PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | 288.725,40 D | 55.533,88 | 27,22 | 344.232,06 D |
| 4.2.1.1.01.0009 | 1014 | ANUÊNIO/TRIÊNIO C/ FOLHA | 13.890,46 D | 3.040,48 | 0,00 | 16.930,94 D |
| 4.2.1.1.01.0010 | 1021 | GRATIFICAÇÕES | 23.168,49 D | 4.022,82 | 0,00 | 27.191,31 D |
| 4.2.1.1.01.0011 | 6446 | PREMIO ESCOLARIDADE | 16.999,27 D | 3.396,85 | 0,00 | 20.396,12 D |
| 4.2.1.1.01.0012 | 1038 | VALE ALIMENTAÇÃO | 292.736,84 D | 57.218,50 | 925,50 | 349.029,84 D |
| 4.2.1.1.01.0013 | 1045 | VALE TRANSPORTE | 76.326,00 D | 14.414,00 | 500,00 | 90.240,00 D |
| 4.2.1.1.01.0015 | 6880 | HORAS TRABALHADAS | 41.148,84 D | 3.384,05 | 0,00 | 44.532,89 D |
| 4.2.1.1.01.0016 | 1052 | UNIFORMES E EPI'S | 2.775,85 D | 0,00 | 0,00 | 2.775,85 D |
| 4.2.1.1.01.0020 | 8969 | PIS/PASEP S/ FOLHA | 9.427,82 D | 1.805,76 | 0,00 | 11.233,58 D |
| 4.2.1.1.01.0024 | 1076 | G.R.R. DO FGTS-GRFC | 9.754,30 D | 5.546,92 | 0,00 | 15.301,22 D |
| 4.2.1.1.01.0025 | 1083 | INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE | 33.773,01 D | 5.801,70 | 0,00 | 39.574,71 D |
| 4.2.1.1.01.0027 | 1090 | DESCANSO REMUNERADO | 1.642,78 D | 0,00 | 0,00 | 1.642,78 D |

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/2019

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 |
|-----------------|-----------|-----------------------------|----------------|---------------|----------------|--------------|
| 4.2.1.1.01.0030 | 1106 | ADICIONAL NOTURNO 30% C/ FL | 38.649,63 D | 7.733,23 | 0,00 | 46.382,86 D |
| 4.2.1.1.01.0031 | 1113 | MENSALIDADE SINDICAL | 140,00 D | 0,00 | 0,00 | 140,00 D |
| 4.2.1.1.01.0038 | 1182 | ATESTADO MEDICO/MEDICINA DO | 765,10 D | 120,00 | 0,00 | 885,10 D |
| 4.2.1.1.01.0041 | 1212 | CESTA BASICA | 582,00 D | 0,00 | 0,00 | 582,00 D |
| 4.2.1.1.01.0047 | 1274 | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL | 432,72 D | 0,00 | 0,00 | 432,72 D |
| 4.2.1.1.01.0048 | 3285 | RPA - SERVIÇOS PRESTADOS | 24.719,45 D | 951,86 | 0,00 | 25.671,31 D |
| 4.2.1.1.01.0062 | 9935 | PLANO DE SAUDE | 0,00 | 2.393,28 | 2.368,35 | 24,93 D |
| 4.2.1.2 | | DESPESAS FINANCEIRAS | 25.987,92 D | 4.092,23 | 0,00 | 30.080,15 D |
| 4.2.1.2.01 | | DESPESAS FINANCEIRAS | 25.987,92 D | 4.092,23 | 0,00 | 30.080,15 D |
| 4.2.1.2.01.0008 | 1342 | TARIFAS BANCARIAS | 23.421,13 D | 4.092,23 | 0,00 | 27.513,36 D |
| 4.2.1.2.01.0011 | 1373 | IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 2.556,21 D | 0,00 | 0,00 | 2.556,21 D |
| 4.2.1.2.01.0017 | 1434 | IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 4,33 D | 0,00 | 0,00 | 4,33 D |
| 4.2.1.2.01.0019 | 1458 | MULTA E JUROS/ENCARGOS | 6,25 D | 0,00 | 0,00 | 6,25 D |
| 4.2.1.3 | | DESPESAS TRIBUTARIAS | 8.957,47 D | 29.169,40 | 0,00 | 38.126,87 D |
| 4.2.1.3.01 | | DESPESAS TRIBUTARIAS | 8.957,47 D | 29.169,40 | 0,00 | 38.126,87 D |
| 4.2.1.3.01.0009 | 1328 | IPTU/TLP | 0,00 | 29.169,40 | 0,00 | 29.169,40 D |
| 4.2.1.3.01.0010 | 6071 | IPVA | 6.398,47 D | 0,00 | 0,00 | 6.398,47 D |
| 4.2.1.3.01.0011 | 6088 | LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS | 2.559,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.559,00 D |
| 4.2.1.4 | | PRESCRIÇÕES | 6.208,24 D | 490,53 | 0,00 | 6.698,77 D |
| 4.2.1.4.01 | | PRESCRIÇÕES | 6.208,24 D | 490,53 | 0,00 | 6.698,77 D |
| 4.2.1.4.01.0001 | 9683 | PRESCRIÇÕES | 6.208,24 D | 490,53 | 0,00 | 6.698,77 D |
| 4.2.1.5 | | PROVISÕES | 220.041,60 D | 48.624,68 | 1.373,68 | 267.292,60 D |
| 4.2.1.5.01 | | PROVISÕES | 220.041,60 D | 48.624,68 | 1.373,68 | 267.292,60 D |
| 4.2.1.5.01.0001 | 9058 | PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS | 1.307,16 D | 1.644,26 | 309,56 | 2.641,86 D |
| 4.2.1.5.01.0002 | 9065 | PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO | 6.334,29 D | 1.226,60 | 0,00 | 7.560,89 D |
| 4.2.1.5.01.0003 | 9072 | PROVISÃO INSS S/FÉRIAS | 4.329,65 D | 5.446,53 | 1.025,43 | 8.750,75 D |
| 4.2.1.5.01.0004 | 9089 | PROVISÃO INSS S/13º SALÁRIO | 20.981,38 D | 4.063,06 | 0,00 | 25.044,44 D |
| 4.2.1.5.01.0005 | 9096 | PROVISÃO PIS S/FÉRIAS | 163,48 D | 205,54 | 38,69 | 330,33 D |
| 4.2.1.5.01.0006 | 9102 | PROVISÃO PIS S/13º SALÁRIO | 791,99 D | 153,39 | 0,00 | 945,38 D |
| 4.2.1.5.01.0007 | 9119 | PROVISÃO FÉRIAS | 106.957,47 D | 20.552,82 | 0,00 | 127.510,29 D |
| 4.2.1.5.01.0008 | 9126 | PROVISÃO 13º SALÁRIO | 79.176,18 D | 15.332,48 | 0,00 | 94.508,66 D |
| 4.2.1.6 | | ENCARGOS DO EXERCÍCIO | 248.520,25 D | 49.437,36 | 0,00 | 297.957,61 D |
| 4.2.1.6.01 | | ENCARGOS DO EXERCÍCIO | 248.520,25 D | 49.437,36 | 0,00 | 297.957,61 D |
| 4.2.1.6.01.0001 | 9133 | COTA DE DEPRECIAÇÃO | 248.356,50 D | 49.404,83 | 0,00 | 297.761,33 D |
| 4.2.1.6.01.0002 | 9140 | COTA DE AMORTIZAÇÃO | 163,75 D | 32,53 | 0,00 | 196,28 D |
| | | | 0,00 | 6.282.842,61 | 6.282.842,61 | 0,00 |

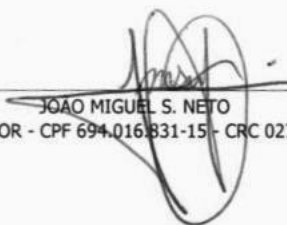
BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/2019

Nome : CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA
CNPJ : 73.978.900/0001-81
Folha : 8

| Conta | Sequência | Descrição | Saldo Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual |
|-------|-----------|-------------------|-----------------|---------------|----------------|------------------------|
| 1 | | ATIVO | 19.471.107,04 D | 5.223.750,03 | 4.350.046,08 | 20.344.810,99 D |
| 2 | | PASSIVO | 18.587.418,68 C | 331.480,79 | 345.499,79 | 18.601.437,68 C |
| 3 | | RECEITAS | 4.465.177,46 C | 52.762,00 | 1.580.343,88 | 5.992.759,34 C |
| 4 | | CUSTOS E DESPESAS | 3.581.489,10 D | 674.849,79 | 6.952,86 | 4.249.386,03 D |
| | | Resultado | 883.688,36 C | 727.611,79 | 1.587.296,74 | 1.743.373,31 C |
| | | Diferença | 0,00 | | | 0,00 |

BRASILIA-DF, 30 de Junho de 2019

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

LIVRO RAZÃO

Nome : CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA

CNPJ : 73.978.900/0001-81

Data : 01/06/2019 a 30/06/2019

Folha : 1

Conta : 1.1.1.1.01.0001

Sequência : 17

Descrição : CAIXA EM ESPECIE

| Data | Lançamento | Contra-Partida | Histórico | Valor de Débito | Valor de Crédito | Saldo |
|-----------------|------------|------------------------|--|-----------------|------------------|-----------------|
| Anterior | | | | | | 555,97 D |
| 04/06/2019 | 2249 | 1.1.1.2.01.0010(5722) | VL. REF. TRANSFERENCIA PARA CONTA CAIXA - SUPRIMENTO DE FUNDOS - CHEQUE N. 394 | 1.000,00 | | 1.555,97 D |
| 05/06/2019 | 2468 | 4.2.1.0.01.0101(3377) | PG. NFCe 2910 DR DOS SANTOS COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | | 36,00 | 1.519,97 D |
| 07/06/2019 | 2469 | 4.2.1.0.01.0101(3377) | PG. NFCe 113 QUARK COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | | 45,00 | 1.474,97 D |
| 07/06/2019 | 2470 | 4.2.1.0.01.0003(1984) | PG. NF. 0144 CHAVEIRO DUDU E SERRALHERIA | | 10,00 | 1.464,97 D |
| 07/06/2019 | 2471 | 4.2.1.1.01.0013(1045) | PG. 17 DIAS DE VALE TRANSPORTE - GABRIEL DE OLIVEIRA LOPES | | 340,00 | 1.124,97 D |
| 10/06/2019 | 2472 | 4.2.1.1.01.0013(1045) | PG. 12 DIAS DE VALE TRANSPORTE - JOAO PEDRO ANDRADE DA PAIXAO | | 240,00 | 884,97 D |
| 11/06/2019 | 2473 | 4.2.1.0.01.0025(2066) | PG. DANFE 1523 O & J CONSTRUÇÃO LTDA | | 10,00 | 874,97 D |
| 19/06/2019 | 2474 | 4.2.1.0.01.0101(3377) | PG. NFCe 3127 DR DOS SANTOS COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | | 48,00 | 826,97 D |
| 24/06/2019 | 2475 | 4.2.1.0.01.0076(2653) | PG. NFCe 235727 JOSE DOS REIS DE OLIVEIRA COM. ALIMENTOS | | 44,21 | 782,76 D |
| 25/06/2019 | 2476 | 4.2.1.0.01.0003(1984) | PG.NF. 0152 CHAVEIRO DUDU E SERRALHERIA | | 50,00 | 732,76 D |
| 25/06/2019 | 2477 | 4.2.1.0.01.0002(2103) | PG. NF. 117253 GOLD GAS DISTRIBUIDORA | | 90,00 | 642,76 D |
| 26/06/2019 | 2478 | 4.2.1.0.01.0025(2066) | PG. DANFE 1535 O & J CONSTRUÇÃO LTDA | | 75,90 | 566,86 D |
| 27/06/2019 | 2479 | 4.2.1.1.01.0012(1038) | PG. 02 DIAS DE VALE ALIMENTAÇÃO - MARIA JOSE GOMES DE OLIVEIRA | | 73,00 | 493,86 D |
| Total : | | | | 1.000,00 | 1.062,11 | |

Conta : 1.1.1.2.01.0010

Sequência : 5722

Descrição : BANCO BRB - 086.003.635-9

| Data | Lançamento | Contra-Partida | Histórico | Valor de Débito | Valor de Crédito | Saldo |
|-----------------|------------|------------------------|---|-----------------|------------------|---------------------|
| Anterior | | | | | | 287.770,27 D |
| 03/06/2019 | 2222 | 1.1.2.1.02.0006(8747) | VL. REF. TAXAS CONDOMINIAIS RECEBIDAS | 4.188,88 | | 291.959,15 D |
| 03/06/2019 | 2242 | 4.2.1.2.01.0008(1342) | TARIFAS BANCARIAS | | 28,08 | 291.931,07 D |
| 04/06/2019 | 2210 | 1.1.2.1.02.0009(9850) | VL. REF. TAXAS CONDOMINIAIS RECEBIDAS | 2.328,88 | | 294.259,95 D |
| 04/06/2019 | 2223 | 1.1.2.1.02.0006(8747) | VL. REF. TAXAS CONDOMINIAIS RECEBIDAS | 25.216,10 | | 319.476,05 D |
| 04/06/2019 | 2243 | 4.2.1.2.01.0008(1342) | TARIFAS BANCARIAS | | 175,50 | 319.300,55 D |
| 04/06/2019 | 2244 | 2.1.0.2.01.0017(9478) | PG PENSÃO ALIMENTÍCIA 05/2019 a CAMILY SANTOS SILVA (FUNC. JOSE JUNIOR) | | 389,87 | 318.910,68 D |
| 04/06/2019 | 2245 | 2.1.0.2.01.0010(6552) | PG PRÓ-LABORE 05/2019 - RAFAEL MIRANDA | | 3.736,13 | 315.174,55 D |
| 04/06/2019 | 2246 | 2.1.0.2.01.0010(6552) | PG PRÓ-LABORE 05/2019 - DEBORA RIBEIRO | | 3.736,13 | 311.438,42 D |
| 04/06/2019 | 2247 | 2.1.0.2.01.0010(6552) | PG PRÓ-LABORE 05/2019 - VERUSCA VERONICA BRANDAO | | 3.778,79 | 307.659,63 D |
| 04/06/2019 | 2248 | 2.1.0.2.01.0010(6552) | PG PRÓ-LABORE 05/2019 - LILA PAULA DE SOUSA | | 6.203,68 | 301.455,95 D |
| 04/06/2019 | 2249 | 1.1.1.1.01.0001(17) | VL. REF. TRANSFERENCIA PARA CONTA CAIXA - SUPRIMENTO DE FUNDOS - CHEQUE N. 394 | | 1.000,00 | 300.455,95 D |
| 04/06/2019 | 2250 | 4.2.1.0.01.0031(1977) | PG. FATURA NEXTEL -PERIODO:10/04/2019 a 09/05/2019 | | 447,28 | 300.008,67 D |
| 04/06/2019 | 2251 | 2.1.0.1.01.0064(9881) | PG DANFE 67216 BIG COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA | | 504,00 | 299.504,67 D |
| 04/06/2019 | 2252 | 2.1.0.1.01.0036(5777) | PG. DANFE 264865 DAMASCO MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO E FERRAGENS LTDA | | 495,10 | 299.009,57 D |
| 04/06/2019 | 2253 | 2.1.0.1.01.0062(9799) | PG. DANFE 447928 PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA | | 556,43 | 298.453,14 D |
| 04/06/2019 | 2254 | 4.2.1.0.01.0071(2608) | PG. DANFE 186685 TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA (PERIODO: 01/05/2019 a 31/05/2019) | | 9.943,04 | 288.510,10 D |